

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
65	03/02/2014	NF. 5565	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
66	03/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 626,23
67	04/02/2014	NF. 776	PASSARELLA E ZURDO COM. DE PISOS E VER. LT.	REJUNTE COR BEGE	5	R\$ 15,00
	04/02/2014	NF. 776	PASSARELLA E ZURDO COM. DE PISOS E VER. LT.	SACO DE 20 KG DE ARGAMASSA CIMENTO-COLA	10	R\$ 57,90
	04/02/2014	NF. 776	PASSARELLA E ZURDO COM. DE PISOS E VER. LT.	PISO CERÂMICO LISO BEGE 50CM X 50CM	32	R\$ 447,68
68	04/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 940,93
69	05/02/2014	IPVA2014	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	SEGURO DPVAT2014 - VEÍCULOS OFICIAIS CMV		R\$ 526,25
70	07/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 557,64
71	07/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 316,78
72	07/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 916,55
73	07/02/2014	NF. 3156	DELÍCIAS DA ARABIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 30,75
	07/02/2014	C. FISCAL	DAMÁSIO & ERNESTO LTDA. - ME	DISCO DIAMANTADO	1	R\$ 23,00
	07/02/2014	C. FISCAL	DAMÁSIO & ERNESTO LTDA. - ME	BATENTES	4	R\$ 16,00
	07/02/2014	NF. 223783	KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA.	PILHAS ALCALINAS (PCT. C/ 12)	1	R\$ 18,99
	07/02/2014	NF. 223783	KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA.	CANETAS ESFEROGRÁFICAS (CX. C/ 50)	1	R\$ 25,70
	07/02/2014	NF. 223783	KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA.	LAPIS PRETO Nº 2	12	R\$ 5,80
	07/02/2014	NF. 443	PAPELARIA E LIVRARIA PRIMAVERA DE VALINHOS LT.	PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁS	43	R\$ 20,00
	07/02/2014	NF. 2981	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA.	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1	R\$ 80,00
	07/02/2014	NF. 29751	SUPER GRILL LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 32,80
	07/02/2014	NF. 765	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME	COXIM DO ESCAPAMENTO	3	R\$ 18,00
	07/02/2014	NF. 2716	L.B. ERNESTO - ME	REBITE REPUXO - AÇO	1	R\$ 13,00
	07/02/2014	NF. 965	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	2	R\$ 40,00
	07/02/2014	NF. 36001	VALWATT ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - EPP	PLUGUES P/ TELEFONES	5	R\$ 6,75
	07/02/2014	NF. 183	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CILINDRO/CÓPIA CHAVE P/ MESA	1	R\$ 18,00
	07/02/2014	NF. 2586	ADRIANO MIRANDA - ME	REFEIÇÕES	2	R\$ 40,80
	07/02/2014	NF. 2587	ADRIANO MIRANDA - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,90
	07/02/2014	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 14,70
	07/02/2014	NF. 17561	ADILSON RABALDELI DOS SANTOS - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 18,55
	07/02/2014	NF. 20444	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	CANALETA 50X20X2000MM	1	R\$ 19,71
Sub Total:						R\$ 11.511,97

