



CÂMARA DE VOTUPORANGA

PODER LEGISLATIVO

ENDEREÇO

RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA
VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105

TELEFONE

(17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

- EXERCÍCIO: 2020

1059 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

- EMPENHADO: R\$ 5.447.760,86 · LIQUIDADO: R\$ 5.447.760,86 · PAGO: R\$ 5.447.760,86
- EMPENHOS: 1.059

PARTE 1 DE 18

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	1016/OR	28/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R\$ 82,50	R\$ 82,50	R\$ 82,50
2020	1015/OR	28/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R\$ 102,63	R\$ 102,63	R\$ 102,63
2020	959/AN	28/12/2020	MBM - DISTRIBUIÇÃO O DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LT	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 -	R\$ -6.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DE ACORDO AS ESPECIFICAÇ ÕES ESTABELECID AS NO TERMO DE REFERENCIA. ANULACAO EMPENHO POR RESCISAO DE CONTRATO UNILATERAL			

2020	958/AN	28/12/2020	E. M. MARQUES INFORMATICA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - N° MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ -13.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------	--------	------------	---------------------------------	--	-------------------	----------	----------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				, DE ACORDO AS ESPECIFICAÇ ÕES ESTABELECID AS NO TERMO DE REFERENCIA. ANULACAO EMPENHO POR RESCISAO DE CONTRATO UNILATERAL			
2020	889/DA	28/12/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ -52,00	R\$ -52,00	R\$ -52,00
2020	1014/OR	23/12/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIAÇÃO DE USO DE INFORMÁTICA	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2020	1013/OR	22/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINT ES INDIVIDUAIS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	1012/OR	22/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 12.122,46	R\$ 12.122,46	R\$ 12.122,46
2020	1011/OR	22/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 14.979,24	R\$ 14.979,24	R\$ 14.979,24

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DE VOTUPORANGA	PATRONAL DO MÊS			
2020	1010/OR	22/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 968,75	R\$ 968,75	R\$ 968,75
2020	1009/OR	22/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 19.375,03	R\$ 19.375,03	R\$ 19.375,03
2020	1008/OR	22/12/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 4,36	R\$ 4,36	R\$ 4,36
2020	768/AN	22/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONICA MÓVEL - 06/10/2020 A 31/10/2020. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -668,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	707/AN	22/12/2020	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO PARA OS MESES E SET/OUT/ NOV/DEZ- 2020 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -5.085,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	1007/OR	21/12/2020	DONA CLEMES SALGADOS	SALGADO ASSADO PARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA			
2020	1006/OR	21/12/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	R\$ 35,80	R\$ 35,80	R\$ 35,80
2020	1005/OR	21/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.063,78	R\$ 40.063,78	R\$ 40.063,78
2020	1004/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.024,87	R\$ 81.024,87	R\$ 81.024,87
2020	1003/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	1002/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	1001/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	1000/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	999/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.435,48	R\$ 2.435,48	R\$ 2.435,48
2020	998/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.715,94	R\$ 12.715,94	R\$ 12.715,94
2020	997/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.160,64	R\$ 1.160,64	R\$ 1.160,64
2020	996/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.321,29	R\$ 2.321,29	R\$ 2.321,29
2020	995/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 316,48
2020	994/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56
2020	993/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.550,33	R\$ 14.550,33	R\$ 14.550,33

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	992/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 669,72	R\$ 669,72	R\$ 669,72
2020	991/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 820,75	R\$ 820,75	R\$ 820,75
2020	990/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 614,93	R\$ 614,93	R\$ 614,93
2020	989/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 511,05	R\$ 511,05	R\$ 511,05
2020	988/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.478,70	R\$ 1.478,70	R\$ 1.478,70
2020	987/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82
2020	986/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 823,28	R\$ 823,28	R\$ 823,28
2020	985/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.417,94	R\$ 2.417,94	R\$ 2.417,94
2020	984/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.123,53	R\$ 9.123,53	R\$ 9.123,53
2020	983/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	982/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	981/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.122,69	R\$ 1.122,69	R\$ 1.122,69
2020	980/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	979/OR	21/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.205,88	R\$ 68.205,88	R\$ 68.205,88
2020	860/AN	21/12/2020	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB ANULACAO PARCIAL	R\$ -11,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				EMPENHO ESTIMATIVA			
2020	642/AN	21/12/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -1.920,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	3/AN	21/12/2020	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR ANULACAO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -2.932,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	978/OR	18/12/2020	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVÊNIO MÉDICO DOS SERVIDORES- ADITIVO DE CONTRATO. PRAZO 90 DIAS PEDIDO DE EMPENHO - DEZ/2020	R\$ 1.528,48	R\$ 1.528,48	R\$ 1.528,48
2020	977/OR	18/12/2020	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	ESTAGIARIOS	R\$ 1.481,16	R\$ 1.481,16	R\$ 1.481,16
2020	976/OR	18/12/2020	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE - COMPLEMENTE O DE EMPENHO	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
2020	975/OR	18/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA -COMPLEMENT O PED EMP-446	R\$ 121,61	R\$ 121,61	R\$ 121,61
2020	974/OR	18/12/2020	MARIA DE LOURDES SANTOS	COMPLEMENTO DE EMPENHO GLOBAL -	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			32475036842	POR MEIO DE PROFISSIONA L QUALIFICADO EM JARDINAGEM PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO DE AREAS VERDES E PAISAGISMO NAS DEPENDENCIA S DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.			
2020	973/OR	18/12/2020	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENC IA E ATENDIMENTO AO CIDADAO - COMPLEMENTO EMPENHO GLOBAL	R\$ 2.793,34	R\$ 2.793,34	R\$ 2.793,34
2020	972/OR	18/12/2020	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMEN TO E	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS -COMPLEMENT O DE EMPENHO			
2020	971/OR	18/12/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE REFEICAO - COMPLEMENTO DE EMPENHO MES DE DEZ/20	R\$ 118,92	R\$ 118,92	R\$ 118,92
2020	970/OR	18/12/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	CONCERTO DE CALCADA E DE 4 CAIXAS DE ENERGIA DA AREA EXTERNA DA CAMARA JA INCLUSO MATERIAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2020	1/AN	18/12/2020	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -855,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	969/OR	17/12/2020	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	REFIL PARA CARIMBO DO SETOR DE COMPRAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2020	968/OR	17/12/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	LIVRO DE ATA PARA O MEMORIAL LEGISLATIVO	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 10,90
2020	967/OR	17/12/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	DISCO DE MAKITA DIAMANTADO	R\$ 55,50	R\$ 55,50	R\$ 55,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	966/OR	17/12/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	965/OR	17/12/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E VEREADORES E PUBLICO EM GERAL DA CAMARA	R\$ 673,60	R\$ 673,60	R\$ 673,60
2020	964/OR	17/12/2020	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	PORTA RETATO 20 X 30 CM PARA SESSAO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020	R\$ 103,92	R\$ 103,92	R\$ 103,92
2020	963/OR	17/12/2020	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME	02 PLACAS EM ACO INOX MEDINDO 40 X 60 COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO CONTENDO OS DIZERES DA INAUGURACAO DO MEMORIAL LEGISLATIVO	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
2020	962/OR	17/12/2020	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME	01 FOTO REPRODUZIDA EM ACO INOX MEDINDO 35X45 CM COM UMA MOLDURA EM ALUMINIO PARA A SALA DE MEMORIAL 01 PLACA EM	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MEDINDO 70 X 15CM. COM UMA MOLDURA PARA A SALA DO MEMORIAL 04 TITULOS EM LATAO COM LETRAS EM RELEVO, MOLDURA DOURADA, MEDINDO 30 X 40			
2020	751/AN	17/12/2020	TIM S A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ANULACAO PARCIAL POR ESTIMATIVA	R\$ -2.600,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	326/AN	17/12/2020	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -2.457,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	961/OR	16/12/2020	PARCOM SOLUÇÕES EM CIMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CIMENTO PARA CX DE INSPEÇÃO 80 X 80, DAS PASSAGENS DE CABOS DE ENERGIA.	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	960/OR	14/12/2020	D MALTA FARIA DA SILVEIRA MONTAGENS INDUSTRIAIS	SERVIÇOS EMERGENCIAI S: 1-DESLIGAME NTO DO	R\$ 1.406,00	R\$ 1.406,00	R\$ 1.406,00

R DE
FORNECIMENT
ODE ENERGIA
DE ALTA
TENSÃO E
POSTERIOR
RELIGAÇÃO,
COM
PROFISSIONA
IS E
EQUIPAMENTO
S
ESPECIAIS,
PAA TROCA
DE CHAVE
GERAL DO
QUADRO
PRINCIPAL
DE
DISTRIBUIÇÃO
O. TENDO
APRESENTADO
DEFEITO.
2-DESLIGAME
NTO DOS
INVERSORES
DE GERAÇÃO
DE ENERGIA
FOTOVOLTAIC
A E
RELIGAÇÃO
3-VERIFICAÇ
ÃO DE
CAIXAS DE
PASSAGEM DE
ENERGIA,
RELATIVO A
INTERRUPÇÃO
DE ENERGIA
PARA
SISTEMA DE
EQUIPAMENTO
S DE AR

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				O DE ALTA POTENCIA, QUE ATENDE O PLENÁRIO DA CÂMARA. 4-SUBSTITUI ÇÃO DE DISJUNTOR - 80A 5-LIGAÇÃO PROVISÓRIA POR CABOS 95A - PARA ATENDER SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONAD O DO PLENÁRIO.			
2020	959/OR	14/12/2020	MBM - DISTRIBUIÇÃO O DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LT	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE	R\$ 6.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

, DE ACORDO

AS

ESPECIFICAÇ

ÕES

ESTABELECID

AS NO TERMO

DE

REFERENCIA.

2020	958/OR	14/12/2020	E. M.	PEDIDO	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			MARQUES	GERADO A	13.575,00		
			INFORMATICA	PARTIR DO			
				RESULTADO			
				DA			
				LICITAÇÃO:			
				000006/20 -			
				ENTIDADE: 1			
				- ANO MOD.:			
				2020 -			
				MODALIDADE:			
				PREGÃO			
				PRESENCIAL			
				- Nº MOD.:			
				4 - MOD.			
				FORMATADA:			
				4 -			
				AQUISIÇÃO			
				DE			
				EQUIPAMENTO			
				S E			
				MATERIAIS			
				DE			
				INFORMÁTICA			
				, DE ACORDO			
				AS			
				ESPECIFICAÇ			
				ÕES			
				ESTABELECID			
				AS NO TERMO			
				DE			
				REFERENCIA.			

2020	957/OR	14/12/2020	INFODATA	PEDIDO	R\$	R\$	R\$
			TECNOLOGIA	GERADO A	12.000,00	12.000,00	12.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DA INFORMACAO - EIRELI	PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DE ACORDO AS ESPECIFICAÇ ÕES ESTABELECID AS NO TERMO DE REFERENCIA.			

2020	956/OR	14/12/2020	D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 15.654,92	R\$ 15.654,92	R\$ 15.654,92
------	--------	------------	--	--	------------------	------------------	------------------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DE ACORDO AS ESPECIFICAÇ ÕES ESTABELECID AS NO TERMO DE REFERENCIA.			
2020	955/OR	14/12/2020	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DE ACORDO	R\$ 3.400,50	R\$ 3.400,50	R\$ 3.400,50

ESPECIFICAÇ

ÕES

ESTABELECID

AS NO TERMO

DE

REFERENCIA.

2020	954/OR	14/12/2020	F.C LOPES	PEDIDO	R\$	R\$	R\$
			INFORMÁTICA	GERADO A	80.464,00	80.464,00	80.464,00
			LTDA ME	PARTIR DO			
				RESULTADO			
				DA			
				LICITAÇÃO:			
				000006/20 -			
				ENTIDADE: 1			
				- ANO MOD.:			
				2020 -			
				MODALIDADE:			
				PREGÃO			
				PRESENCIAL			
				- Nº MOD.:			
				4 - MOD.			
				FORMATADA:			
				4 -			
				AQUISIÇÃO			
				DE			
				EQUIPAMENTO			
				S E			
				MATERIAIS			
				DE			
				INFORMÁTICA			
				, DE ACORDO			
				AS			
				ESPECIFICAÇ			
				ÕES			
				ESTABELECID			
				AS NO TERMO			
				DE			
				REFERENCIA.			

2020	953/OR	14/12/2020	AUTO POSTO	GASOLINA	R\$ 102,61	R\$ 102,61	R\$ 102,61
			VOTU LTDA.	COMUM TIPO			
				C PAR AO			
				AUTOMOVEL			
				DA CAMARA			

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	952/OR	14/12/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 77,52	R\$ 77,52	R\$ 77,52
2020	951/OR	14/12/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA	R\$ 1.158,95	R\$ 1.158,95	R\$ 1.158,95
2020	950/OR	14/12/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA	R\$ 399,40	R\$ 399,40	R\$ 399,40
2020	949/OR	14/12/2020	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	FONTE ATX 200W PARA O GABINETE DO VEREADOR HERY	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2020	948/OR	14/12/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 162,40	R\$ 162,40	R\$ 162,40
2020	947/OR	14/12/2020	PAULO EDUARDO DA SILVA CARVALHO 31929252803	CONCERTO EM AR CONDICIONAD O CENTRAL COM REPAROS EM PARTES ELETRONICAS E PAINEL ELETRICO COM SUBSTITUICA O DE RELES TEMPORIZADO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				FALTA DE FASES			
2020	946/OR	14/12/2020	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO PARA O RH	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2020	945/OR	14/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUICA O PREVIDENCIA RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 407,90	R\$ 407,90	R\$ 407,90
2020	944/OR	14/12/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICA	R\$ 274,89	R\$ 274,89	R\$ 274,89
2020	943/OR	14/12/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	MATERIAL ELETRICO E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 227,53	R\$ 227,53	R\$ 227,53
2020	942/OR	14/12/2020	SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885	SERVICO EMERGENCIAL DE FINAL DE SEMANA PARA MANUTENCAO DOS DISJUNTORES DA ALA ADMINISTRAT IVA SERVICO EMERGENCIAL DE FINAL DE SEMANA PARA TROCA DE DISJUNTORES DO QUADRO DE DISTRIBUICA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				O DA ALA ADMINISTRAT IVA, SENDO FEITO TAMBEM A TROCA DOS BARRAMENTOS SERVICO EMERGENCIAL DE FINAL DE SEMANA PARA IMPLANTACAO DE DISJUNTOR DE 400A NO POSTE GERAL DE ENERGIA			
2020	941/OR	14/12/2020	RUBENS ASSONI - 236406508- 91	RESTAURAÇÃO DE MESA PARA MEMORIAL DA CÂMARA DE USO DOS VEREADORES - NO PASSADO.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2020	940/OR	14/12/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	939/OR	14/12/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	GUARDANAPO PARA A SESSAO SOLENE	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95
2020	938/OR	14/12/2020	TRIFASE MATERIAIS	MATERIAL ELETRICO	R\$ 2.886,00	R\$ 2.886,00	R\$ 2.886,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA	PARA SUIBSTITUIC AO DA CAIXA DE ENERGIA DA ALA ADMINISTRAT IVA			
2020	937/OR	14/12/2020	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETOR PARLAMENTAR	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
2020	936/OR	14/12/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	R\$ 140,83	R\$ 140,83	R\$ 140,83
2020	935/OR	11/12/2020	LV3 COMERCIAL LTDA. ME	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE DESCARTE DE BITUCAS DE CIGARRRO	R\$ 233,60	R\$ 233,60	R\$ 233,60
2020	934/OR	11/12/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REMOVEDOR	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 11,70
2020	933/OR	11/12/2020	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA MEMORIAL	R\$ 60,75	R\$ 60,75	R\$ 60,75
2020	932/OR	10/12/2020	TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA O PLENARIO E PARA O MEMORIAL LEGISLATIVO	R\$ 413,00	R\$ 413,00	R\$ 413,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	931/OR	10/12/2020	HAVAN S.A.	TAPETE LISBOA NA COR PRETA COM PELO LOGO MEDINDO 2,5 X 2 M COM CODIGO DO PRODUTO, PARA COMPOR O ACABAMENTO NO ESPAÇO DO MEMORIAL DA CÂMARA.	R\$ 1.199,90	R\$ 1.199,90	R\$ 1.199,90
2020	930/OR	10/12/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM TIPO C	R\$ 200,85	R\$ 200,85	R\$ 200,85
2020	929/OR	10/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 13.044,89	R\$ 13.044,89	R\$ 13.044,89
2020	928/OR	10/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL REF. 13.O SALARIO	R\$ 16.623,11	R\$ 16.623,11	R\$ 16.623,11
2020	927/OR	10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO REF. 13.O SALARIO	R\$ 121,39	R\$ 121,39	R\$ 121,39
2020	926/OR	10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUICA O A PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	R\$ 2.427,97	R\$ 2.427,97	R\$ 2.427,97

