

MÊS DE AGOSTO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
514	25/07/2014	NF. 626	ELETRÔNICA TV CENTER LTDA. - ME	ADAPTADORES PARA AUDIO	2	R\$ 8,00
	25/07/2014	NF. 979	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 12,00
	25/07/2014	NF. 1177	ZAMPRONI, MINHOTO & CIA. LTDA.	CONCERTO MAQUINA VIDRO - VEÍCULO GOL - 004		R\$ 120,00
	25/07/2014	NF. 27669	SARCOMPY COM. E SERVS. PRODS. INFORMAT.LTDA	PLACA DE CAPTURA DE TV ENCORE	1	R\$ 72,00
	25/07/2014	NF. 1568	KIMURA AGROPECUARIA VALINHENSE LTDA.	FRASCO DE HERBICIDA	1	R\$ 35,00
	25/07/2014	NF. 612	EQUIPO COM. E CONS. DE ELETRODOMÉSTICO LTDA.	SERVIÇO DE REPARO EM AP. MICROONDAS		R\$ 120,00
	25/07/2014	C. FISCAL	ZONA CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 11,00
	25/07/2014	C. FISCAL	JURACI JORGE GANDIN - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 48,59
	25/07/2014	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 29,10
	25/07/2014	RECIBO	SSS ESTACIONAMENTO LTDA.	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0361	1	R\$ 18,00
	25/07/2014	C. FISCAL	BAR E RESTAURANTE LA BAMBINA LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 7,80
	25/07/2014	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS	RECONHECIMENTO DE FIRMAS	2	R\$ 9,00
	25/07/2014	NF. 251110	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	CARTUCHO PSTYLUS PRETO	1	R\$ 55,99
	25/07/2014	NF. 251110	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	CARTUCHO PSTYLUS PHOTO CIANO CLARO	1	R\$ 60,99
	25/07/2014	NF. 2262	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	EXT. DE INCÊNDIO P/ VEÍCULO OFICIAL - BNZ0318	1	R\$ 51,00
542	01/08/2014	NF. 503174	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES		R\$ 16.014,01
543	01/08/2014	NF. 7538	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
544	01/08/2014	NF. 1656406	LOJAS CEM S/A	LAVADOURA COLORMAQ 7.0 110 V	1	R\$ 368,00
547	04/08/2014	NF. 26	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CABO COAXIAL FLEXÍVEL	200	R\$ 219,42
	04/08/2014	NF. 26	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CABO COAXIAL RGC	100	R\$ 133,67
	04/08/2014	NF. 26	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CABO UTP	2305	R\$ 2.029,77
	04/08/2014	NF. 26	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CONECTOR BNC SOLDA	70	R\$ 230,38
	04/08/2014	NF. 26	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CABO PP 750V	400	R\$ 673,40
	04/08/2014	NF. 27	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	STAND ALONE	1	R\$ 4.143,50
	04/08/2014	NF. 27	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CAMERA DOME INTERNA/EXTERNA	3	R\$ 614,37
	04/08/2014	NF. 27	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CAMERA INFRA RED	2	R\$ 877,67
	04/08/2014	NF. 27	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CAMERA BULLET INTERNA/EXTERNA	23	R\$ 5.172,74
	04/08/2014	NF. 27	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	CAMERA BULLET IR MEGAPIXEL INT/EXTERNA	10	R\$ 12.397,53
	04/08/2014	NF. 27	ANDRÉ GOMES DE CASTRO NETO EPP	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V	35	R\$ 1.807,66
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 51.987,15</b>

