

MÊS DE MARÇO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
73	07/02/2014	NF. 468	AGNANI FERREIRA COM. DE ACESS. P/ AUTOS LTDA.	TROCA DE ÓLEO E FILTROS - VEICULO BNZ 0361		R\$ 193,00
136	05/03/2014	NF. 68492	CORREIO POPULAR S/A	ASSINATURA JORNAL CORREIO POPULAR	1	R\$ 594,00
138	05/03/2014	FATURA 710965	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 03/2014		R\$ 387,20
139	05/03/2014	NF. 14450	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 03/2014		R\$ 74,96
140	05/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.911,70
141	05/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 621,01
142	05/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 565,89
143	06/03/2014	NF. 1404029	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 11.304,78
144	07/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.673,92
145	07/03/2014	C. FISCAL	ELVAS PÃES E DOCES LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 8,70
	07/03/2014	NF. 9314	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. - ME	BOTIÃO DE GÁS	1	R\$ 45,00
	07/03/2014	C. FISCAL	RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE	REFEIÇÃO	1	R\$ 11,30
	07/03/2014	NF. 12529	CHURRASCARIA MURONI LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 29,40
	07/03/2014	C. FISCAL	GABRIELA SCORSOLINI DE O. ROSA & CIA. LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 12,80
	07/03/2014	C. FISCAL	FORGERINE & INOUYE LTDA.	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0361	16,137	R\$ 50,00
	07/03/2014	NF. 987	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	2	R\$ 40,00
	07/03/2014	NF. 6295	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	PINCEL TRINCHA	3	R\$ 12,90
	07/03/2014	NF. 1687	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÃO DE 02 LIVROS ATAS - CAPA DURA	2	R\$ 40,00
	07/03/2014	C. FISCAL	CHURRASCARIA DO 30 LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 20,00
	07/03/2014	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA ZEBRADA	1	R\$ 8,00
	07/03/2014	NF. 3262	FUTURE TINTAS LTDA.	LIXA FERRO - 100	2	R\$ 4,00
	07/03/2014	NF. 3262	FUTURE TINTAS LTDA.	ESTOPA	1	R\$ 4,00
	07/03/2014	NF. 531	ELETRÔNICA TV CENTER LTDA. - ME	CONCERTO NO SINTONIZADOR DE FM		R\$ 133,00
	07/03/2014	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,30
	07/03/2014	C. FISCAL	AGNANI FERREIRA COM. DE ACESS. P/ AUTOS LTDA.	TROCA DE ÓLEO E FILTROS - VEICULO BNZ 0334		R\$ 84,50
	07/03/2014	NF. 1692	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS (05) OFICIAIS DA CMV	5	R\$ 100,00
	07/03/2014	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL (02) CADERNO TRIBUNAL	2	R\$ 7,00
146	10/03/2014	NF. 2999	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
147	10/03/2014	NF. 1986	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	ÁGUA SANITÁRIA GL. 5 LTS.	10	R\$ 42,00
<b>Sub Total:</b>						<b>R\$ 20.861,16</b>