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SALARIO							
2020	925/OR	10/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	13.O SALARIO 2.A PARCELA DE EX-SERVIDOR ES	R\$ 19.946,67	R\$ 19.946,67	R\$ 19.946,67
2020	924/OR	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DAS PENSOES	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
2020	923/OR	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS APOSENTADOS	R\$ 5.853,29	R\$ 5.853,29	R\$ 5.853,29
2020	922/OR	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 1.126,85	R\$ 1.126,85	R\$ 1.126,85
2020	921/OR	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 4.950,64	R\$ 4.950,64	R\$ 4.950,64
2020	920/OR	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES	R\$ 75.613,87	R\$ 75.613,87	R\$ 75.613,87
2020	919/OR	09/12/2020	CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME	RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
2020	918/OR	09/12/2020	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORIA LTDA ME	200 CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DEZEMBRO DE 2020 21X30 4X4 COLORIDO, PAPEL COUCHE 170 G COM DUAS COBRAS E SAÍDA DE CTP, JA INCLUSO A PRODUCAO DA ARTE DA MESMA			
2020	917/OR	09/12/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA	R\$ 213,00	R\$ 213,00	R\$ 213,00
2020	916/OR	09/12/2020	RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE POLIPROPILE NO MEDIDAS: 1,5 X 2,60 (4) NA COBERTURA EXTERNA DE ENTRADA DO PLENÁRIO.	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
2020	915/OR	09/12/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICA O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.705,35	R\$ 1.705,35	R\$ 1.705,35
2020	16/AN	09/12/2020	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	SEGURO DE VIDA EM GRUPO ANULACAO PARCIAL DE	R\$ -297,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ESTIMATIVA							
2020	914/OR	08/12/2020	FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CONVITES SESSÃO SOLENT DE 14/12	R\$ 74,20	R\$ 74,20	R\$ 74,20
2020	913/OR	08/12/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTICIO S PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 654,72	R\$ 654,72	R\$ 654,72
2020	912/OR	08/12/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	COPO PLASTICO DE 180ML PARA COPA COZINHA	R\$ 66,90	R\$ 66,90	R\$ 66,90
2020	911/OR	08/12/2020	GARDINI E GARCIA LTDA EPP	18 KG DE MINI PAO DE QUEIJO E 30 L DE SUCO DE LARANJA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00
2020	910/OR	08/12/2020	CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA CAIXOTE PARA SER UTILIZADO COMO DEGRAU GRELHA DE AGUA PLUVIAL 2 GRADE PARA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				AR CONDICIONAD O (DIRETOR JURIDICO E SECRETARIA PARLAMENTAR) MANUTENCAO EM GRADE DE PORTAO DA GARAGEM EXTERNA RETIRADA DE LIXEIRA DE METAL			

2020	5/AN	08/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS POSTAIS ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -5.104,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------	------	------------	---	---	------------------	----------	----------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	909/OR	07/12/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	908/OR	07/12/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	2 FUZIVEIS DE 400A PARA O POSTE DE ENERGIA DA CAMARA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2020	907/OR	07/12/2020	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - QUADRO DE ENERGIA - DISJUNTORES ALA ADM -	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2020	906/OR	07/12/2020	DA HORA & DOMINGOS LTDA	TRABALHO COMPLEMENTA R NO MEMORIAL DA CÂMARA, RELATIVO A TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSAO E TAMBEM COLOCACAO DE ADESIVOS (DUAS) FOTOS NO NICHOS.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2020	905/OR	04/12/2020	BRUNO	RECARGA DE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MORINI ME							
2020	904/OR	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIO PARCIAL DE VEREADOR	R\$ 698,90	R\$ 698,90	R\$ 698,90
2020	903/OR	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO	R\$ 529,56	R\$ 529,56	R\$ 529,56
2020	902/OR	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO	R\$ 1.059,13	R\$ 1.059,13	R\$ 1.059,13
2020	901/OR	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	R\$ 895,14	R\$ 895,14	R\$ 895,14
2020	900/OR	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	R\$ 1.790,30	R\$ 1.790,30	R\$ 1.790,30
2020	899/OR	04/12/2020	JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809	TROCA DE BATERIA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, COM RECONFIGURAÇÃO DE CODIFICAÇÃO SISTEMA DIGITAL.	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
2020	898/OR	03/12/2020	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	CALCA DE BRIM PARA OS SERVICOS GERAIS	R\$ 115,80	R\$ 115,80	R\$ 115,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	897/OR	03/12/2020	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	CONCERTO DO PURIFICADOR IBBL DO PLENARIO	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2020	896/OR	03/12/2020	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME	500 CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 21X30 4X4 COLORIDO, PAPEL COUCHE 170 G COM DUAS COBRAS E SAÍDA DE CTP, JA INCLUSO A PRODUCAO DA ARTE DA MESMA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2020	895/OR	02/12/2020	F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE MONITORAMEN TO GERAÇÃO DE ENERGIA, DE 02 INVERSORES ABB 27,6 K. INCLUSO INSTALAÇÃO FISICA DE DATALOGGER WIFI - CONFIGURAÇÃ	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	894/OR	01/12/2020	CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TRANSPORTE E DESCARGA DE PISOS INTERTRAVAD OS - 3.500 KG. - CARGA PALLETIZADO S.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
2020	893/OR	01/12/2020	CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVAD OS - PARA RECOLOCAÇÃO NO SETOR DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA. TAM.: 11X22X8 CM.	R\$ 646,00	R\$ 646,00	R\$ 646,00
2020	892/OR	01/12/2020	JOSE DOMINGOS DE FARIA 07652336813	2 SOFAS SEM ENCOSTO NA COR PRETA EM COURINO MEDINDO 1,5M X 0,50M	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2020	891/OR	01/12/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 460,80	R\$ 460,80	R\$ 460,80
2020	890/OR	01/12/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	R\$ 163,00	R\$ 163,00	R\$ 163,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	889/AD	01/12/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	1/AN	01/12/2020	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	888/OR	30/11/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 13.044,89	R\$ 13.044,89	R\$ 13.044,89
2020	887/OR	30/11/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 16.119,00	R\$ 16.119,00	R\$ 16.119,00
2020	886/OR	30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 968,29	R\$ 968,29	R\$ 968,29
2020	885/OR	30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 19.365,99	R\$ 19.365,99	R\$ 19.365,99
2020	884/OR	30/11/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DE VOTUPORANGA							
2020	883/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77
2020	882/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	881/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	880/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	879/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	878/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.462,09	R\$ 2.462,09	R\$ 2.462,09
2020	877/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.644,12	R\$ 12.644,12	R\$ 12.644,12
2020	876/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56
2020	875/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.044,45	R\$ 20.044,45	R\$ 20.044,45
2020	874/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 142,88	R\$ 142,88	R\$ 142,88
2020	873/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.353,18	R\$ 2.353,18	R\$ 2.353,18
2020	872/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 702,78	R\$ 702,78	R\$ 702,78
2020	871/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 584,05	R\$ 584,05	R\$ 584,05
2020	870/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00
2020	869/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82
2020	868/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 951,66	R\$ 951,66	R\$ 951,66
2020	867/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09
2020	866/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.618,56	R\$ 9.618,56	R\$ 9.618,56

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	865/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	864/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	863/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.073,87	R\$ 1.073,87	R\$ 1.073,87
2020	862/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	861/OR	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 71.448,75	R\$ 71.448,75	R\$ 71.448,75
2020	860/ES	30/11/2020	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB	R\$ 100,00	R\$ 88,61	R\$ 88,61
2020	859/OR	30/11/2020	NASSIF MIGUEL NETO EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA EXPOSITORES DO MEMORIAL CÂMARA.	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2020	858/OR	30/11/2020	DA HORA & DOMINGOS LTDA	TRABALHO COMPLEMENTA R NO MEMORIAL DA CÂMARA, RELATIVO A TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSAO E TAMBEM COLOCACAO DE ADESIVOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PAREDES.							
2020	857/OR	30/11/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	811/DA	30/11/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ -117,00	R\$ -117,00	R\$ -117,00
2020	856/OR	27/11/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 139,80
2020	855/OR	26/11/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO EMPRESARIAL - COM COBERTURAS PREDIAL E PATRIMONIAI S. VIGENCIA: 06/12/2020 A 05/12/2021. CORRETOR: ADRIANA SEGUROS	R\$ 838,56	R\$ 838,56	R\$ 838,56
2020	854/OR	26/11/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO -	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	853/OR	26/11/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	AQISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	852/OR	26/11/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA P/USO EM ROÇADEIRA -JARDINAGEM	R\$ 20,56	R\$ 20,56	R\$ 20,56

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	851/OR	25/11/2020	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00
2020	850/OR	25/11/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	MATERIAL DE MANUENÇÃO - PINTURA	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2020	849/OR	25/11/2020	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME	MATERIAL PARA A JARDINAGEM DA CAMARA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2020	848/OR	25/11/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	PRORROGAÇÃO DE COINTRATO ADM - 4º ADITIVO - 2020 - PI-137/2016 OBJETO: ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE -	R\$ 235,47	R\$ 235,47	R\$ 235,47
2020	847/OR	23/11/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM TIPO C	R\$ 179,84	R\$ 179,84	R\$ 179,84
2020	846/OR	23/11/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	845/OR	20/11/2020	FIORILLI SOFTWARE LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRAT	R\$ 2.707,95	R\$ 2.707,95	R\$ 2.707,95

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				IVA - MODULOS: CONTABILIDA DE, PLANEJAMENT O LOA, AUDESP, FINANCEIRO, COMPRAS, PATRIMONIO, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNC IA E CONTROLE INTERNO. INICIO ADITIVO 3.			

2020	844/OR	18/11/2020	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICACA ODO CONTRATO PARA O CORREIOS	R\$ 6,54	R\$ 6,54	R\$ 6,54
------	--------	------------	--	--	----------	----------	----------

2020	843/OR	18/11/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	TROCA DE CABO DE AÇO DO MASTRO DAS BANDEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DO MEMORIAL DA CÂMARA, SERVIÇOS DE HIDRAULICA DIVERSAS, MANAUTENÇÃO EM BANHEIROS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
------	--------	------------	---	---	------------	------------	------------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	842/OR	17/11/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM TIPO C	R\$ 151,85	R\$ 151,85	R\$ 151,85
2020	841/GL	16/11/2020	STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814	SERVIÇOS DE EDIÇÃO, DIVULGAÇÃO/ TRANSMISSÃO DE MATERIAS, IMAGENS E SONS POR MEIO DE INTERNET PERIODO DE 16/11 A 30/12/ 20..... 2160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
2020	840/OR	16/11/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA: DE 16/11/2020 A 15/11/2020.	R\$ 4.190,04	R\$ 4.190,04	R\$ 4.190,04
2020	839/OR	16/11/2020	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	ADAPTADOR HDMI VIDEO CAPTURE PARA O CHEFE DO TI	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
2020	838/OR	16/11/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	837/OR	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS SERVIDOR	R\$ 1.896,39	R\$ 1.896,39	R\$ 1.896,39

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PIMENTA DE MORAES			
2020	836/OR	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES	R\$ 3.792,78	R\$ 3.792,78	R\$ 3.792,78
2020	835/OR	13/11/2020	RIK ART IND. COM. DE EXPOSITORES DE MADEIRA E ACRI	AQUISIÇÃO DE SUPORTE EXPOSITOR DE PASTAS/ LIVROS EM ACRÍLICO, TAMANHOS- 2 X 4 X 32 X 32 CM, PARA COMPOR MEMORIAL DO LEGISLATIVO .	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00
2020	834/OR	12/11/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS PARA PARA HIGIENE	R\$ 509,56	R\$ 509,56	R\$ 509,56
2020	833/OR	12/11/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTICIO S PARA O USO DA CAMARA	R\$ 949,06	R\$ 949,06	R\$ 949,06
2020	832/OR	11/11/2020	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA 954XL MAGENTA PRETO CIANO AMARELO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2020	831/OR	10/11/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS	R\$ 658,50	R\$ 658,50	R\$ 658,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	830/OR	10/11/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01 KG DE GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL	R\$ 4,76	R\$ 4,76	R\$ 4,76
2020	829/OR	10/11/2020	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
2020	828/OR	10/11/2020	ROB TELEFONIA E MONITORAMEN TO EIRELI	VISITA TECNICA PARA CONCERTO DO PABX	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2020	827/OR	10/11/2020	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL.	R\$ 785,00	R\$ 785,00	R\$ 785,00
2020	826/OR	09/11/2020	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	VENENO PARA MATAR PRAGA DAS PLANTAS DA CAMARA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2020	825/OR	09/11/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	824/OR	09/11/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA COZINHA	R\$ 74,66	R\$ 74,66	R\$ 74,66
2020	823/OR	06/11/2020	GUSTAVO	SERVICOS DE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			RAPASSI 20545545889	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRO COM BRASÃO DO MUNICIPIO, PARA COMPOR O MEMORIAL.			
2020	822/OR	06/11/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	821/OR	05/11/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 191,76	R\$ 191,76	R\$ 191,76
2020	820/OR	05/11/2020	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR. LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO DA SALA DO MEMORIAL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2020	819/OR	03/11/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2020	818/OR	03/11/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA PINTURA DAS PRATELEIRAS DO MEMORIAL	R\$ 46,14	R\$ 46,14	R\$ 46,14
2020	817/ES	03/11/2020	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES	R\$ 5.574,00	R\$ 5.574,00	R\$ 5.574,00
2020	816/ES	03/11/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE REFEICAO	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	815/OR	03/11/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA PARA LAVAR O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
2020	814/OR	03/11/2020	VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	RODAPE PARA A SALA DO MEMORIAL JA INCLUSO MAO DE OBRA	R\$ 296,00	R\$ 296,00	R\$ 296,00
2020	813/OR	03/11/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	812/OR	03/11/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 475,20	R\$ 475,20	R\$ 475,20
2020	811/AD	03/11/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	810/OR	29/10/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	PEN DRIVE DE 16 GB PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 69,80	R\$ 69,80	R\$ 69,80
2020	809/OR	29/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 13.055,02	R\$ 13.055,02	R\$ 13.055,02