MÊS DE AGOSTO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
548	04/08/2014	NF. 2174	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. LIMPEZA LT.	PAPEL INTERFOLHA 23X21 C/ 1000 FLS.	150	R\$ 1.057,50
	04/08/2014	NF. 2174	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. LIMPEZA LT.	PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS VIRGEM DRY	15	R\$ 331,50
549	06/08/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	82	R\$ 270,60
550	08/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.861,40
551	08/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.894,94
552	08/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 863,80
553	08/08/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 204,00
554	08/08/2014	NF. 3285	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
555	08/08/2014	NF. 116540	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	COXIM MOTOR RHODES DIANT/DIREITO - VEÍC.OF.	1	R\$ 74,41
	08/08/2014	NF. 116539	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA - VEÍCULO OF.	1	R\$ 62,15
556	11/08/2014	NF. 5392	CAMPOLI COM. DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	VASSOURA NOVIÇA SMART	10	R\$ 52,50
557	11/08/2014	NF. 39017	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO KEROPOPO 180 ML CX C/ 2500 UNID.	15	R\$ 795,00
558	11/08/2014	NF. 46	SERRALHERIA VALTUIR LTDA.	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO		R\$ 4.100,00
559	11/08/2014	NF. 3172304	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 07/2014		R\$ 67.521,60
560	11/08/2014	NF. 9959	FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEG. LT.EPP	REGARGA EM EXTINTOR C02 6 KG	3	R\$ 130,50
560	11/08/2014	NF. 9959	FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEG. LT.EPP	RECARGA EM EXTINTOR DE ÁGUA 10L	10	R\$ 199,00
	11/08/2014	NF. 9959	FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEG. LT.EPP	RECARGA EM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG	13	R\$ 390,00
561	11/08/2014	NF. 3583	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
562	11/08/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.491,30
563	12/08/2014	NF. 5622	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	263,026	R\$ 680,78
564	15/08/2014	NF. 45042	GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVIÇOS	CHÁ DE LIMÃO VENDIN PCTE. 1 KG	30	R\$ 381,00
566	19/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 869,80
567	20/08/2014	NF. 6386	CAD TECHNOLOGY SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT.	HARD DISK SEAGATE 2 TB SATA II	1	R\$ 930,00
568	20/08/2014	NF. 9569	XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
569	20/08/2014	NF. 1869	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	51,358	R\$ 140,00
570	20/08/2014	NF. 5021	MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP	VISITA TÉCNICA P/MANUTENÇÃO PABX PANASONIC		R\$ 400,00
571	20/08/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 27,37
572	20/08/2014	NF. 3542	IBRAP INST. BRASIL. DE ADMIN. PÚBLICA LTDA.	TREINAMENTO CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO		R\$ 802,00
573	20/08/2014	NF. 92376	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
<b>Sub Total</b>						<b>102.095,83</b>

MÊS DE AGOSTO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
574	20/08/2014	NF. 394	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
575	20/08/2014	NF. 4401	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
576	20/08/2014	NF. 41548	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
577	20/08/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 268,30
578	20/08/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		R\$ 740.602,49
579	20/08/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 07/2014		R\$ 125.087,40
585	20/08/2014	NF. 4754	XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
586	20/08/2014	NF. 2323	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 368,21
587	22/08/2014	NF. 1634	ELÉTRICA E HIDRAULICA INDEPENDÊNCIA	SIST. BRAVA TOMADA 10A	1	R\$ 9,00
	22/08/2014	NF. 1634	ELÉTRICA E HIDRAULICA INDEPENDÊNCIA	FITA ISOLANTE	1	R\$ 3,70
	22/08/2014	NF. 1634	ELÉTRICA E HIDRAULICA INDEPENDÊNCIA	FITA DUPLA FACE	1	R\$ 12,50
	22/08/2014	NF. 1634	ELÉTRICA E HIDRAULICA INDEPENDÊNCIA	CANALETA 20X10 - 2 MTS. C/ DUPLA FACE ALUM.	2	R\$ 9,00
	22/08/2014	NF. 636	ELETRÔNICA TV CENTER LTDA. - ME	CABO ESTÉREO + 10 PINOS P2		R\$ 32,00
	22/08/2014	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 37,40
	22/08/2014	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	ENCADERNAÇÃO DE MANUAL	1	R\$ 3,50
	22/08/2014	NF. 1189	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	10	R\$ 80,00
588	22/08/2014	NF. 3	FERNANDO ANTONACCI - ME	RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536	20	R\$ 321,00
589	22/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.861,40
590	25/08/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.719,47
591	25/08/2014	FATURA 493290	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 185,89
592	25/08/2014	FATURA 20561408	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
597	25/08/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 7.485,30
598	28/08/2014	NF. 2266	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 07/2014		R\$ 89,67
599	28/08/2014	NF. 20718	CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	PACK LICENÇA ANTIVIRUS ENDPOINT MCAFEE	87	R\$ 12.267,00
600	29/08/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	88	R\$ 290,40
601	29/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 674,87
602	29/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.290,60
603	29/08/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.894,94
605	29/08/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 07/2014		R\$ 16.922,26
<b>Sub Total</b>						<b>936.958,91</b>