MÊS DE MARÇO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/03/2014	NF. 1986	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA FR. 1 LT.	33	R\$ 74,58
	10/03/2014	NF. 1986	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	PANO DE CHÃO - SACO ALVEJADO	60	R\$ 75,60
	10/03/2014	NF. 1986	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	VASSOURA SANCY	5	R\$ 13,50
148	10/03/2014	NF. 185	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
149	10/03/2014	NF. 358678	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES		R\$ 14.446,54
150	10/03/2014	NF. 1126	M.M. FONTES ME	COLA CASCOLA	2	R\$ 104,60
	10/03/2014	NF. 1126	M.M. FONTES ME	FITAANTIDERRAPANTE	56	R\$ 1.433,60
151	10/03/2014	NF. 2844	ELEVADORES CASTELO LTDA.	MANUTENÇÃO ELEVADORES - REF. 02/2014		R\$ 600,00
152	10/03/2014	NF. 2442	CARLOS DONIZETI LOPES DE AZEVEDO EPP	COPO LIGHT P/ ÁGUA 410 ML VIDRO	100	R\$ 727,00
	10/03/2014	NF. 2442	CARLOS DONIZETI LOPES DE AZEVEDO EPP	XÍCARA DE CAFÉ WALKYRIA 78 ML BCA. C/PIRES	36	R\$ 455,40
	10/03/2014	NF. 2442	CARLOS DONIZETI LOPES DE AZEVEDO EPP	XÍCARA DE CHÁ WALKYRIA 180 ML BCA. C/PIRES	12	R\$ 205,20
153	10/03/2014	NF. 667	SOLUÇÕES COM. E SERV.AUDIO, VÍDEO E INF. LT.ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON S/LENTE	1	R\$ 3.990,00
	10/03/2014	NF. 667	SOLUÇÕES COM. E SERV.AUDIO, VÍDEO E INF. LT.ME	LENTE CANON EF 18/13	1	R\$ 2.300,00
154	13/03/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 837,60
155	14/03/2014	NF. 4989	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	472,807	R\$ 1.204,24
156	14/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 710,73
157	14/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 10.026,22
159	19/03/2014	NF. 194	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
160	20/03/2014	NF. 10418	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
161	20/03/2014	NF. 8271	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
	20/03/2014	NF. 8272	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS EXCEDENTES		R\$ 651,45
162	20/03/2014	NF. 2715450	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 02/2014		R\$ 58.170,15
163	20/03/2014	NF. 4535	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
164	20/03/2014	NF. 6214	AURATEC INDÚSTRIA LTDA. - ME	BASE QUADRADA/TRELIÇA E TORRE P/ PLENÁRIO		R\$ 19.000,00
165	20/03/2014	NF. 2091	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
167	20/03/2014	NF. 4030	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
168	20/03/2014	NF. 262	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
169	20/03/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 52,73
173	20/03/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 385,30
<b>Sub Total :</b>						<b>144.922,18</b>

MÊS DE MARÇO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
174	20/03/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		R\$ 740.606,56
175	20/03/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 02/2014		R\$ 132.019,73
177	21/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 640,27
178	21/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.142,12
180	24/03/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.769,45
183	26/03/2014	NF. 2001	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	PAPEL INTERFOLHA 23X21 VIRGEM DRY	50	R\$ 352,50
	26/03/2014	NF. 2002	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS VIRGEM DRY	10	R\$ 221,00
184	27/03/2014	NF. 2000	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA 1 LT	12	R\$ 27,12
	27/03/2014	NF. 2000	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	SABÃO EMPÓ SACHE 1 KG	20	R\$ 45,20
185	28/03/2014	NF. 1828	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 02/2014		R\$ 70,00
186	28/03/2014	FATURA 419459	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 131,50
187	28/03/2014	FATURA 20561403	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
188	28/03/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 529,40
189	28/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.025,55
190	28/03/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 02/2014		R\$ 18.233,16
191	31/03/2014	NF. 382147	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 69 SERVIDORES		R\$ 16.797,75
192	31/03/2014	NF. 2006	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS	600	R\$ 276,00
	31/03/2014	NF. 2006	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	DETERGENTE YPE 500 ML	120	R\$ 156,00
	31/03/2014	NF. 2006	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP. LT.ME	LIMPADOR LIMPEZA PESADA VEJA ORIGINAL	30	R\$ 106,80
193	31/03/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	30	R\$ 90,00
194	31/03/2014	NF. 992	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - EPP	CONFECÇÃO DE FAIXA 2,50X0,70 - BANNER VINIL		R\$ 280,00
195	31/03/2014	NF. 1863	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
196	31/03/2014	NF. 5684	JV EDITORA LIMITADA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS ANUAL		R\$ 2.600,00
197	31/03/2014	NF. 3023	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
198	31/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.369,50
199	31/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.363,20
200	31/03/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.911,70
<b>Sub Total :</b>						<b>R\$ 947.496,39</b>