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	808/OR	29/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 16.131,53	R\$ 16.131,53	R\$ 16.131,53
2020	807/OR	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 962,19	R\$ 962,19	R\$ 962,19
2020	806/OR	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 19.243,99	R\$ 19.243,99	R\$ 19.243,99
2020	805/OR	29/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35
2020	804/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.068,56	R\$ 81.068,56	R\$ 81.068,56
2020	803/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	802/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	801/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	800/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	799/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.462,09	R\$ 2.462,09	R\$ 2.462,09
2020	798/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.689,33	R\$ 12.689,33	R\$ 12.689,33
2020	797/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	796/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.806,54	R\$ 19.806,54	R\$ 19.806,54
2020	795/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 473,88	R\$ 473,88	R\$ 473,88
2020	794/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.276,94	R\$ 1.276,94	R\$ 1.276,94
2020	793/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.095,10	R\$ 1.095,10	R\$ 1.095,10
2020	792/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 271,27	R\$ 271,27	R\$ 271,27

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	791/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.632,05	R\$ 1.632,05	R\$ 1.632,05
2020	790/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.434,18	R\$ 1.434,18	R\$ 1.434,18
2020	789/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 721,90	R\$ 721,90	R\$ 721,90
2020	788/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.609,55	R\$ 2.609,55	R\$ 2.609,55
2020	787/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.345,62	R\$ 9.345,62	R\$ 9.345,62
2020	786/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	785/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	784/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38
2020	783/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	782/OR	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 70.355,68	R\$ 70.355,68	R\$ 70.355,68
2020	743/DA	29/10/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ -67,00	R\$ -67,00	R\$ -67,00
2020	781/OR	27/10/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	R\$ 73,00	R\$ 73,00	R\$ 73,00
2020	780/OR	27/10/2020	VIP FORROS E ACABAMENTOS FIDELI	4 PRATELEIRAS EM GESSO PARA A SALA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			EPP	DO MEMORIAL			
2020	779/OR	26/10/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE REFEICAO	R\$ 3.360,66	R\$ 3.360,66	R\$ 3.360,66
2020	778/ES	26/10/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2020	777/OR	26/10/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	23/AN	26/10/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA MÓVEL ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -1.271,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	776/GL	23/10/2020	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMEN TO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2020	775/GL	23/10/2020	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	R\$ 4.740,00	R\$ 4.740,00	R\$ 4.740,00
2020	774/OR	23/10/2020	VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.	TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO.	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2020	773/OR	22/10/2020	LEIA ALVES DE MORAES	PRODUTO DE LIMPEZA	R\$ 139,00	R\$ 139,00	R\$ 139,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ME	PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA			
2020	772/OR	22/10/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS	R\$ 805,75	R\$ 805,75	R\$ 805,75
2020	771/OR	22/10/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA PARA A ROCADEIRA DA CAMARA	R\$ 16,32	R\$ 16,32	R\$ 16,32
2020	770/OR	22/10/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 98,36	R\$ 98,36	R\$ 98,36
2020	643/AN	21/10/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICA O DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO TOTAL DO EMPENHO ESTIMATIVA FEITO EM DUPLICIDADE	R\$ -10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	769/ES	19/10/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICA O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
2020	768/ES	19/10/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONICA MÓVEL -	R\$ 2.949,28	R\$ 2.280,50	R\$ 2.280,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				06/10/2020 A 31/10/2020.			
2020	767/OR	19/10/2020	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME	PLANTAS PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA	R\$ 122,00	R\$ 122,00	R\$ 122,00
2020	766/OR	19/10/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	765/OR	19/10/2020	DA HORA & DOMINGOS LTDA	TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSAO E TAMBEM COLOCACAO DE ADESIVOS NAS PAREDES QUE FORMARAO A LINHA DO TEMPO NA SALA 43 ONDE SERA A FUTURA INSTALACAO DO MEMORIAL DA CAMARA	R\$ 4.670,00	R\$ 4.670,00	R\$ 4.670,00
2020	764/OR	15/10/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONICA MÓVEL - 05/09 A 06/10/2020.	R\$ 2.200,09	R\$ 2.200,09	R\$ 2.200,09
2020	763/OR	15/10/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL GASOLINA	R\$ 190,37	R\$ 190,37	R\$ 190,37

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				COMUM TIPO C			
2020	762/OR	13/10/2020	S.O.S FARIA LTDA	SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DO VEICULO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2020	761/OR	13/10/2020	APRAVEL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA PRIMEIRA REVISÃO DO CRUZE 002	R\$ 974,59	R\$ 974,59	R\$ 974,59
2020	760/OR	13/10/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	759/OR	08/10/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00
2020	758/OR	08/10/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	8 CAIXAS CONTENDO CADA UMA 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE CHAMEX	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
2020	757/OR	08/10/2020	VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.	LAMPADA LED TUBULAR 20W	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
2020	756/OR	08/10/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PRODUTO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS DA CAMARA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	755/OR	07/10/2020	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE JARRAS DE VIDRO PARA SUÇO DE USO NA COPA -	R\$ 42,98	R\$ 42,98	R\$ 42,98
2020	754/OR	05/10/2020	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878	CONTROLE PARA AR CONDICIONAD O YORK CAPACITOR PARA AR CONDICIONAD O DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONAD O DO MEMORIAL HIGIENIZACA O DE AR CONDICIONAD O DO MEMORIAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2020	753/OR	05/10/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	752/OR	05/10/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 558,40	R\$ 558,40	R\$ 558,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	751/ES	02/10/2020	TIM S A	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	R\$ 7.488,00	R\$ 4.887,06	R\$ 4.887,06
2020	750/OR	01/10/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 545,00	R\$ 545,00	R\$ 545,00
2020	749/OR	01/10/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ARQUIVO	R\$ 108,60	R\$ 108,60	R\$ 108,60
2020	748/OR	01/10/2020	JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809	MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2020	747/OR	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA	R\$ 1.945,41	R\$ 1.945,41	R\$ 1.945,41
2020	746/OR	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA	R\$ 3.890,83	R\$ 3.890,83	R\$ 3.890,83
2020	745/OR	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA	R\$ 1.097,43	R\$ 1.097,43	R\$ 1.097,43
2020	744/OR	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA	R\$ 2.194,86	R\$ 2.194,86	R\$ 2.194,86
2020	743/AD	01/10/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO			
2020	742/OR	30/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 12.442,54	R\$ 12.442,54	R\$ 12.442,54
2020	741/OR	30/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 15.374,71	R\$ 15.374,71	R\$ 15.374,71
2020	740/OR	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 969,20	R\$ 969,20	R\$ 969,20
2020	739/OR	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 19.384,08	R\$ 19.384,08	R\$ 19.384,08
2020	738/OR	30/09/2020	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICACA O DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA	R\$ 25,76	R\$ 25,76	R\$ 25,76
2020	737/OR	30/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35
2020	736/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77
2020	735/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	734/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	733/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	732/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	731/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09
2020	730/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.709,54	R\$ 12.709,54	R\$ 12.709,54
2020	729/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56
2020	728/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.357,05	R\$ 19.357,05	R\$ 19.357,05
2020	727/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.099,10	R\$ 1.099,10	R\$ 1.099,10
2020	726/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 525,18	R\$ 525,18	R\$ 525,18
2020	725/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 587,75	R\$ 587,75	R\$ 587,75
2020	724/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00
2020	723/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.576,42	R\$ 1.576,42	R\$ 1.576,42
2020	722/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 840,27	R\$ 840,27	R\$ 840,27
2020	721/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09
2020	720/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.556,64	R\$ 9.556,64	R\$ 9.556,64
2020	719/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,38	R\$ 2.086,38	R\$ 2.086,38
2020	718/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	717/OR	30/09/2020	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	716/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	715/OR	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 70.532,06	R\$ 70.532,06	R\$ 70.532,06
2020	674/DA	30/09/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ -82,00	R\$ -82,00	R\$ -82,00
2020	714/OR	29/09/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL	R\$ 165,89	R\$ 165,89	R\$ 165,89
2020	713/OR	29/09/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	GAS DE COZINHA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2020	712/OR	29/09/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA	R\$ 113,72	R\$ 113,72	R\$ 113,72
2020	711/OR	29/09/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA A CAMARA	R\$ 605,48	R\$ 605,48	R\$ 605,48
2020	710/OR	28/09/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	709/OR	25/09/2020	IDEVALTE EUZEBIO ALVES - EPP	PEÇA DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CRUZE- 1.8 LTZ 2014/2014 - "MOTOR DE ARRANQUE"	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
2020	708/OR	24/09/2020	MARCOS	RETIRADA DE	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVA 15339761800	ESTA OBSTRUINDO A CALCADA, AUTORIZADO PELO PARECER TECNICO DA SAEV DE NUMERO 040/2020			
2020	707/ES	23/09/2020	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO PARA OS MESES E SET/OUT/ NOV/DEZ- 2020	R\$ 8.000,00	R\$ 2.914,65	R\$ 2.914,65
2020	706/OR	21/09/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 70 E EM GEL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 164,50	R\$ 164,50	R\$ 164,50
2020	705/OR	21/09/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 85,90	R\$ 85,90	R\$ 85,90
2020	704/OR	21/09/2020	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	GALAO DE 5 L DE MULTIUSO	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
2020	703/OR	21/09/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VERADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	702/OR	17/09/2020	JOSE DE	MATERIAL	R\$ 154,00	R\$ 154,00	R\$ 154,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MAGALHAES ME	JARDINAGEM DA CAMARA			
2020	701/OR	16/09/2020	CESAR TEODORO 25109586829	COLOCAÇÃO DE FECHADURAS (02) EM ARMÁRIOS DA SALA 27 -CHEFIA DE GABINETE	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
2020	700/OR	16/09/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	TORNEIRA PARA JARDIM	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
2020	699/OR	16/09/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	REMOVEDOR DE CERA	R\$ 25,80	R\$ 25,80	R\$ 25,80
2020	698/OR	15/09/2020	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME	PAINEL DE LED CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020, INCLUSO MAO DE OBRA PARA A FIXACAO NO PLENARIO DR OCTAVIO VISCARDI	R\$ 69.319,00	R\$ 69.319,00	R\$ 69.319,00
2020	697/OR	14/09/2020	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA	ASSINATURA ANUAL DE 2 EXEMPLARES DE JORNAL 14/09/2020 - 14/09/2021	R\$ 698,00	R\$ 698,00	R\$ 698,00
2020	696/OR	14/09/2020	TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELETRICO PARA A SALA	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
VOTUPORANGA LTDA							
2020	695/OR	14/09/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	694/OR	11/09/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 177,66	R\$ 177,66	R\$ 177,66
2020	693/OR	11/09/2020	M.ANZAI & CIA LTDA	TORNEIRA E VENENO	R\$ 41,75	R\$ 41,75	R\$ 41,75
2020	692/OR	10/09/2020	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP	CARPETE PARA REPARO DO CARPETE DO PLENARIO	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50
2020	691/OR	10/09/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00
2020	690/OR	10/09/2020	FUGITA & LOPES LTDA.	CARTAO DE PROXIMIDADE PARA PONTO DE SERVIDORES	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	689/OR	09/09/2020	PEDRO C. DOS SANTOS-ME	CONJUNTO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMEPRADO DE 10MM TRES CONJUNTOS DE PORTA DE	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DUAS JANELAS DEESTRUTURA DE VIDRO DOIS CONJUNTOS DE VIDRO DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM			
2020	688/OR	08/09/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	MATERIAL UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS PARA A LIMPEZA DO PREDIO	R\$ 131,00	R\$ 131,00	R\$ 131,00
2020	687/OR	08/09/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	BOTINA PARA O SERVIDOR MARCOS RESPONSÁVEL PELOS SERVICOS GERAIS	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2020	686/OR	08/09/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA	R\$ 478,70	R\$ 478,70	R\$ 478,70
2020	685/OR	08/09/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	684/OR	04/09/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	REFORMA DAS 4 PAREDES E PINTURA DA SALA DO MEMORIAL PINTURA E ACABAMENTO DO FORRO DE GESSO INCLUINDO A SANCA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
2020	683/GL	04/09/2020	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2020	682/OR	03/09/2020	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORIA LTDA ME	PASTAS PARA PROCESSO NA COR AZUL E AMARELO	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
2020	681/OR	03/09/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	RECARGA DE TONER	R\$ 568,00	R\$ 568,00	R\$ 568,00
2020	680/OR	02/09/2020	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP	PAPELAO ONDULADO PARA COBRIR O PISO DA SALA DO MEMORIAL, PARA QUE SEJA EFETUADA A PINTURA DA SALA	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00
2020	679/GL	02/09/2020	MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842	SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONA L QUALIFICADO EM	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				JARDINAGEM PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO DE AREAS VERDES E PAISAGISMO NAS DEPENDENCIA S DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.			
2020	678/OR	01/09/2020	CESAR TEODORO 25109586829	REPARACAO DOS ARMARIOS DASALA DO MEMORIAL	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2020	677/OR	01/09/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 519,20	R\$ 519,20	R\$ 519,20
2020	676/OR	01/09/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 142,84	R\$ 142,84	R\$ 142,84

