

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
692	10/10/2014	NF. 1048	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 12,00
	10/10/2014	NF. 537	PAPELARIA E LIVRARIA PRIMAVERA DE VALINHOS	CRACHÁS	3	R\$ 6,30
	10/10/2014	NF. 1154	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	4	R\$ 80,00
	10/10/2014	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	PISTOLA DE COLA QUENTE	1	R\$ 19,17
	10/10/2014	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	FERRO DE SOLDAR	1	R\$ 19,59
	10/10/2014	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	REFIL PISTOLA SILICONE	4	R\$ 2,24
	10/10/2014	NF. 46388	COMERCIAL RAFAEL DE SÃO PAULO LTDA.	MANTA ASFÁLTICA (M2)	10	R\$ 160,00
	10/10/2014	NF. 217581	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	GLOBO LEITOSO VIDRO	2	R\$ 62,00
	10/10/2014	NF. 217581	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ADESIVO INSTANTÂNEO	2	R\$ 50,00
	10/10/2014	NF. 217581	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ÁKFIX SILICONE	3	R\$ 30,00
771	03/11/2014	NF. 8382	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
772	03/11/2014	NF. 2295	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD. LIMP. LT.ME	PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS C/ 1000 FLS.	32	R\$ 225,60
773	03/11/2014	NF. 3441	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
775	05/11/2014	DUPL. 4490708	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PREDIAL - CM VALINHOS		R\$ 4.104,66
776	05/11/2014	NF. 87098	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	PAPEL SULFITE A4 PREMIUM C/ 500	100	R\$ 1.225,00
777	05/11/2014	FATURA 814767	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 18/2014		R\$ 1.327,54
778	05/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 21.304,45
779	05/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 16.894,11
780	05/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 16.948,33
781	06/11/2014	NF. 489252	TOYOTA DO BRASIL LTDA.	COROLLA XEI A/T 2.0L BICOMBUSTÍVEL 4 CILINDROS	1	R\$ 79.990,00
	06/11/2014	NF. 496783	TOYOTA DO BRASIL LTDA.	COROLLA XEI A/T 2.0L BICOMBUSTÍVEL 4 CILINDROS	1	R\$ 79.990,00
	06/11/2014	NF. 497315	TOYOTA DO BRASIL LTDA.	COROLLA XEI A/T 2.0L BICOMBUSTÍVEL 4 CILINDROS	1	R\$ 79.990,00
782	10/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 13.274,11
783	10/11/2014	NF. 3029	R. CALEFI - ME	CÓPIAS DE CHAVE	2	R\$ 11,00
	10/11/2014	NF. 2989	DIGIMENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	ADESIVOS EM VINIL	4	R\$ 20,00
	10/11/2014	NF. 3031	R. CALEFI - ME	CÓPIAS DE CHAVE	6	R\$ 30,00
	10/11/2014	NF. 987	JÉSSICA RIBEIRO	IMPRESSÃO DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO	9	R\$ 36,00
	10/11/2014	NF. 1054	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	1	R\$ 30,00
	10/11/2014	NF. 1874	ELÉTRICA E HIDRAÚLICA INDEPENDÊNCIA	CARTUCHO NAUTUKA	3	R\$ 28,50
Sub Total						R\$ 335.679,78