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	07/02/2014	NF. 20445	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	CANALETA PISO 25X12,5X2000MM	1	R\$ 5,60
	07/02/2014	NF. 20445	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	CABO COAXIAL (MT.)	20	R\$ 13,17
	07/02/2014	NF. 3637	PAPEL.COM COMÉRCIO PAPÉIS E ENVELOPES LTDA.	PACOTES DE PAPEL SULFITE A4	6	R\$ 123,12
	07/02/2014	RECIBO	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	CÓPIAS XEROGRÁFICAS	301	R\$ 60,20
	07/02/2014	RECIBO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	16	R\$ 9,00
	07/02/2014	NF. 16958	IVONE PEREIRA CAMILO DA SILVA - ME	REFEIÇÕES	2	R\$ 50,70
	07/02/2014	NF. 1368	TELEMAC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA.	REPARO EM MÁQUINA DE CHEQUES		R\$ 65,00
	07/02/2014	C. FISCAL	VEG RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,90
	07/02/2014	C. FISCAL	VEG RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,70
	07/02/2014	NF. 225932	KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA.	ENVELOPES OFÍCIO (CX.)	1	R\$ 49,00
	07/02/2014	NF. 4322	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	NIVEL DE ALUMINIO	1	R\$ 21,26
	07/02/2014	NF. 4322	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	FITA DUPLA FACE	3	R\$ 50,22
	07/02/2014	NF. 4322	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	PRUMO AÇO POLIDO	1	R\$ 35,35
	07/02/2014	NF. 4322	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	PILHA PALITO	3	R\$ 30,00
74	10/02/2014	NF. 2533992	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 01/2014		R\$ 63.334,26
75	10/02/2014	NF. 657	SOLUÇÕES COM. E SERV.AUDIO, VÍDEO E INF. LT.ME	SOFTWARE NEWTEK TEXT FULL	1	R\$ 2.500,00
	10/02/2014	NF. 657	SOLUÇÕES COM. E SERV.AUDIO, VÍDEO E INF. LT.ME	CÂMERA SONY BRC 300	1	R\$ 14.950,00
76	10/02/2014	NF. 7943	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
77	10/02/2014	NF. 482	FRASSON & GUERRA TELEFONIA E INFORM. LT. ME	LICENÇAS E INSTAL. SOFTWARE CENTRAL PANAS.		R\$ 4.540,46
78	10/02/2014	NF. 2787	ELEVADORES CASTELO LTDA.	MANUTENÇÃO ELEVADORES - REF. 01/2014		R\$ 600,00
79	10/02/2014	NF. 2881	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
80	10/02/2014	NF. 2920	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
81	11/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 408,54
82	11/02/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 710,40
83	13/02/2014	NF. 4862	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	258,541	R\$ 657,21
84	14/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 940,93
85	14/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.125,99
86	14/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.017,22
88	17/02/2014	NF. 910	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA.	ASSINATURA ANUAL DE 25 EXEMPLARES JORNAL		R\$ 2.600,00
Sub Total:						109.822,91

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
89	17/02/2014	NF. 1225	LBS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COM. ELETR.LT.	NOBREAK SMS POWER SINUS 1200 VA P/RACK	4	R\$ 8.728,00
91	20/02/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 212,17
92	20/02/2014	NF. 4518	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
93	20/02/2014	NF. 239	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
94	20/02/2014	NF. 2588	IBRAP INST. BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	TREINAMENTO CURSO A NOVA TESOUREARIA		R\$ 712,00
95	20/02/2014	DOC. 5942276	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVAÇÃO ASSINATURA DIGITAL E-CPF SRF		R\$ 185,00
96	20/02/2014	NF. 433	REAL KAP COM. DE CAPACHOS E PROD. LIMP. ME	TAPETE PERSONALIZADO GRANDE 180X200	3	R\$ 3.225,00
97	20/02/2014	NF. 10375	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
98	20/02/2014	NF. 2047	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
99	20/02/2014	NF. 3377	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA. - EPP	RIBBON CERA EXTERNA	10	R\$ 174,50
	20/02/2014	NF. 3377	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA. - EPP	ETIQUETA ADESIVA COUCHE ROLO	10	R\$ 476,50
100	20/02/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 57,98
103	20/02/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		R\$ 780.284,91
105	20/02/2014	NF. 3966	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
108	20/02/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 01/2014		R\$ 118.227,74
109	24/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 43.584,96
110	24/02/2014	FATURA 404887	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 39,65
111	24/02/2014	NF. 2531	IAMAR PISOS E REVESTIMENTO LTDA.	CARPETE BEAULIEU (M2)	55	R\$ 5.799,75
112	24/02/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 11.324,02
113	24/02/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.984,39
114	25/02/2014	NF. 14324	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 01/2014		R\$ 74,96
117	25/02/2014	NF. 11674	AFIXCODE PATRIMÔNIO E AVALIAÇÕES LTDA.	SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - 20%		R\$ 5.200,00
118	25/02/2014	FATURA 20561402	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
119	26/02/2014	FATURA 707980	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 01/2014		R\$ 451,73
120	27/02/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 01/2014		R\$ 15.357,82
121	28/02/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	40	R\$ 120,00
122	28/02/2014	NF. 2983	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
123	28/02/2014	NF. 472	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS - SANTANA BNZ 0334		R\$ 22,00
	28/02/2014	NF. 473	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS - GOL BNZ 0371		R\$ 22,00
Sub Total						R\$ 1.034.326,70