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	675/OR	01/09/2020	GUSTAVO ARADO ANZAI	MATERIAL PARA PINTURA DA NOVA SALA DO MEMORIAL	R\$ 91,49	R\$ 91,49	R\$ 91,49
2020	674/AD	01/09/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	673/OR	31/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 13.081,58	R\$ 13.081,58	R\$ 13.081,58
2020	672/OR	31/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 16.164,35	R\$ 16.164,35	R\$ 16.164,35
2020	671/OR	31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 968,29	R\$ 968,29	R\$ 968,29
2020	670/OR	31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 19.365,99	R\$ 19.365,99	R\$ 19.365,99
2020	669/OR	31/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DE	VOTUPORANGA			
2020	668/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77
2020	667/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	666/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	665/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	664/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	663/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.462,09	R\$ 2.462,09	R\$ 2.462,09
2020	662/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.644,12	R\$ 12.644,12	R\$ 12.644,12
2020	661/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56
2020	660/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.629,14	R\$ 18.629,14	R\$ 18.629,14
2020	659/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.490,10	R\$ 1.490,10	R\$ 1.490,10
2020	658/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 408,52	R\$ 408,52	R\$ 408,52
2020	657/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00
2020	656/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.330,88	R\$ 1.330,88	R\$ 1.330,88
2020	655/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 856,02	R\$ 856,02	R\$ 856,02
2020	654/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09
2020	653/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.040,97	R\$ 9.040,97	R\$ 9.040,97
2020	652/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,38	R\$ 2.086,38	R\$ 2.086,38
2020	651/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	650/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38
2020	649/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	648/OR	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 65.825,56	R\$ 65.825,56	R\$ 65.825,56
2020	647/OR	31/08/2020	GUSTAVO ARADO ANZAI	MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DO MEMORIAL	R\$ 91,49	R\$ 91,49	R\$ 91,49
2020	646/OR	31/08/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DO MEMORIAL	R\$ 427,36	R\$ 427,36	R\$ 427,36
2020	645/OR	31/08/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	593/DA	31/08/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -130,00	R\$ -130,00	R\$ -130,00
2020	644/OR	27/08/2020	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RH	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00
2020	643/ES	25/08/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS	CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			S/A	O DE ENERGIA ELETRICA			
2020	642/ES	25/08/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 17.333,32	R\$ 15.412,69	R\$ 15.412,69
2020	641/OR	25/08/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 183,27	R\$ 183,27	R\$ 183,27
2020	640/OR	25/08/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTICIO S PARA COPA COZINHA	R\$ 98,90	R\$ 98,90	R\$ 98,90
2020	639/OR	25/08/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA	R\$ 788,20	R\$ 788,20	R\$ 788,20
2020	638/OR	25/08/2020	VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	GESSO ACARTONADO PARA A FUTURA SALA DO MEMORIAL	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2020	637/OR	24/08/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	636/OR	24/08/2020	JOSILAINE BATISTA BASSO MORELLI ME	SACO PLASTICO PARA A CHEFIA DE GABINETE	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
2020	635/OR	20/08/2020	O.I. MARTINS &	RUFU PARA A LATERAL	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			CIA. LTDA.-ME	ESQUERDA DA ALA ADMINISTRATIV A			
2020	634/OR	20/08/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 62,30	R\$ 62,30	R\$ 62,30
2020	633/OR	19/08/2020	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME	PLANTAS PARA O JARDIM DA CAMARA	R\$ 191,00	R\$ 191,00	R\$ 191,00
2020	632/OR	18/08/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	R\$ 22,50	R\$ 22,50	R\$ 22,50
2020	631/OR	18/08/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTICIO S PARA COPA COZINHA	R\$ 354,37	R\$ 354,37	R\$ 354,37
2020	630/OR	18/08/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	R\$ 8,10	R\$ 8,10	R\$ 8,10
2020	629/OR	18/08/2020	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO DE 2 CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2020	628/OR	17/08/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	178/AN	17/08/2020	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876	SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONA L COM QUALIFICACA O EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETAC AO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAME NTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENES.	R\$ -4.848,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	64/AN	17/08/2020	STEPHANI CARLA GAROFOLLO BARBARA 41410325814	CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/ TRANSMISSAO DE MATERIAS/ IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E	R\$ -5.952,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				INTERNET INSTITUCION AL DA CAMARA. ANULACAO POR RESCISAO ANTECIPADA			
2020	627/OR	14/08/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00
2020	626/OR	14/08/2020	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME	IMPRESSAO DE 100 LIVRETOS CARTA AO CIDADAO 21X15 COM 28 PAGINAS 4X4 COM A CAPA COUCHE COLORIDO E ACABAMENTO COM DOBRA EM DOIS GRAMPOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2020	625/OR	14/08/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA INSTALACAO DA ENERGIA ELETRICA NO FORRO DE GESSO NA NOVA SALA DE MEMORIAL	R\$ 318,85	R\$ 318,85	R\$ 318,85
2020	624/OR	11/08/2020	CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874	UNIFORME FEMININO PARA A CHEFE DE GABINETE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				BLUSA FEMININA MANGA LONGA 2 BLUSA FEMININA MANGA CURTA 3 CALÇA SOCIAL FEMININA 1 BLUSA MANGA CURTA 3			
2020	623/OR	10/08/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	MOLHOS PARA A COPA	R\$ 44,77	R\$ 44,77	R\$ 44,77
2020	622/OR	10/08/2020	RCB TELEFONIA E MONITORAMEN TO EIRELI	INTALACAO DE 2 LINHAS NO PABX, LINHA 218 E 236	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2020	621/OR	10/08/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	620/OR	10/08/2020	VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP	FORRO DE GESSO ACARTONADO INSTALADO E SANCA DE GESSO ACARTONADO 0,2 X 0,4 ABERTA, JA INCLUSO SERVICO DE REMOCAO DE	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				FORRO EM PVC			
2020	619/OR	10/08/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	FERRAMENTAS	R\$ 355,50	R\$ 355,50	R\$ 355,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	618/OR	10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES	R\$ 3.679,78	R\$ 3.679,78	R\$ 3.679,78
2020	617/OR	10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES	R\$ 7.359,56	R\$ 7.359,56	R\$ 7.359,56
2020	616/OR	07/08/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	R\$ 157,50	R\$ 157,50	R\$ 157,50
2020	615/OR	07/08/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	TROCA DE 7 REFLETORES DA AREA EXTERNA DA CAMARA MANUTENCAO EM 2 MICTORIOS PASSAGEM DE FIO DE TELEFONE DA SALA DO ARQUIVO PARA O PABX	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2020	614/ES	06/08/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA MOVEL	R\$ 5.898,56	R\$ 5.898,56	R\$ 5.898,56
2020	613/OR	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.454,30	R\$ 1.454,30	R\$ 1.454,30
2020	612/OR	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.908,60	R\$ 2.908,60	R\$ 2.908,60
2020	611/OR	06/08/2020	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$ 1.439,03	R\$ 1.439,03	R\$ 1.439,03

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	610/OR	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.878,07	R\$ 2.878,07	R\$ 2.878,07
2020	609/OR	05/08/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA CAMARA	R\$ 22,39	R\$ 22,39	R\$ 22,39
2020	608/OR	05/08/2020	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	PORTA RETRATO TAMANHA A4 PARA ENTREGA DE HOMENAGENS	R\$ 62,93	R\$ 62,93	R\$ 62,93
2020	607/OR	05/08/2020	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	REFIL DE MOP PARA LIMPEZA DO PREDIO	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 29,97
2020	606/OR	05/08/2020	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	UTENSILIOS PARA COZINHA	R\$ 77,88	R\$ 77,88	R\$ 77,88
2020	605/OR	05/08/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 70 PARA A LIMPEZA EM GERAL	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
2020	604/OR	04/08/2020	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME	MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM	R\$ 74,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00
2020	603/OR	04/08/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA CAMARA	R\$ 49,40	R\$ 49,40	R\$ 49,40
2020	602/OR	04/08/2020	LA SOM ELETRONICA	BATERIA PARA	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA ME	CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO EMENDA DE CABO RJ45 PARA REDE DE INFORMATICA			
2020	601/OR	04/08/2020	VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.	3 REFLETORES DE LED VERDE 50W, 2 REFLETORES DE LED BRANCO 100W EM REPOSICAO DOS QUEIMADOS	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2020	600/OR	03/08/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 402,40	R\$ 402,40	R\$ 402,40
2020	599/OR	03/08/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	598/OR	03/08/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	2 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	597/OR	03/08/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MANUTENCAO EM PORTAO ELETRONICO	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2020	596/OR	03/08/2020	MOACIR	LIMPEZA DO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SANTOS COELHO 18152121878	CONDICIONAD O DA RECEPCAO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME E TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE 4 FILTROS DE AR LIMPEZA DE 3 ARES CONDICIONAD OS, DIRETORIA JURIDICA E SECRETARIA PARLAMENTAR			
2020	595/OR	03/08/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	R\$ 150,96	R\$ 150,96	R\$ 150,96
2020	594/OR	03/08/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	R\$ 163,36	R\$ 163,36	R\$ 163,36
2020	593/AD	03/08/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	592/OR	31/07/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	PILHAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 107,00	R\$ 107,00	R\$ 107,00
2020	591/OR	31/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 11.074,13	R\$ 11.074,13	R\$ 11.074,13

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	590/OR	31/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 13.683,86	R\$ 13.683,86	R\$ 13.683,86
2020	589/OR	31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 971,18	R\$ 971,18	R\$ 971,18
2020	588/OR	31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 19.423,77	R\$ 19.423,77	R\$ 19.423,77
2020	587/OR	31/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO 1.A PARCELA	R\$ 19.946,63	R\$ 19.946,63	R\$ 19.946,63
2020	586/OR	31/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35
2020	585/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77
2020	584/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
2020	583/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	582/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	581/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	580/OR	31/07/2020	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$ 5.853,29	R\$ 5.853,29	R\$ 5.853,29

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				REF. 13.O SALARIO 1.A PARCELA			
2020	579/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	578/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO 1.A PARCELA	R\$ 6.062,40	R\$ 6.062,40	R\$ 6.062,40
2020	577/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.583,89	R\$ 2.583,89	R\$ 2.583,89
2020	576/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.136,28	R\$ 10.136,28	R\$ 10.136,28
2020	575/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO	R\$ 48.039,94	R\$ 48.039,94	R\$ 48.039,94
2020	574/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56	R\$ 2.417,56
2020	573/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.845,10	R\$ 8.845,10	R\$ 8.845,10
2020	572/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 795,10	R\$ 795,10	R\$ 795,10
2020	571/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.692,24	R\$ 1.692,24	R\$ 1.692,24
2020	570/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.843,10	R\$ 1.843,10	R\$ 1.843,10
2020	569/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.073,42	R\$ 1.073,42	R\$ 1.073,42
2020	568/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72
2020	567/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 782,20	R\$ 782,20	R\$ 782,20
2020	566/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.295,74	R\$ 2.295,74	R\$ 2.295,74
2020	565/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.968,77	R\$ 7.968,77	R\$ 7.968,77

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	564/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.172,78	R\$ 4.172,78	R\$ 4.172,78
2020	563/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	562/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38
2020	561/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	560/OR	31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 59.601,91	R\$ 59.601,91	R\$ 59.601,91
2020	521/DA	31/07/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -230,00	R\$ -230,00	R\$ -230,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	559/OR	29/07/2020	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	10 METROS DE CABO VGA PARA O PLENARIO	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
2020	558/OR	28/07/2020	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	NUMERADOR DE 5 DIGITOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2020	557/OR	27/07/2020	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	CONVERSOS MDMI PARA AV RCA	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
2020	556/OR	27/07/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
2020	555/OR	27/07/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	554/OR	23/07/2020	APRAVEL VEICULOS LTDA	SERVICO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2020	553/OR	23/07/2020	APRAVEL VEICULOS LTDA	PRIMEIRA REVISAO	R\$ 325,56	R\$ 325,56	R\$ 325,56
2020	552/OR	22/07/2020	ACG COMERCIO DE	COPO REFORCADO	R\$ 241,98	R\$ 241,98	R\$ 241,98

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	DE 160 ML PARA A MAQUINA DE CAFE			
2020	551/OR	22/07/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 157,16	R\$ 157,16	R\$ 157,16
2020	550/OR	20/07/2020	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA	AUTENTICACA O DE FIRMA PARA A TRANSFERENC IA DE VEICULO DA CAMARA PARA A PREFEITURA	R\$ 16,24	R\$ 16,24	R\$ 16,24
2020	549/OR	20/07/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	548/OR	20/07/2020	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME	2 BANCOS PARA O JARDIM QUE DA ACESSO AO PLENARIO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	547/OR	15/07/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA MOVEL	R\$ 865,50	R\$ 865,50	R\$ 865,50
2020	546/OR	15/07/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	TROCA DE BANDEIRAS, TROCA DE DUAS LUMINARIAS DO PLENARIO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	545/OR	08/07/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENT E PARA USO DA CHEFE DE GABINETE	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
2020	544/OR	08/07/2020	DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP	PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINTETICA COM FITA, COMPLETA E INSTALADA, MEDINDO 2,80 X 2,05 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO	R\$ 2.570,00	R\$ 2.570,00	R\$ 2.570,00
2020	543/OR	08/07/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00
2020	542/OR	08/07/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENESES: HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERAS INTERNO NOBREAK BIVOLT INTELBRAS	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
2020	541/OR	08/07/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MATERIAL PARA NOVO	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENESES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS			
2020	540/OR	08/07/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA PINTURA DA ANTIGA SALA DO ARQUIVO	R\$ 192,49	R\$ 192,49	R\$ 192,49
2020	539/OR	08/07/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	COPO PLASTICO REFORCADO DE 160ML	R\$ 98,78	R\$ 98,78	R\$ 98,78
2020	538/OR	08/07/2020	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME	PLOTAGEM PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 13,00
2020	537/OR	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA	R\$ 714,42	R\$ 714,42	R\$ 714,42
2020	536/OR	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA	R\$ 1.428,85	R\$ 1.428,85	R\$ 1.428,85
2020	535/OR	01/07/2020	BRUNO	RECARGA DE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MORINI ME							
2020	534/OR	01/07/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2020	533/OR	01/07/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	GASOLINA COMUM	R\$ 130,50	R\$ 130,50	R\$ 130,50
2020	532/OR	01/07/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 236,80	R\$ 236,80	R\$ 236,80
2020	531/OR	01/07/2020	CESAR TEODORO 25109586829	MESA EM L COM GAVETEIRO 2,00X 1,3X 60, COR BAVIEIRA JA INCLUINDO BALCAO COM PORTA DE CORRER MEDINDO 2,75 X 80 X 60	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
2020	530/OR	01/07/2020	VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.	LUMINARIA EM FORMATO DE PRISMA DE 16 POLEGADAS PARA O PLENARIO, EM REPOSICAO DA QUEBRADA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2020	529/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 902,11	R\$ 902,11	R\$ 902,11