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/11/2014	NF. 1874	ELÉTRICA E HIDRAÚLICA INDEPENDÊNCIA	MAÇARICO GÁS	1	R\$ 45,00
	10/11/2014	NF. 1878	ELÉTRICA E HIDRAÚLICA INDEPENDÊNCIA	SIST. BRAVA TOM. 10A	1	R\$ 9,00
	10/11/2014	NF. 1878	ELÉTRICA E HIDRAÚLICA INDEPENDÊNCIA	FITA DUPLA FACE	1	R\$ 12,50
	10/11/2014	NF. 1878	ELÉTRICA E HIDRAÚLICA INDEPENDÊNCIA	CANALETA 20 X 10	1	R\$ 4,80
	10/11/2014	NF. 1878	ELÉTRICA E HIDRAÚLICA INDEPENDÊNCIA	PLUG FÊMEA 2P+T 10A	5	R\$ 17,50
	10/11/2014	NF. 1878	ELÉTRICA E HIDRAÚLICA INDEPENDÊNCIA	PLUG MACHO 2P+T 10A	5	R\$ 22,50
	10/11/2014	C. FISCAL	FERSHOP A.A.A. COMERCIAL LTDA. - ME	PACOTE DE PREGO 15 X 15	1	R\$ 4,50
	10/11/2014	C. FISCAL	FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA.	PLACA DE BORRACHA DE 0,95M2	1	R\$ 94,00
	10/11/2014	NF. 1799	REI DO COMPENSADO LTDA.	CHAPAS DE COMPENSADO	3	R\$ 18,00
	10/11/2014	NF. 15969	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	BARRAS DE FERRO CHATO 1 X 1/8	2	R\$ 31,20
	10/11/2014	NF. 15969	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	REBITE	50	R\$ 6,00
	10/11/2014	NF. 15969	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	BROCA DE AÇO RÁPIDO	1	R\$ 5,50
	10/11/2014	NF. 713	KARIME DO VALLE 26999280894	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,00
	10/11/2014	C. FISCAL	CASA & JARDIM COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	PUXADORES DE GAVETA	2	R\$ 3,60
	10/11/2014	NF. 3988	L.B. ERNESTO - ME	RODIZIO GOLD SILICONE	5	R\$ 45,00
	10/11/2014	NF. 3988	L.B. ERNESTO - ME	P CHIP CH PH 4,0 X 14	80	R\$ 4,00
	10/11/2014	NF. 3988	L.B. ERNESTO - ME	P CHIP CH PH 4,0 X 25	30	R\$ 1,50
	10/11/2014	NF. 3988	L.B. ERNESTO - ME	REBITE REPUXO	20	R\$ 2,00
	10/11/2014	NF. 3988	L.B. ERNESTO - ME	CANTONEIRA 1" 2 FUROS	30	R\$ 21,00
	10/11/2014	NF. 04844	PONTO & CORES COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA.	ROLOS DE FITA BRANCA	3	R\$ 7,50
	10/11/2014	NF. 04844	PONTO & CORES COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA.	CAIXAS DE ALFINETE	2	R\$ 7,20
	10/11/2014	NF. 1181	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	2	R\$ 40,00
	10/11/2014	NF. 8065	CASA & JARDIM COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	AR CONECTOR RETO 8 X 1/2 TEC	4	R\$ 27,20
	10/11/2014	NF. 8065	CASA & JARDIM COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	AR COTOVELO UNIÃO 8MM X 90 TEC	4	R\$ 14,00
	10/11/2014	NF. 8065	CASA & JARDIM COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	LUVA RED ROSC 3/4 X 1/2	2	R\$ 2,80
	10/11/2014	NF. 8065	CASA & JARDIM COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	MANGUEIRA PU 8 X 5,5 MM	5	R\$ 13,00
	10/11/2014	NF. 217629	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PERLEX TOM 2 TOM 2P+T 10/20A	2	R\$ 17,40
	10/11/2014	NF. 217629	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PERLEX CX SOBREPOR SIST X BR	2	R\$ 5,00
	10/11/2014	NF. 217629	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ADAP TOM 3 SAIDAS TIPO T BENJAMIM	5	R\$ 17,50
Sub Total						516,20

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/11/2014	NF. 1064	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2	R\$ 40,00
	10/11/2014	NF. 217632	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	BUCHA RED ROSCAVEL A 3/4 X 1/2	2	R\$ 0,80
	10/11/2014	NF. 217632	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	JOELHO ROSCAVEL B 90-3/4	2	R\$ 3,00
784	10/11/2014	NF. 3961	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
785	10/11/2014	NF. 279	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
786	10/11/2014	NF. 6582	JOSÉ LUIZ ROCCATTI - EPP	ESPELHO CONVEXO 60 CM	2	R\$ 412,00
787	10/11/2014	NF. 18750	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 19 E 20/2014		R\$ 149,92
	10/11/2014	NF. 18816	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 18, 21 E 22/2014		R\$ 224,88
788	11/11/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.017,90
789	11/11/2014	NF. 94824	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
790	11/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.878,17
791	12/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 11.822,24
792	14/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.075,93
793	14/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 373,92
794	14/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 367,83
795	18/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 940,93
797	19/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 327,12
798	19/11/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.025,69
802	19/11/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 28,51
804	19/11/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014		R\$ 733.692,03
805	19/11/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 10/2014		R\$ 125.674,20
806	19/11/2014	NF. 3528162	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 10/2014		R\$ 63.301,50
807	19/11/2014	NF. 9869	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS EXCEDENTES		R\$ 80,12
808	19/11/2014	NF. 9868	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
809	19/11/2014	NF. 4776	XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
810	19/11/2014	NF. 42953	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
811	19/11/2014	NF. 2042	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	303,1832	R\$ 823,62
812	19/11/2014	NF. 2466	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 368,21
814	21/11/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 145,00
Sub Total						959.479,32

