

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
777	02/12/2013	NF. 559	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
778	02/12/2013	NF. 1002	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT.ME	CONDUTOR C E LB 3/4 WETZEL	3	R\$ 27,15
	02/12/2013	NF. 1002	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT.ME	SIST. BRAVA CONJ. CEGO/ TOM	12	R\$ 160,00
779	02/12/2013	NF. 4931	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
781	02/12/2013	NF. 1060	STN SERVIÇOS DE ESTENOPIA LTDA. ME	TRAT.DE DADOS, HOSPED. -AUDIÊNCIA COMIS. SIN.		R\$ 1.800,00
782	02/12/2013	NF. 278832	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES	70	R\$ 16.657,38
783	02/12/2013	C. FISCAL	VERA LUCIA GIAMPAOLI ME	PILHA P/ CONTROLE REMOTO	1	R\$ 2,00
	02/12/2013	C. FISCAL	CIAL COMERCIAL E INSTALADORA DE ANTENAS LTDA	RADIO-TRANSMISSORES	3	R\$ 71,25
	02/12/2013	NF. 7002	ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS DE VALINHOS LTDA	MATERIAIS DE PINTURA		R\$ 40,00
	02/12/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	PONTA BIT CANHÃO	1	R\$ 20,00
	02/12/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 34,94
	02/12/2013	C. FISCAL	DAMÁSIO & ERNESTO LTDA.	PARAFUSOS		R\$ 40,00
	02/12/2013	NF. 2677	PALHARES E GASPAR BAR E LANCHES LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 19,99
	02/12/2013	NF. 306	S2 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD.	CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		R\$ 45,00
	02/12/2013	NF. 179	S2 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD.	MATERIAIS P/ CONCERTO DE LAVADORA		R\$ 76,00
	02/12/2013	C. FISCAL	RESTAUR. E LANCHON. ENCONTRO DOS SABORES	REFEIÇÃO	1	R\$ 23,90
	02/12/2013	RECIBO	LUIZ FERNANDO NÓBREGA	INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO		R\$ 100,00
	02/12/2013	FATURA 25850	PONTUAL LOC. DE MÁQUINAS E ANDAIMES LTDA.	LOCAÇÃO DE ANDAIMES		R\$ 123,00
	02/12/2013	C. FISCAL	MARELLA'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP	REFEIÇÃO		R\$ 32,52
	02/12/2013	NF. 2135	SABINI & SABINI LTDA. - ME	MATERIAIS P/ LAVAGEM DE CARROS		R\$ 35,00
	02/12/2013	NF. 19296	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS	2	R\$ 22,00
	02/12/2013	NF. 34	CELSO L. SANTOS Q. GUIMARÃES COM. MÁQUINAS	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR GRAMA		R\$ 110,00
	02/12/2013	NF. 3795	MADEREIRA NATIVA LTDA. - EPP	FECHADURA E DOBRADIÇAS		R\$ 36,50
	02/12/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATS. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	FITA MULTI USO	1	R\$ 5,00
784	02/12/2013	NF. 216248	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CANALETA 50X20MM - MANUT. PREDIAL	8	R\$ 104,80
	02/12/2013	NF. 216248	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ABRAÇADEIRAS - MANUT. PREDIAL	15	R\$ 18,75
	02/12/2013	NF. 216248	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TUBO WETZEL B 3/4 - MANUT. PREDIAL	4	R\$ 42,00
	02/12/2013	NF. 216248	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PARAFUSOS - MANUT. PREDIAL	100	R\$ 17,00
	02/12/2013	NF. 216248	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DUPLA FACE 19 MM - MANUT. PREDIAL	2	R\$ 21,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 26.384,74</b>

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
785	02/12/2013	NF. 824	RUBENS JOSÉ ROSPENDOWISKI - EPP	GUARDO CORPO	1	R\$ 6.015,42
	02/12/2013	NF. 824	RUBENS JOSÉ ROSPENDOWISKI - EPP	PORTAS DE VIDRO	5	R\$ 5.900,11
	02/12/2013	NF. 824	RUBENS JOSÉ ROSPENDOWISKI - EPP	ESPELHO	45	R\$ 2.868,39
785	02/12/2013	NF. 130	RUBENS JOSÉ ROSPENDOWISKI - EPP	INSTAL.PTAS DE VIDRO, ESPELHO E GUARDA COR.		R\$ 3.696,08
786	03/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.926,58
787	04/12/2013	NF. 1717909	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.521,29