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	528/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.804,22	R\$ 1.804,22	R\$ 1.804,22
2020	527/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.076,54	R\$ 1.076,54	R\$ 1.076,54
2020	526/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.153,08	R\$ 2.153,08	R\$ 2.153,08
2020	525/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.374,29	R\$ 1.374,29	R\$ 1.374,29
2020	524/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.748,59	R\$ 2.748,59	R\$ 2.748,59
2020	523/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.463,77	R\$ 2.463,77	R\$ 2.463,77
2020	522/OR	01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.927,55	R\$ 4.927,55	R\$ 4.927,55
2020	521/AD	01/07/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	520/OR	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 13.110,51	R\$ 13.110,51	R\$ 13.110,51
2020	519/OR	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO MES	R\$ 14.695,80	R\$ 14.695,80	R\$ 14.695,80
2020	518/OR	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MES	R\$ 910,06	R\$ 910,06	R\$ 910,06
2020	517/OR	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUICAO A	R\$ 18.201,27	R\$ 18.201,27	R\$ 18.201,27

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SEGURIDADE SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL NO MES			
2020	516/OR	30/06/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35
2020	515/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77
2020	514/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	513/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	512/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	511/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	510/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09
2020	509/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 756,27	R\$ 756,27	R\$ 756,27
2020	508/AN	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	R\$ -0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	508/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.700,59	R\$ 3.700,57	R\$ 3.700,57
2020	507/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.401,20	R\$ 7.401,20	R\$ 7.401,20
2020	506/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.549,35	R\$ 8.549,35	R\$ 8.549,35
2020	505/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.452,12	R\$ 15.452,12	R\$ 15.452,12
2020	504/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 208,35	R\$ 208,35	R\$ 208,35

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	503/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.034,20	R\$ 1.034,20	R\$ 1.034,20
2020	502/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.168,95	R\$ 3.168,95	R\$ 3.168,95
2020	501/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.171,49	R\$ 2.171,49	R\$ 2.171,49

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	500/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.621,08	R\$ 1.621,08	R\$ 1.621,08
2020	499/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72
2020	498/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 780,88	R\$ 780,88	R\$ 780,88
2020	497/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.470,55	R\$ 1.470,55	R\$ 1.470,55
2020	496/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.971,92	R\$ 6.971,92	R\$ 6.971,92
2020	495/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.434,12	R\$ 2.434,12	R\$ 2.434,12
2020	494/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	493/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38
2020	492/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	491/OR	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 59.129,05	R\$ 59.129,05	R\$ 59.129,05
2020	490/OR	30/06/2020	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP	PERICIA MEDICA DA NOVA CHEFE DE GABINETE	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2020	463/DA	30/06/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ -148,90	R\$ -148,90	R\$ -148,90
2020	489/OR	29/06/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	FILTRO DE LINHA PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS DA CAMARA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	488/OR	29/06/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	MEXEDOR DE CAFE	R\$ 7,98	R\$ 7,98	R\$ 7,98
2020	487/OR	29/06/2020	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	REPARO DE 2 CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO	R\$ 253,00	R\$ 253,00	R\$ 253,00
2020	486/OR	29/06/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
2020	485/OR	29/06/2020	VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	PISO PAVIFLEX	R\$ 2.741,95	R\$ 2.741,95	R\$ 2.741,95
2020	484/OR	24/06/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA	R\$ 850,85	R\$ 850,85	R\$ 850,85
2020	483/OR	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTO SUBSIDIO MAIO/2020 CONFORME PROCESSO INTERNO	R\$ 1.249,32	R\$ 1.249,32	R\$ 1.249,32
2020	482/OR	22/06/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MÃO DE OBRA PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	481/OR	22/06/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10 AMPERES HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERAS INTERNO ROLO DE CABO COAXIAL DE 85 M	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
2020	480/OR	22/06/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS	R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
2020	479/OR	22/06/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DA CAMARA			
2020	478/OR	16/06/2020	CA LUBRI LUBRIFICANT ES LTDA ME	ADITIVO PARA RADIADOR DO FOCUS 001	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2020	477/OR	15/06/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
2020	476/OR	15/06/2020	TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA	2 PLAFONS DE LED 24 W PARA A SALA DO ARQUIVO	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2020	475/OR	10/06/2020	VALTER LUIZ MAGOSSE	TROCA DE POSICAO DE INTERFONE DA RECEPCAO JA INCLUSO PASSAGEM DE FIO, CONCERTO DE INTERFONE DA PORTA Q DA ACESSO A ALA DOS VEREADORES, MANUTENCAO EM PORTAO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA	R\$ 332,00	R\$ 332,00	R\$ 332,00
2020	474/OR	08/06/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 122,97	R\$ 122,97	R\$ 122,97
2020	473/OR	08/06/2020	AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	R\$ 168,28	R\$ 168,28	R\$ 168,28

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				AUTOMOVEL DA CAMARA			
2020	472/OR	08/06/2020	CAFÉ ALIANÇA. - ME	PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE	R\$ 717,20	R\$ 717,20	R\$ 717,20
2020	471/OR	08/06/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00
2020	470/OR	08/06/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
2020	469/OR	03/06/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	ALCOOL PARA LIMPEZA DOS MOVEIS	R\$ 447,90	R\$ 447,90	R\$ 447,90
2020	468/OR	03/06/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	MATERIAL DE COPA/ COZINHA	R\$ 65,84	R\$ 65,84	R\$ 65,84
2020	467/OR	03/06/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTICIO S PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 601,16	R\$ 601,16	R\$ 601,16
2020	466/OR	03/06/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	R\$ 365,16	R\$ 365,16	R\$ 365,16
2020	465/OR	02/06/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	FORNECIMENT O E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PARA EQUIPAMENTO S DA CAMARA			
2020	464/OR	02/06/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO DA CAMARA	R\$ 280,80	R\$ 280,80	R\$ 280,80
2020	463/AD	01/06/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	462/OR	01/06/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
2020	461/OR	29/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 12.513,24	R\$ 12.513,24	R\$ 12.513,24
2020	460/OR	29/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 14.026,30	R\$ 14.026,30	R\$ 14.026,30
2020	459/OR	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 888,55	R\$ 888,55	R\$ 888,55

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	458/OR	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 17.771,16	R\$ 17.771,16	R\$ 17.771,16
2020	457/OR	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	R\$ 2.190,30	R\$ 2.190,30	R\$ 2.190,30
2020	456/OR	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	R\$ 4.380,60	R\$ 4.380,60	R\$ 4.380,60
2020	455/OR	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA	R\$ 6.937,35	R\$ 6.937,35	R\$ 6.937,35
2020	454/OR	29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA	R\$ 13.874,70	R\$ 13.874,70	R\$ 13.874,70
2020	418/DA	29/05/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO - AGENTE DE SEGURANÇA. TRAJETOS: 1 - BADY / SÃO JOSÉ DO	R\$ -10,50	R\$ -10,50	R\$ -10,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				BADY 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / VOTUPORANGA / SÃO JOSÉ			
2020	388/DA	29/05/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ -161,23	R\$ -161,23	R\$ -161,23
2020	453/OR	28/05/2020	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME	CONFECÇÃO DE 2000 CARTÕES INSTITUCION AIS	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
2020	452/OR	28/05/2020	ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITO	DESMONTAGEM , TRANSPORTE E MONTAGEM DE 24 FACES DE ARQUIVOS DESLIZANTE OFC	R\$ 12.263,00	R\$ 12.263,00	R\$ 12.263,00
2020	451/OR	28/05/2020	ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITO	AQUISIÇÃO DE MÓDULOS INTERMEDIAR IOS DE ARQUIVO DESLIZANTE	R\$ 65.237,00	R\$ 65.237,00	R\$ 65.237,00
2020	450/OR	28/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35
2020	449/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 80.474,45	R\$ 80.474,45	R\$ 80.474,45
2020	448/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	447/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	446/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	445/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	444/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	443/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.894,30	R\$ 5.894,30	R\$ 5.894,30
2020	442/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.757,67	R\$ 9.757,67	R\$ 9.757,67
2020	441/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 316,48
2020	440/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.328,81	R\$ 18.328,81	R\$ 18.328,81
2020	439/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.006,43	R\$ 1.006,43	R\$ 1.006,43
2020	438/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.431,96	R\$ 1.431,96	R\$ 1.431,96
2020	437/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.750,60	R\$ 1.750,60	R\$ 1.750,60
2020	436/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 743,00	R\$ 743,00	R\$ 743,00
2020	435/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00
2020	434/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72
2020	433/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 864,22	R\$ 864,22	R\$ 864,22
2020	432/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09
2020	431/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.878,60	R\$ 8.878,60	R\$ 8.878,60
2020	430/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	429/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	428/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38
2020	427/OR	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	426/OR	28/05/2020	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$	R\$	R\$

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	425/OR	27/05/2020	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME	VENENO PARA MATO	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2020	424/OR	26/05/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
2020	410/AN	26/05/2020	VIDRACARIA GIL LTDA	MOLDURA DE VIDRO PARA TITULO GENTE QUE FAZ ANULACAO REF. DEVOLUCAO MERCADORIA	R\$ -60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	6/AN	26/05/2020	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876	SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONA L COM QUALIFICACA O EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETAC AO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAME NTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS	R\$ -684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				E SOLENES. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO GLOBAL A MAIOR			
2020	423/OR	21/05/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 130,79	R\$ 130,79	R\$ 130,79
2020	422/OR	20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO	R\$ 524,47	R\$ 524,47	R\$ 524,47
2020	421/OR	20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO	R\$ 1.048,94	R\$ 1.048,94	R\$ 1.048,94
2020	420/OR	20/05/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	MANUTENCAO EM 18 VASOS SANITARIOS DA CARAMARA MUNICIPAL	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2020	419/OR	18/05/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	418/AD	18/05/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				AGENTE DE SEGURANÇA. TRAJETOS: 1 - BADY / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / BADY 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / VOTUPORANGA / SÃO JOSÉ			
2020	417/OR	14/05/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA CONCERTO E VEDACAO DOS VASO SANITARIOS	R\$ 146,08	R\$ 146,08	R\$ 146,08
2020	416/OR	14/05/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 18 VASOS SANITARIOS, PARA VEDACAO E ISOLAMENTO DO CHEIRO	R\$ 617,90	R\$ 617,90	R\$ 617,90
2020	415/OR	13/05/2020	LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA	LAVAGEM COMPLETA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2020	414/OR	13/05/2020	LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA	LAVAGEM COMPLETA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2020	413/OR	13/05/2020	LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA	LAVAGEM COMPLETA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	412/OR	13/05/2020	LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA	LAVAGEM COMPLETA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2020	411/OR	13/05/2020	IOB INFORM. OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE NA AREA DA CONTABILIDA DE E RECURSOS HUMANOS JUNTAMENTE COM BOLETINS ONLINE, PARECERES E MANUAIS DE PROCEDIMENT OS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS JURIDICOS NAS RESPECTIVAS AREAS,	R\$ 2.751,00	R\$ 2.751,00	R\$ 2.751,00
2020	410/OR	13/05/2020	VIDRACARIA GIL LTDA	MOLDURA DE VIDRO PARA TITULO GENTE QUE FAZ	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	409/OR	13/05/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	REFIL DE MOP PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS	R\$ 83,40	R\$ 83,40	R\$ 83,40
2020	408/OR	12/05/2020	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS	MINI IXORIA PARA O JARDIM DA CAMARA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
LTDA - ME							
2020	407/OR	11/05/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	406/OR	11/05/2020	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
2020	405/OR	11/05/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BORRIFADOR PARA LIMPEZA DA TRIBUNA	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
2020	404/OR	11/05/2020	LA SOM ELETRONICA LTDA ME	BATERIAS PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
2020	403/OR	11/05/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33
2020	402/OR	08/05/2020	MARCOS ANTONIO GEREZ - ME	SERVICO PARA CONCERTO DO FOCUS FJH 6336	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2020	401/OR	08/05/2020	MARCOS ANTONIO GEREZ - ME	PECAS PARA O CONCERTO DO SISTEMA DE FREIO DO FOCUS FJH 6336	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00
2020	400/OR	07/05/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE	ALCOOL 70 PARA	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LIMPEZA LTDA	LIMPEZA DOS MOVEIS DA CAMARA			
2020	399/OR	07/05/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	3 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2020	398/OR	06/05/2020	NASSIF MIGUEL NETO EPP	MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2020	397/OR	05/05/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	PAPEL DE HOLERITE PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00
2020	396/OR	05/05/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 460,80	R\$ 460,80	R\$ 460,80
2020	395/OR	05/05/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	R\$ 142,28	R\$ 142,28	R\$ 142,28
2020	394/OR	05/05/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA E OLEO PARA MOTOR DA ROCADEIRA	R\$ 23,72	R\$ 23,72	R\$ 23,72
2020	393/OR	04/05/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	FORNECIMENT O E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTO S DA CAMARA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	392/GL	04/05/2020	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENC IA E ATENDIMENTO AO CIDADAO	R\$ 19.553,38	R\$ 19.553,38	R\$ 19.553,38
2020	391/OR	04/05/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	390/OR	04/05/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	FITA ZEBRADA PARA A RECEPCAO	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
2020	389/OR	04/05/2020	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO DE 5 CADEIRAS	R\$ 870,60	R\$ 870,60	R\$ 870,60
2020	388/AD	04/05/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	387/OR	30/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 12.471,49	R\$ 12.471,49	R\$ 12.471,49
2020	386/OR	30/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 13.979,51	R\$ 13.979,51	R\$ 13.979,51

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			DE VOTUPORANGA	PATRONAL DO MÊS			

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	385/OR	30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 918,19	R\$ 918,19	R\$ 918,19
2020	384/OR	30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 18.363,95	R\$ 18.363,95	R\$ 18.363,95
2020	383/OR	30/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35
2020	382/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77
2020	381/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	380/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	379/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	378/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	377/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09	R\$ 2.487,09
2020	376/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.608,93	R\$ 7.608,93	R\$ 7.608,93
2020	375/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.757,67	R\$ 9.757,67	R\$ 9.757,67
2020	374/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.814,65	R\$ 17.814,65	R\$ 17.814,65
2020	373/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.424,72	R\$ 1.424,72	R\$ 1.424,72

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	372/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.087,29	R\$ 1.087,29	R\$ 1.087,29
2020	371/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.750,60	R\$ 1.750,60	R\$ 1.750,60
2020	370/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.566,32	R\$ 1.566,32	R\$ 1.566,32
2020	369/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72	R\$ 1.716,72
2020	368/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 934,86	R\$ 934,86	R\$ 934,86
2020	367/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09
2020	366/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.714,61	R\$ 8.714,61	R\$ 8.714,61
2020	365/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	364/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	363/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38
2020	362/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	361/OR	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 65.663,83	R\$ 65.663,83	R\$ 65.663,83
2020	325/DA	30/04/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -140,00	R\$ -140,00	R\$ -140,00
2020	360/OR	29/04/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS	R\$ 126,80	R\$ 126,80	R\$ 126,80
2020	359/OR	29/04/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 780,50	R\$ 780,50	R\$ 780,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LIMPEZA LTDA	PARA USO DOS SERVICOS GERAIS			
2020	358/OR	29/04/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	LAMPADA DE LED BULBO DE 50W PARA O PLENARIO	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
2020	357/OR	29/04/2020	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTO S DE PROTECAO INDIVIDUA	CALÇA E CAMISA DE BRIM TAMANHO GG PARA O RESPONSAVEL PELA JARDINAGEM	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2020	356/OR	28/04/2020	LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803	2 ENCADERNACO ES DE LIVROS CONTABEIS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2020	355/OR	27/04/2020	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878	LIMPEZA E HIGIENIZACA O COMPLETA DE 5 ARES CONDICIONAD OS	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2020	354/OR	27/04/2020	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA A PINTURA DA AREA EXTERNA DA CAMARA	R\$ 219,90	R\$ 219,90	R\$ 219,90
2020	353/OR	27/04/2020	VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 2 MESAS DA	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 1 MESA DO PLENARIO			
2020	352/OR	27/04/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	351/OR	27/04/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	MOLHO PARA SALGADO	R\$ 71,90	R\$ 71,90	R\$ 71,90
2020	350/OR	23/04/2020	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME	CARIMBOS PARA SECRETARIA PARLAMENTAR	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2020	349/OR	23/04/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	CANETA AZUL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENT OS DA CAMARA	R\$ 125,50	R\$ 125,50	R\$ 125,50
2020	348/OR	22/04/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	347/OR	22/04/2020	CIAFER MATERIAIS PARA	TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO	R\$ 439,80	R\$ 439,80	R\$ 439,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	DA AREA EXTERNA DA CAMARA			
2020	346/OR	17/04/2020	PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	AUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA	R\$ 139,50	R\$ 139,50	R\$ 139,50
2020	345/OR	17/04/2020	EXPRESSO ITAMARATI S/A	AQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ VOTUPORANGA / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2020	344/OR	15/04/2020	CLAUDIO ROBERTO PERALTI &	TROCA DE OLEO E FILTRO	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	343/OR	14/04/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	ENVELOPE AMARELO PARA OS SERVICOS DA CAMARA	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00
2020	342/OR	13/04/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	REFIL DE MOP	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	341/OR	13/04/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	340/OR	13/04/2020	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC	MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
2020	339/OR	13/04/2020	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC	MATERIAL PARA CONCERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
2020	338/OR	13/04/2020	LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803	ENCADERNACA O DE 22 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
2020	337/OR	13/04/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS DA CAMARA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	336/OR	07/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA	R\$ 1.252,54	R\$ 1.252,54	R\$ 1.252,54
2020	335/OR	07/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA	R\$ 5.641,35	R\$ 5.641,35	R\$ 5.641,35
2020	334/OR	07/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA	R\$ 1.002,04	R\$ 1.002,04	R\$ 1.002,04
2020	333/OR	07/04/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA	R\$ 220,70	R\$ 220,70	R\$ 220,70
2020	332/OR	06/04/2020	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TINTA CORAL PARA PISO NA COR CONCRETO	R\$ 445,80	R\$ 445,80	R\$ 445,80
2020	331/OR	06/04/2020	ALIBAN PNEUS LTDA. ME	VULCANIZACAO DO PNEU FURADO E BALANCEAMENTO DAS RODAS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	330/OR	06/04/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE:	R\$ 84,44	R\$ 84,44	R\$ 84,44

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	329/OR	06/04/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 17,05	R\$ 17,05	R\$ 17,05
2020	328/OR	03/04/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	FORNECIMENT O E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTO S DA CAMARA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2020	327/OR	02/04/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 628,80	R\$ 628,80	R\$ 628,80

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	326/ES	01/04/2020	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS	R\$ 4.950,00	R\$ 2.492,95	R\$ 2.492,95
2020	325/AD	01/04/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	4/AN	01/04/2020	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA	R\$ -374,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	324/OR	31/03/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 13.238,76	R\$ 13.238,76	R\$ 13.238,76
2020	323/OR	31/03/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 14.839,56	R\$ 14.839,56	R\$ 14.839,56
2020	322/OR	31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 918,19	R\$ 918,19	R\$ 918,19

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	321/OR	31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 18.363,95	R\$ 18.363,95	R\$ 18.363,95
2020	320/OR	31/03/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35	R\$ 40.057,35
2020	319/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77	R\$ 81.723,77
2020	318/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
2020	317/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	316/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	315/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58	R\$ 11.706,58
2020	314/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.463,69	R\$ 2.463,69	R\$ 2.463,69
2020	313/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.632,33	R\$ 7.632,33	R\$ 7.632,33
2020	312/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.529,43	R\$ 1.529,43	R\$ 1.529,43
2020	311/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,85	R\$ 3.058,85	R\$ 3.058,85
2020	310/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.757,67	R\$ 9.757,67	R\$ 9.757,67
2020	309/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.481,59	R\$ 17.481,59	R\$ 17.481,59
2020	308/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.031,45	R\$ 1.031,45	R\$ 1.031,45
2020	307/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.750,60	R\$ 1.750,60	R\$ 1.750,60

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	306/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.555,37	R\$ 1.555,37	R\$ 1.555,37
2020	305/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.398,04	R\$ 1.398,04	R\$ 1.398,04
2020	304/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,53	R\$ 676,53	R\$ 676,53
2020	303/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09	R\$ 2.811,09
2020	302/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.380,47	R\$ 8.380,47	R\$ 8.380,47
2020	301/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	300/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39	R\$ 2.086,39
2020	299/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38	R\$ 1.464,38
2020	298/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12	R\$ 5.687,12
2020	297/OR	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 67.379,13	R\$ 67.379,13	R\$ 67.379,13
2020	226/DA	31/03/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -27,00	R\$ -27,00	R\$ -27,00
2020	296/OR	30/03/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00
2020	295/OR	30/03/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	294/OR	26/03/2020	NEUSA FIGUEIRAS	PRODUTOS ALIMENTICIO	R\$ 852,22	R\$ 852,22	R\$ 852,22

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ME	S PARA A CAMARA			
2020	293/OR	25/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 119,08	R\$ 119,08	R\$ 119,08
2020	292/OR	25/03/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS PARA O USO DO RH	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
2020	291/OR	24/03/2020	DROGARIA SANTA AMELIA DE VOTUPORANGA LTDA	ALCOOL EM GEL PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIO S DA CAMARA	R\$ 680,40	R\$ 680,40	R\$ 680,40
2020	290/OR	23/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS:	R\$ 113,19	R\$ 113,19	R\$ 113,19

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	289/OR	23/03/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	288/OR	18/03/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL	R\$ 498,00	R\$ 498,00	R\$ 498,00
2020	287/OR	18/03/2020	CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA	RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2020	286/OR	18/03/2020	CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA	MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA (TROCA DE OLEO, FILTRO E HIGIENIZACA O DO AR CONDICIONAD O)	R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 247,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	285/OR	18/03/2020	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME	MATA MATO PARA O JARDIM DA CAMARA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2020	284/OR	17/03/2020	CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191	LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA CAMARA 1 CAIXA DE 15000L (BOMBEIRO) 2 CAIXAS 500L 4 CAIXAS DE 1000L	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2020	283/OR	17/03/2020	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC	SERVICO PARA TROCA DE CAMARA DE AR DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
2020	282/OR	17/03/2020	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC	CAMARA DE AR PARA BICICLETA DO GUARDA MIRIM	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
2020	281/OR	17/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA	R\$ 689,54	R\$ 689,54	R\$ 689,54
2020	280/OR	17/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA	R\$ 1.379,10	R\$ 1.379,10	R\$ 1.379,10
2020	279/OR	16/03/2020	DONA CLEMES	SALGADO	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA			
2020	278/OR	16/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 147,42	R\$ 147,42	R\$ 147,42
2020	277/OR	16/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:	R\$ 196,04	R\$ 196,04	R\$ 196,04

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	276/OR	16/03/2020	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS	R\$ 168,62	R\$ 168,62	R\$ 168,62
2020	275/OR	16/03/2020	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	GAS DE COZINHA	R\$ 69,80	R\$ 69,80	R\$ 69,80
2020	274/OR	16/03/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS	R\$ 13,90	R\$ 13,90	R\$ 13,90
2020	249/DA	16/03/2020	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -972,74	R\$ -972,74	R\$ -972,74
2020	273/OR	13/03/2020	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRES SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA	R\$ 60,30	R\$ 60,30	R\$ 60,30
2020	272/OR	12/03/2020	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SOPRADORA	R\$ 194,00	R\$ 194,00	R\$ 194,00
2020	271/OR	12/03/2020	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	MANUTENCAO EM MAQUINA SOPRADOR UTILIZADA PELO SERVICOS GERAIS	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	270/OR	12/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 50,95	R\$ 50,95	R\$ 50,95

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	260/DA	12/03/2020	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM LEI 2159/87	R\$ -256,47	R\$ -256,47	R\$ -256,47
2020	269/OR	11/03/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL	R\$ 498,00	R\$ 498,00	R\$ 498,00
2020	268/OR	11/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	OLEO PARA MOTOR DA ROCADEIRA	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 19,99
2020	267/OR	11/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 20,90
2020	266/OR	10/03/2020	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO	R\$ 280,62	R\$ 280,62	R\$ 280,62

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.			

2020	265/OR	10/03/2020	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	R\$ 63,14	R\$ 63,14	R\$ 63,14
------	--------	------------	-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.			
2020	264/OR	10/03/2020	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.	R\$ 229,12	R\$ 229,12	R\$ 229,12
2020	263/OR	10/03/2020	LUCAS E MENDES	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO	R\$ 294,24	R\$ 294,24	R\$ 294,24

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.			
2020	262/OR	10/03/2020	R. T. DISTRIBUIDOR A EIRELI - ME	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
2020	261/OR	10/03/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO	R\$ 102,19	R\$ 102,19	R\$ 102,19

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.			
2020	260/AD	10/03/2020	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM LEI 2159/87	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2020	259/OR	10/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA:	R\$ 33,89	R\$ 33,89	R\$ 33,89

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	258/OR	10/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 20,52	R\$ 20,52	R\$ 20,52
2020	257/OR	10/03/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 64,50	R\$ 64,50	R\$ 64,50
2020	256/OR	09/03/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	255/OR	09/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA	R\$ 139,98	R\$ 139,98	R\$ 139,98

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	254/OR	06/03/2020	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	CONJUNTO REFIL DE TINTA EPSON 664	R\$ 276,00	R\$ 276,00	R\$ 276,00
2020	253/OR	06/03/2020	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC	MATERIAL PARA CONCERTO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2020	252/OR	06/03/2020	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC	MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2020	251/OR	06/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1	R\$ 147,47	R\$ 147,47	R\$ 147,47

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				- ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	250/OR	06/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 210,92	R\$ 210,92	R\$ 210,92
2020	249/AD	06/03/2020	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2020	248/OR	05/03/2020	SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885	TROCA DE 8 REFLETORES DA AREA EXTERNA DA CAMARA CONCERTO DE POSTE DE ILUMINACAO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
-----------	---------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------

				DA ESCADA DOS FUNDOS DO PREDIO DA CAMARA TROCA DO SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS			
--	--	--	--	--	--	--	--

2020	247/OR	05/03/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMEN TO EXTERNO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
------	--------	------------	-------------------------	---	------------	------------	------------

2020	246/OR	05/03/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMEN TO EXTERNO: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10 AMPERES HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERAS INTERNO ROLO DE CABO COAXIAL DE 85 MALHA DE COBRE BIPOLAR NOBREAK BIVOLT	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
------	--------	------------	-------------------------	--	--------------	--------------	--------------

2020	245/OR	05/03/2020	RANGEL & MATTAR LTDA	MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMEN	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
------	--------	------------	-------------------------	--	--------------	--------------	--------------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				TO EXTERNO: DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS			
2020	244/OR	05/03/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	OCULOS DE PROTECAO PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELOS SERVICOS GERAIS	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
2020	243/OR	05/03/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA	R\$ 152,00	R\$ 152,00	R\$ 152,00
2020	242/OR	05/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 117,58	R\$ 117,58	R\$ 117,58
2020	228/DA	05/03/2020	MEHDE	DIARIAS DE	R\$ -280,00	R\$ -280,00	R\$ -280,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SLAIMAN KANSO				
2020	227/DA	05/03/2020	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ -120,48	R\$ -120,48	R\$ -120,48
2020	241/OR	04/03/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 130,70	R\$ 130,70	R\$ 130,70
2020	240/OR	03/03/2020	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTO S DE PROTECAO INDIVIDUA	MATERIAL PARA PROTECAO E UNIFORME PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS	R\$ 157,80	R\$ 157,80	R\$ 157,80
2020	239/OR	03/03/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL EM GEL 70 PARA RECEPCAO	R\$ 19,60	R\$ 19,60	R\$ 19,60
2020	238/OR	03/03/2020	GIULIANO RELCHIOR DA	AGUA MINERAL	R\$ 570,40	R\$ 570,40	R\$ 570,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SILVEIRA - ME	PARA OS SERVIDORES VEREADORES E POPULACAO EM GERAL			
2020	237/OR	03/03/2020	BRUNO HERNANDES MORINI ME	FORNECIMENT O E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTO S DA CAMARA	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00
2020	236/OR	03/03/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOPREDIO	R\$ 60,44	R\$ 60,44	R\$ 60,44
2020	235/OR	03/03/2020	TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA	LAMPADAS DE LED BULBO 9W PARA A RECEPCAO	R\$ 221,00	R\$ 221,00	R\$ 221,00
2020	234/OR	03/03/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 52,50	R\$ 52,50	R\$ 52,50
2020	233/OR	02/03/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	232/OR	02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE	R\$ 971,91	R\$ 971,91	R\$ 971,91

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	231/OR	02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR JOENIR FABIO DE SOUZA	R\$ 1.943,82	R\$ 1.943,82	R\$ 1.943,82
2020	230/OR	02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.028,97	R\$ 1.028,97	R\$ 1.028,97
2020	229/OR	02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOSO	R\$ 2.057,95	R\$ 2.057,95	R\$ 2.057,95
2020	228/AD	02/03/2020	MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
2020	227/AD	02/03/2020	SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIARIAS DE VIAGEM	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00
2020	226/AD	02/03/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	225/OR	28/02/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 12.364,73	R\$ 12.364,73	R\$ 12.364,73
2020	224/OR	28/02/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 13.859,87	R\$ 13.859,87	R\$ 13.859,87
2020	223/OR	28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURO DE ACIDENTE DE	R\$ 883,56	R\$ 883,56	R\$ 883,56