788	06/12/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO -13. SALÁRIO/2013		R\$ 376.790,29
791	10/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.619,88
792	10/12/2013	NF. 2892	SEEGMA COMÉRCIO IMPORT. EXPORT. LT. - EPP	BATERIA PANASONIC VBG6 PPK	1	R\$ 499,00
	10/12/2013	NF. 2892	SEEGMA COMÉRCIO IMPORT. EXPORT. LT. - EPP	CARREGADOR SIMPLES P/ PANASONIC	1	R\$ 190,00
	10/12/2013	NF. 2892	SEEGMA COMÉRCIO IMPORT. EXPORT. LT. - EPP	CARTÃO SDHC	1	R\$ 500,00
793	10/12/2013	NF. 837	RUBENS JOSÉ ROSPENDOWISKI - EPP	PORTA DE GIRO - FOLHA C/ BANDEIRA FIXA	1	R\$ 2.643,33
	10/12/2013	NF. 837	RUBENS JOSÉ ROSPENDOWISKI - EPP	PORTA DE CORRER - 4 FOLHAS	1	R\$ 976,67
	10/12/2013	NF. 837	RUBENS JOSÉ ROSPENDOWISKI - EPP	PAINEL FIXO COM VENEZ.	4	R\$ 1.000,00
794	10/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 446,89
795	10/12/2013	NF. 423	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME	SERVIÇOS MECÂNICOS - GOL BNZ 0361		R\$ 352,00
796	10/12/2013	NF. 6	GLÁUCIO DOMINGOS MORAIS - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO	1	R\$ 650,00
797	10/12/2013	NF. 2641	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
799	10/12/2013	NF. 3871	CENTERVIP MATERIAIS PARA CONSTR. LTDA.	MAT. DE CONSTR. P/REFORMA - SALA P/ ALMOX.		R\$ 372,80
800	10/12/2013	NF. 13323	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 24/2013		R\$ 74,96
801	10/12/2013	NF. 2657	ELEVADORES CASTELO LTDA.	MANUTENÇÃO ELEVADORES - REF. 11/2013		R\$ 600,00
802	10/12/2013	NF. 2349592	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 11/2013	267	R\$ 62.598,15
803	11/12/2013	FATURA 681750	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 24/2013		R\$ 387,20
804	11/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 405,46
805	12/12/2013	NF. 4605	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM		R\$ 884,05
806	12/12/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 810,60
807	13/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 788,82
808	13/12/2013	NF. 926	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	PAINEL DE PS(VINIL) DE 2MM IMPRESSÃO DIGITAL	1	R\$ 546,00
809	13/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.910,40
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 488.834,17</b>

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
810	16/12/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		R\$ 708.898,66
811	16/12/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 11/2013		R\$ 120.312,74
816	16/12/2013	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 12/2013		R\$ 15.612,08
817	16/12/2013	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 13º 2013		R\$ 13.703,35
818	16/12/2013	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 11/2013		R\$ 15.504,72
820	16/12/2013	NF. 1952	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
822	16/12/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 13º 2013		R\$ 88.489,92
823	16/12/2013	NF. 193	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
824	16/12/2013	FATURA 375986	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 303,73
825	16/12/2013	NF. 292782	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES	70	R\$ 13.885,05
826	16/12/2013	NF. 117	JOSELI FAGAA CUGIK - ME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS		R\$ 5.382,10
827	16/12/2013	NF. 1423966	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.584,46
828	16/12/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 464,00
829	16/12/2013	NF. 11512	AFIXCODE PATRIMÔNIO E AVALIAÇÕES LTDA.	SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - 40%		R\$ 5.200,00
831	16/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 204,63
833	16/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 497,61
835	16/12/2013	NF. 3700	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	BALDE PLÁSTICO	5	R\$ 31,90