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SEGURIDADE SOCIAL	TRABALHO DEVIDO NO MÊS			
2020	222/OR	28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 17.671,26	R\$ 17.671,26	R\$ 17.671,26
2020	221/OR	28/02/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.717,54	R\$ 37.717,54	R\$ 37.717,54
2020	220/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78.641,12	R\$ 78.641,12	R\$ 78.641,12
2020	219/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.768,81	R\$ 9.768,81	R\$ 9.768,81
2020	218/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	217/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	216/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.265,02	R\$ 11.265,02	R\$ 11.265,02
2020	215/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.404,76	R\$ 2.404,76	R\$ 2.404,76
2020	214/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.310,44	R\$ 7.310,44	R\$ 7.310,44
2020	213/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 138,32	R\$ 138,32	R\$ 138,32

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	212/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 276,65	R\$ 276,65	R\$ 276,65
2020	211/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61
2020	210/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.571,25	R\$ 1.571,25	R\$ 1.571,25
2020	209/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.758,52	R\$ 15.758,52	R\$ 15.758,52
2020	208/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 805,97	R\$ 805,97	R\$ 805,97
2020	207/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.354,54	R\$ 1.354,54	R\$ 1.354,54
2020	206/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.209,86	R\$ 2.209,86	R\$ 2.209,86
2020	205/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.422,90	R\$ 1.422,90	R\$ 1.422,90
2020	204/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.631,73	R\$ 1.631,73	R\$ 1.631,73
2020	203/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 849,52	R\$ 849,52	R\$ 849,52
2020	202/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.705,04	R\$ 2.705,04	R\$ 2.705,04
2020	201/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.271,12	R\$ 8.271,12	R\$ 8.271,12
2020	200/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.007,69	R\$ 2.007,69	R\$ 2.007,69
2020	199/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.940,76	R\$ 1.940,76	R\$ 1.940,76
2020	198/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 939,42	R\$ 939,42	R\$ 939,42
2020	197/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.472,61	R\$ 5.472,61	R\$ 5.472,61
2020	196/OR	28/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 67.005,28	R\$ 67.005,28	R\$ 67.005,28
2020	123/DA	28/02/2020	CESAR	ADIANTAMENT	R\$ -151,00	R\$ -151,00	R\$ -151,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.			
2020	195/OR	27/02/2020	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO DA CADEIRA DO PLENARIO UTILIZADA PELO VEREADOR SERGINHO DA FARMACIA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2020	194/OR	27/02/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 63,47	R\$ 63,47	R\$ 63,47
2020	193/OR	27/02/2020	GUSTAVO ARADO ANZAI	MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 51,63	R\$ 51,63	R\$ 51,63
2020	192/OR	27/02/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 356,08	R\$ 356,08	R\$ 356,08
2020	191/OR	27/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO	R\$ 95,76	R\$ 95,76	R\$ 95,76

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			

2020	190/OR	26/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 188,10
2020	189/OR	26/02/2020	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	SINALEIRO DE LED PARA A GARAGEM, DEVIDO A	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				QUEBRA DO ANTERIOR			
2020	188/OR	26/02/2020	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME	1000 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE 180G SENDO 500 AZUIS E 500 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2020	187/OR	26/02/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	186/OR	21/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 21,15	R\$ 21,15	R\$ 21,15

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	185/OR	20/02/2020	SASSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- ME	LOCACAO DE UMA BETONEIRA POR 15 DIAS PARA FINALIZACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2020	184/OR	20/02/2020	MEJAN & MEJAN LTDA ME	LOCACAO DE UMA CACAMBA POR 1 SEMANA PARA OS ENTULHOS RETIRADOS DA TROCA DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
2020	183/OR	20/02/2020	CESAR TEODORO 25109586829	01 ARMARIO BRANCO DE MADEIRA FEITO SOB MEDIDA MEDINDO 2,7 X 0,75 X 0,50 COM 4 PORTAS E PRATELEIRAS PARA A SALA DO VEREADOR RODRIGO BELEZA EM SUBSTITUICA O DO ANTIGO ESTRAGADO DEVIDO A INFILTRACAO	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
2020	182/OR	19/02/2020	SHALOM ADHONAI	BATERIA 65A MOTORBAT	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.	PARA O FOCUS 001			
2020	181/OR	19/02/2020	LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTUR A	80 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA A AREA ESTERNA DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
2020	180/OR	18/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 16,76	R\$ 16,76	R\$ 16,76
2020	179/OR	18/02/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS DA CAMARA	R\$ 351,10	R\$ 351,10	R\$ 351,10
2020	178/GL	18/02/2020	EDUARDO LOPES NEVES FILHO	SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONA	R\$ 11.697,58	R\$ 6.849,54	R\$ 6.849,54

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				QUALIFICACA O EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETAC AO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAME NTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENES.			
2020	177/OR	18/02/2020	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA A FINALIZACAO DA OBRA DE CONserto DO SISTEMA DE CAPTACAO DA AGUA PLUCIAL DA CAMARA	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 76,00
2020	176/OR	18/02/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS	R\$ 315,80	R\$ 315,80	R\$ 315,80
2020	175/OR	18/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO	R\$ 130,08	R\$ 130,08	R\$ 130,08

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	169/DA	18/02/2020	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ -2.200,00	R\$ -2.200,00	R\$ -2.200,00
2020	174/OR	17/02/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	CATCHUP EM SACHE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 11,55	R\$ 11,55	R\$ 11,55
2020	173/OR	17/02/2020	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E	COPO DESCARTAVEL REFORCADO DE 160ML MARCA COPAZA	R\$ 237,98	R\$ 237,98	R\$ 237,98
2020	172/OR	17/02/2020	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	CONCRETO USINADO 20 MPA PARA A REFORMA DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	171/OR	17/02/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00
2020	170/OR	17/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 118,75	R\$ 118,75	R\$ 118,75
2020	169/AD	14/02/2020	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
2020	168/OR	12/02/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	SERVICO DE DEMOLICAO E RECONSTRUCA O DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DA AREA	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CAMARA, TENDO EM VISTA QUE ESTA VOLTANDO AGUA PARA A CONSTRUCAO NOVA DO PREDIO			
2020	167/OR	12/02/2020	VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME	COLOCACAO DE FAIXA JATEADA PARA A PORTA DE VIDRO DA NOVA SALA DE ARQUIVO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	166/OR	12/02/2020	VALTER LUIZ MAGOSSE	CONCERTO DO VIDEO PORTEIRO DA ENTRADA DA ALA DOS VEREADORES	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2020	165/OR	12/02/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	MATERIAL DE ALIMENTACAO	R\$ 815,90	R\$ 815,90	R\$ 815,90
2020	164/OR	12/02/2020	LOPES SUPERMERCAD OS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS	R\$ 161,58	R\$ 161,58	R\$ 161,58
2020	163/OR	12/02/2020	LEIA ALVES DE MORAES ME	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS	R\$ 113,50	R\$ 113,50	R\$ 113,50
2020	162/OR	12/02/2020	R. T. DISTRIBUDOR A EIRELI -	PEDIDO GERADO A PARTIR DO	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.			

2020	161/OR	12/02/2020	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	R\$ 21,72	R\$ 21,72	R\$ 21,72
------	--------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.			
2020	160/OR	12/02/2020	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA.	R\$ 268,80	R\$ 268,80	R\$ 268,80
2020	159/OR	12/02/2020	C. ALBERTO DA SILVA CONSTRUCAO	AREIA GROSSA PARA A RECONSTRUCA O E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2020	158/OR	12/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO	R\$ 124,94	R\$ 124,94	R\$ 124,94

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	157/OR	11/02/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA A RECONSTRUCA O E CONCERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 48,60	R\$ 48,60	R\$ 48,60
2020	156/OR	11/02/2020	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA RECONSTRUCA O E CONCERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 438,00	R\$ 438,00	R\$ 438,00
2020	155/OR	11/02/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA REFORMA DE PAREDE QUE ESTAVA INFILTRADA DA SALA DO	R\$ 204,94	R\$ 204,94	R\$ 204,94

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
-----------	---------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------

				RODRIGO BELEZA			
--	--	--	--	-------------------	--	--	--

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	154/OR	11/02/2020	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA RECONSTRUCA O E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
2020	153/OR	11/02/2020	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA RECONSTRUCA O E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 1.392,40	R\$ 1.392,40	R\$ 1.392,40
2020	152/OR	11/02/2020	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME	MATERIAL PARA A RECONSTRUCA O DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL	R\$ 250,56	R\$ 250,56	R\$ 250,56
2020	141/AN	11/02/2020	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	CURSO EM SAO JOSE DO RIO PRETO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM OS TEMAS ABORDADOS (RAIS, DIRF E COMPROVANTE DE	R\$ -450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO CANCELAMENT O DO CURSO			
2020	151/OR	10/02/2020	A R T HEBELER MOVEIS - ME	REFORMA TOTAL, INCLUINDO TROCA DE COURO EM DUAS POLTRONAS DE COURO DA SALA DE NUMERO 02 VEREADOR WARTER JOSE DOS SANTOS	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00
2020	150/OR	10/02/2020	CAFÉ ALIANÇA. - ME	PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE DA COPA/ COZINHA	R\$ 429,60	R\$ 429,60	R\$ 429,60
2020	149/OR	10/02/2020	DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME	ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 03 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA. 10/02/2020 - 10/02/2021	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
2020	148/OR	10/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	147/OR	10/02/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALAGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
2020	146/OR	10/02/2020	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	CAIXA DE SOM SPEAKER EXBOM 5W PARA O CHEFE DO TI E PARA A SERVIDORA MARILDA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
2020	145/OR	07/02/2020	SASSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTO S PARA REFAZER O SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DEVIDO AO ALAGAMENTO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				CONSTANTE LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR DE 10 KG DE 220WTS LOCACAO DE BROCA DE 25 CM LOCACAO DE BETONE			
2020	144/OR	07/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - N° MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 187,89	R\$ 187,89	R\$ 187,89
2020	143/OR	07/02/2020	VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.	25 UNIDADES DE LAMPADA DE LED TUBULAR 20W	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 745,00
2020	142/OR	06/02/2020	SASSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- ME	SERVICO DE TERRAPLANAG EM COM LOCACAO DE MAQUINA DE BOBCAT E 5	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				VIAGENS DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ENTULHO DE CONCRETO, PARA REFAZER O SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DEVIDO AO ALAGAMENTO CONSTANT			
2020	141/OR	06/02/2020	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	CURSO EM SAO JOSE DO RIO PRETO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, COM OS TEMAS ABORDADOS (RAIS, DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTO) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	140/OR	06/02/2020	JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP	ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO DEVIDA A TROCA DOS PNEUS	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2020	139/OR	06/02/2020	JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP	PNEU 225/50 R 17 EFICIENTGRI	R\$ 1.828,00	R\$ 1.828,00	R\$ 1.828,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				VALVULAS DE BICO PARA PNEU			
2020	138/OR	05/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 125,90	R\$ 125,90	R\$ 125,90
2020	137/OR	05/02/2020	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVICO DE PASSAGEM DE 14M DE CABO DE REDE PARA O VIDEO PORTEIRO DA RECEPCAO JA INCLUINDO MATERIAL	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00
2020	136/OR	05/02/2020	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDO RA	2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP: 954XL CIANO 954XL AMARELO 954XL PRETO	R\$ 1.478,00	R\$ 1.478,00	R\$ 1.478,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				954XL MAGENTA			
2020	135/OR	05/02/2020	RCB TELEFONIA E MONITORAMEN TO EIRELI	VISITA TECNICA PARA CONFIGURACA O DOS RAMAIS DA NOVA SALA DE ARQUIVO E DA SALA DOS MOTORISTAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2020	134/OR	05/02/2020	J.MAHFUZ LTDA	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS NA COR GRAFITE COM IDENTIFICAD OR DE CHAMADA PARA O VEREADOR EMERSON PEREIRA E SETOR DE COMPRAS	R\$ 206,00	R\$ 206,00	R\$ 206,00
2020	118/DA	05/02/2020	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O DE VIAGEM	R\$ -225,35	R\$ -225,35	R\$ -225,35
2020	133/OR	04/02/2020	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837	LIVROS JURIDICOS REFORMA DA PREVIDENCIA COMENTADA - JH MIZUNO MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIA RIO - LAZZARI	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
2020	132/OR	04/02/2020	BRUNO HERNANDES	FORNECIMENT O E RECARGA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			MORINI ME	DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA			
2020	131/OR	04/02/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
2020	130/OR	04/02/2020	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME	AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL	R\$ 638,40	R\$ 638,40	R\$ 638,40
2020	129/OR	04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES CALDORIN	R\$ 607,85	R\$ 607,85	R\$ 607,85
2020	128/OR	04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES CALDORIN	R\$ 1.215,72	R\$ 1.215,72	R\$ 1.215,72
2020	127/OR	03/02/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA	R\$ 238,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00
2020	126/OR	03/02/2020	O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA PARA PAREDE EXTERNA DA	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00

				VEREADOR RODRIGO BELEZA			
2020	125/OR	03/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 42,71	R\$ 42,71	R\$ 42,71
2020	124/OR	03/02/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA:	R\$ 136,26	R\$ 136,26	R\$ 136,26

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	123/AD	03/02/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	122/OR	31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O PREVIDENCIÁ RIA PATRONAL - DEFICIT	R\$ 12.125,28	R\$ 12.125,28	R\$ 12.125,28
2020	121/OR	31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 13.591,51	R\$ 13.591,51	R\$ 13.591,51
2020	120/OR	31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS	R\$ 890,43	R\$ 890,43	R\$ 890,43
2020	119/OR	31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃ O A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS	R\$ 17.808,75	R\$ 17.808,75	R\$ 17.808,75
2020	118/AD	31/01/2020	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O DE VIAGEM	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2020	117/OR	31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.717,54	R\$ 37.717,54	R\$ 37.717,54

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	116/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 78.641,10	R\$ 78.641,10	R\$ 78.641,10
2020	115/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.768,81	R\$ 9.768,81	R\$ 9.768,81
2020	114/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85	R\$ 8.295,85
2020	113/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65	R\$ 4.123,65
2020	112/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.265,02	R\$ 11.265,02	R\$ 11.265,02
2020	111/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.378,76	R\$ 2.378,76	R\$ 2.378,76
2020	110/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.961,48	R\$ 5.961,48	R\$ 5.961,48
2020	109/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.237,90	R\$ 10.237,90	R\$ 10.237,90
2020	108/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.981,56	R\$ 3.981,56	R\$ 3.981,56
2020	107/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 439,11	R\$ 439,11	R\$ 439,11
2020	106/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 515,96	R\$ 515,96	R\$ 515,96
2020	105/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.907,27	R\$ 5.907,27	R\$ 5.907,27
2020	104/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.264,80	R\$ 1.264,80	R\$ 1.264,80
2020	103/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.355,43	R\$ 1.355,43	R\$ 1.355,43
2020	102/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 743,95	R\$ 743,95	R\$ 743,95
2020	101/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.205,10	R\$ 2.205,10	R\$ 2.205,10
2020	100/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.103,86	R\$ 6.103,86	R\$ 6.103,86
2020	99/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.007,69	R\$ 2.007,69	R\$ 2.007,69
2020	98/OR	31/01/2020	FOLHA DE	FOLHA DE	R\$ 66,92	R\$ 66,92	R\$ 66,92

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	97/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98	R\$ 1.406,98

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	96/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.472,61	R\$ 5.472,61	R\$ 5.472,61
2020	95/OR	31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 52.587,68	R\$ 52.587,68	R\$ 52.587,68
2020	32/DA	31/01/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ -169,00	R\$ -169,00	R\$ -169,00
2020	94/OR	30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR DE TARIFA DE DOC/TED POR INTERNET	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 9,50
2020	93/OR	29/01/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 158,75	R\$ 158,75	R\$ 158,75
2020	92/OR	29/01/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA	R\$ 53,50	R\$ 53,50	R\$ 53,50

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DEPARTAMENTOS			
2020	91/OR	29/01/2020	PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	AUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA	R\$ 127,50	R\$ 127,50	R\$ 127,50
2020	90/OR	29/01/2020	EXPRESSO ITAMARATI S/A	AQUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ VOTUPORANGA / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA	R\$ 412,50	R\$ 412,50	R\$ 412,50
2020	89/OR	28/01/2020	RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME	INSTALACAO JA INCLUINDO MATERIA DE	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				COBERTURA EM POLICARBONA TO CRISTAL COM CALHAS MEDINDO 5,12X0,70M PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO A AMPLIACAO REALIZADA NO PREDIO			

2020	61/AN	28/01/2020	A.F DE SOUZA TOLDOS ME	INSTALACAO JA INCLUINDO MATERIA DE COBERTURA EM POLICARBONA TO CRISTAL COM CALHAS MEDINDO 5,12X0,70M PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO A AMPLIACAO REALIZADA NO PREDIO ANULACAO POR ALTERAÇÃO DE FORNECEDO	R\$ -1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------	-------	------------	----------------------------------	--	----------------------	----------	----------

2020	88/OR	27/01/2020	DONA CLEMES SALGADOS LTDA	SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 204,00
------	-------	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DA CAMARA							
2020	87/OR	27/01/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
2020	86/OR	27/01/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 127,82	R\$ 127,82	R\$ 127,82
2020	85/OR	27/01/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO	R\$ 133,76	R\$ 133,76	R\$ 133,76

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	84/OR	27/01/2020	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME	FLORES PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DO PREDIO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2020	73/DA	27/01/2020	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO	R\$ -60,00	R\$ -60,00	R\$ -60,00
2020	83/OR	23/01/2020	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	SACO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA	R\$ 19,46	R\$ 19,46	R\$ 19,46
2020	82/OR	23/01/2020	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA	MANUTENCAO EM PURIFICADOR IBBL TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO ESTAVA REFRIGERAND O	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00
2020	81/OR	22/01/2020	TRIFASE MATERIAIS	MATERIAL PARA	R\$ 318,20	R\$ 318,20	R\$ 318,20

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA	INSTALACAO DO TELEFONE E CABO DE REDE PARA A AMPLIACAO DO PREDIO TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUICA O			
2020	80/OR	22/01/2020	ARTES GRAFICAS- SOUZA VOTUPORANGA LTDA	ADESIVOS EM 15MM: 2 SECRETÁRIO GILMAR AURELIO EMERSON PEREIRA	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2020	79/OR	22/01/2020	NEUSA FIGUEIRAS ME	PRODUTOS ALIMENTICIO S PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA	R\$ 364,91	R\$ 364,91	R\$ 364,91
2020	78/OR	22/01/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENT OS DA CAMARA	R\$ 254,50	R\$ 254,50	R\$ 254,50
2020	77/OR	22/01/2020	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA PINTURA DO MURO DE CONTENCAO QUE FOI LEVANTADO NA AREA	R\$ 277,60	R\$ 277,60	R\$ 277,60

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				EXTERNA DA CAMARA			
2020	76/OR	22/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES	R\$ 1.827,54	R\$ 1.827,54	R\$ 1.827,54
2020	75/OR	22/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES	R\$ 3.655,09	R\$ 3.655,09	R\$ 3.655,09
2020	74/OR	22/01/2020	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO AVALIAÇÃO: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL (EXAME CLÍNICO, AUDIOMETRIA , ESPIROMETRI A, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDI OGRAMA,	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
2020	73/AD	22/01/2020	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				DO MUNICIPIO			
2020	72/OR	21/01/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 107,67	R\$ 107,67	R\$ 107,67
2020	71/OR	21/01/2020	VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME	2 ESPELHOS MEDINDO 80 X60 PARA OS 2 BANHEIROS DA AMPLIACAO FIXACAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO PREDIO DA AMPLIACAO INSUFILM JATEADO - 2 JANELAS DE 55,5 X98 , UMA PORTA DE 219X92,5	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2020	70/OR	21/01/2020	PINHEIRAL	CIMENTO	R\$ 38,92	R\$ 38,92	R\$ 38,92

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			PARA CONSTRUCAO LTDA	FINALIZACAO DA OBRA REALIZADA NA SAIDA DA CAMARA, MURO DE PROTECAO PARA NAO DESBARRANCA R			
2020	69/OR	21/01/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENT OS DA CAMARA	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2020	68/OR	20/01/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	PLUG MODULAR RJ11 PARA A AMPLIACAO DO PREDIO	R\$ 1,94	R\$ 1,94	R\$ 1,94
2020	67/OR	20/01/2020	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	R\$ 43,06	R\$ 43,06	R\$ 43,06
2020	66/OR	20/01/2020	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	LIXO PARA BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 14,99
2020	65/OR	20/01/2020	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL PARA INSTALACAO DE CABO DE REDE E CABO DE	R\$ 55,08	R\$ 55,08	R\$ 55,08

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				TELEFONIA FIXA NA AMPLIACAO, SALA DE ARQUIVO E SALA DE APOIO			
2020	64/GL	17/01/2020	STEPHANI CARLA GAROFOLLO BARBARA 41410325814	CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/ TRANSMISSAO DE MATERIAS/ IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E INTERNET INSTITUCION AL DA CAMARA.	R\$ 15.840,00	R\$ 9.888,00	R\$ 9.888,00
2020	63/OR	17/01/2020	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3 SACOS DE CIMENTOS E 25 SACOS DE AREIA GROSSO	R\$ 133,38	R\$ 133,38	R\$ 133,38
2020	62/OR	17/01/2020	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2 DUCHAS HIGIENICAS MODELO DOCOL PRIMOR PARA OS DOIS	R\$ 272,00	R\$ 272,00	R\$ 272,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO CAMARA			
2020	61/OR	16/01/2020	A.F DE SOUZA TOLDOS ME	INSTALACAO JA INCLUINDO MATERIA DE COBERTURA EM POLICARBONA TO CRISTAL COM CALHAS MEDINDO 5,12X0,70M PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO A AMPLIACAO REALIZADA NO PREDIO	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	60/OR	16/01/2020	VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME	2 BOX PARA OS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
2020	59/OR	15/01/2020	A R T HEBELER MOVEIS - ME	BASE ESTRELA PARA CADEIRA DA CHEFE DE GABINETE	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2020	58/OR	14/01/2020	SGP SOLUCOES EM GESTAO	RENOVACAO DE ASSINATURA	R\$ 7.035,00	R\$ 7.035,00	R\$ 7.035,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			LTDA	PUBLICACAO MENSAL DE BOLETIM DE ADMINISTRAC AO PUBLICA E MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO 10-2020 PELO PERIODO DE 12 MESES, COM VALIDADE ATE 16 DE JANEIRO DE 2021			
2020	57/OR	14/01/2020	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA DA AMPLIACAO REALIZADA	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00
2020	56/OR	13/01/2020	SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885	PASSAGEM DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONE PARA A NOVA SALA DE ARQUIVO E PARA A SALA DOS MOTORISTAS	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2020	55/OR	13/01/2020	LA SOM ELETRONICA LTDA ME	3 BATERIAS PARA CONTROLE DE CARRO 1 BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	54/OR	09/01/2020	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	PEN DRIVE SANDISK DE 16 GB PARA ENCAMINHAR RELATORIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2020	53/OR	09/01/2020	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP	CONCERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO CONCERTO DA CADEIRA DE COURO DA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
2020	52/OR	09/01/2020	ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DA GRADE DE METAL DA ÁREA EXTERNA DO NOVO ARQUIVO, ASSENTAR 10M2 DE PISO DE PORCELANATO , INTALACAO DE SOLEIRA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2020	51/OR	09/01/2020	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME	PLACA EM ACO INOX MEDINDO 40X60 CM COM LETRAS E BRASOES CORROIDOS EM BAIXO	R\$ 335,00	R\$ 335,00	R\$ 335,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				RELEVO PARA A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO PREDIO			
2020	50/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA	R\$ 687,48	R\$ 687,48	R\$ 687,48
2020	49/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA	R\$ 1.374,96	R\$ 1.374,96	R\$ 1.374,96
2020	48/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO	R\$ 992,37	R\$ 992,37	R\$ 992,37
2020	47/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO	R\$ 1.984,75	R\$ 1.984,75	R\$ 1.984,75
2020	46/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA	R\$ 1.893,11	R\$ 1.893,11	R\$ 1.893,11
2020	45/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA	R\$ 3.786,24	R\$ 3.786,24	R\$ 3.786,24
2020	44/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA	R\$ 1.263,94	R\$ 1.263,94	R\$ 1.263,94

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO			
2020	43/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO	R\$ 2.527,88	R\$ 2.527,88	R\$ 2.527,88
2020	42/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA	R\$ 844,78	R\$ 844,78	R\$ 844,78
2020	41/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA	R\$ 1.689,57	R\$ 1.689,57	R\$ 1.689,57
2020	40/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA	R\$ 4.118,09	R\$ 4.118,09	R\$ 4.118,09

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	39/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA	R\$ 8.236,19	R\$ 8.236,19	R\$ 8.236,19
2020	38/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA	R\$ 874,71	R\$ 874,71	R\$ 874,71
2020	37/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA	R\$ 1.749,43	R\$ 1.749,43	R\$ 1.749,43
2020	36/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	R\$ 2.319,38	R\$ 2.319,38	R\$ 2.319,38
2020	35/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	R\$ 4.638,76	R\$ 4.638,76	R\$ 4.638,76
2020	34/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	R\$ 848,18	R\$ 848,18	R\$ 848,18

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	33/OR	09/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA	R\$ 1.696,38	R\$ 1.696,38	R\$ 1.696,38
2020	32/AD	09/01/2020	CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENT O PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2020	31/OR	08/01/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 20,90
2020	30/OR	08/01/2020	AUTO POSTO VOTU LTDA.	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS:	R\$ 118,87	R\$ 118,87	R\$ 118,87

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA			
2020	29/OR	08/01/2020	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENT OS DA CAMARA	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50
2020	28/OR	08/01/2020	PEDRO C. DOS SANTOS-ME	COLOCACAO DE VIDRO EM 10 MESAS DA ALA ADMINISTRAT IVA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2020	27/OR	07/01/2020	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTENCAO DE 1M X 9M NA AREA EXTERNA DA CAMARA, ONDE O PISO ESTAVA CEDENDO	R\$ 1.756,64	R\$ 1.756,64	R\$ 1.756,64
2020	26/OR	07/01/2020	C V CALDORIN & CIA LTDA	SOLEIRA DE GRANITE NA COR VERDE	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				MEDINDO 1,3 X 0,13			
2020	25/OR	06/01/2020	J. C. MADALOZZO & CIA LTDA	ENFEITE EM BAMBU PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DA CAMARA	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00
2020	24/ES	02/01/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA MOVEL	R\$ 16.100,00	R\$ 16.100,00	R\$ 16.100,00
2020	23/ES	02/01/2020	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA MÓVEL	R\$ 7.800,00	R\$ 6.528,13	R\$ 6.528,13
2020	22/ES	02/01/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	E-MAILS E ANTI VIRUS	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
2020	21/GL	02/01/2020	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME	PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
2020	20/ES	02/01/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	VALE REFEICAO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
2020	19/ES	02/01/2020	SUPERINTEND ENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA	CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
2020	18/OR	02/01/2020	STEPHANI CARLA GAROFOLLO BARBARA 41410325814	CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/ TRANSMISSAO DE MATERIAS/	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E INTERNET INSTITUCION AL DA CAMARA.			
2020	17/GL	02/01/2020	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	R\$ 17.595,00	R\$ 17.595,00	R\$ 17.595,00
2020	16/ES	02/01/2020	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.702,50	R\$ 2.702,50
2020	15/ES	02/01/2020	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE	CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES	R\$ 63.319,41	R\$ 63.319,41	R\$ 63.319,41
2020	14/GL	02/01/2020	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMEN TO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
2020	13/ES	02/01/2020	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
				SESSÕES VIA WEB			
2020	12/GL	02/01/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE	R\$ 2.354,70	R\$ 2.354,70	R\$ 2.354,70
2020	11/GL	02/01/2020	GOVERNANÇAB RASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENC IA E ATENDIMENTO AO CIDADAO	R\$ 11.173,36	R\$ 11.173,36	R\$ 11.173,36
2020	10/GL	02/01/2020	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.	GRAVACAO E RETRANSMISS AO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI	R\$ 130.288,58	R\$ 130.288,58	R\$ 130.288,58
2020	9/GL	02/01/2020	FIORILLI SOFTWARE LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	R\$ 28.369,00	R\$ 28.369,00	R\$ 28.369,00
2020	8/ES	02/01/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 27.200,00	R\$ 27.200,00	R\$ 27.200,00
2020	7/ES	02/01/2020	ELEKTRO ELETRICIDAD E E SERVICOS S/A	CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICA O DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2020	6/OR	02/01/2020	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876	SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONA L COM QUALIFICACA O EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETAC AO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAME NTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENES.	R\$ 1.764,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
2020	5/ES	02/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS POSTAIS	R\$ 7.700,00	R\$ 2.595,09	R\$ 2.595,09
2020	4/ES	02/01/2020	COP-FAC MAQUINAS LTDA	LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS	R\$ 1.650,00	R\$ 1.275,95	R\$ 1.275,95
2020	3/ES	02/01/2020	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR	R\$ 4.800,00	R\$ 1.867,14	R\$ 1.867,14
2020	2/ES	02/01/2020	CENTRO SOCIAL DE	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			VOTUPORANGA	REFERENTE AO MES			
2020	1/ES	02/01/2020	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES	R\$ 36.000,00	R\$ 25.144,85	R\$ 25.144,85