	16/12/2013	NF. 3700	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	PANO ALVEJADO	10	R\$ 19,50
	16/12/2013	NF. 3700	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	SACO LIXO 20L - 4KG	1	R\$ 23,90
	16/12/2013	NF. 3700	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	DETERGENTE YPE 500ML	10	R\$ 14,50
835	16/12/2013	NF. 3700	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	RODO PLÁSTICO 60CM	3	R\$ 17,40
	16/12/2013	NF. 3700	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	CORO LÍQUIDO 5L	1	R\$ 8,90
	16/12/2013	NF. 3700	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	SABÃO PÓ FLASH 1 KG	2	R\$ 6,80
836	16/12/2013	NF. 38470	OMINICRON DISTRIB. COM. PROD. LIMP. LTDA.- EPP	PAP. INT. 2D ALFAPAPER 20X23 SLIM C/ 1000	120	R\$ 912,00
837	16/12/2013	NF. 92077	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	PÇ MANUT.VEÍC.-ASTRA/SANT. -AMORTEC./PASTIL.		R\$ 2.148,47
838	16/12/2013	NF. 4248	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
839	16/12/2013	NF. 11092	MASIFER COMÉRCIO DE FERROS LTDA. - EPP	METALON 70 X 30 - 1,5	9	R\$ 563,40
	16/12/2013	NF. 11092	MASIFER COMÉRCIO DE FERROS LTDA. - EPP	PARAFUSOS SEXTAVADOS E BROCANTE	110	R\$ 30,20
	16/12/2013	NF. 11092	MASIFER COMÉRCIO DE FERROS LTDA. - EPP	TELHA LEITOSA TRP 25	13	R\$ 715,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 1.001.950,15</b>

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
840	16/12/2013	NF. 210	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.699,00
841	17/12/2013	NF. 243	RODRIGO PEPE MARTINS 40488164893	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$ 1.000,00
842	17/12/2013	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	40	R\$ 120,00
845	17/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.214,91
846	17/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 689,58
847	17/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 453,47
848	17/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 272,92
849	17/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.264,77
850	17/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 407,33
852	18/12/2013	NF. 18782	CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	FONTE GABINETE ATX 200W	5	R\$ 170,00
	18/12/2013	NF. 18782	CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	MONTAGEM MB 1155 MSI	2	R\$ 340,00
	18/12/2013	NF. 18782	CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY 70 ML	2	R\$ 28,00
	18/12/2013	NF. 18782	CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	BANDEJA FIXA - 4 PONTOS PRETA	2	R\$ 202,00
853	18/12/2013	NF. 10207	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
854	18/12/2013	NF. 34244	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	200	R\$ 318,00
855	18/12/2013	NF. 1588	MARCOSOFIT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 11/2013		R\$ 70,00
856	18/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.565,55
857	18/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 507,40
858	18/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.403,66
859	18/12/2013	NF. 2483825	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 12/2013		R\$ 62.069,94
860	18/12/2013	FATURA 20561312	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
861	18/12/2013	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.295,91
862	18/12/2013	NF. 211	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.699,00
863	18/12/2013	NF. 629	VALIPORTAS - PORTAS, JANELAS E ART.DE MAD. LT.	BATENTE DE ANGELIM COM PORTA 102X210X14	1	R\$ 180,00
864	18/12/2013	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 85,39
865	18/12/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.779,24
866	19/12/2013	NF. 3765	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 106.395,07</b>

