

MÊS DE ABRIL DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
145	07/03/2014	NF. 1052	SINERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	CONFECÇÃO DE ADESIVOS		R\$ 60,00
	07/03/2014	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LTDA.	COMBUSTIVEL P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA	5,178	R\$ 15,01
	07/03/2014	NF. 3803	PAPEL.COM COMÉRCIO PAPÉIS E ENVELOPES LTDA.	PACOTES PAPEL SULFITE - GRAMATURA 150	4	R\$ 82,08
	07/03/2014	NF. 6267	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	COLA SUPER BONDER	1	R\$ 7,50
	07/03/2014	NF. 6267	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	FITA DUPLA FACE	2	R\$ 7,00
	07/03/2014	NF. 6267	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	ETIQUETA TP12 OU/PR 5F	10	R\$ 29,00
207	01/04/2014	NF. 6248	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
208	01/04/2014	NF. 26	RC INSUMOS COM.E SERV. P/RECARGAS DE CART.L.	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	18	R\$ 606,00
209	02/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.399,74
210	02/04/2014	NF. 1588137	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 6.903,75
211	04/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 940,93
212	04/04/2014	FATURA 722356	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 05/2014		R\$ 387,20
213	07/04/2014	NF. 1103	FARUK REI DO SUCO LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 7,50
	07/04/2014	C.FISCAL	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	CAPACITOR	1	R\$ 14,50
	07/04/2014	NF. 9827	GENNARO INFORMÁTICA LTDA. - ME	DRIVE 2.5 LEITOR CARTÃO COM USB	3	R\$ 60,00
	07/04/2014	NF. 668	AUTO PEÇAS CAPUAVA VALINHOS LTDA. - ME	LÂMPADAS PINGÃO	2	R\$ 3,00
	07/04/2014	NF. 668	AUTO PEÇAS CAPUAVA VALINHOS LTDA. - ME	LÂMPADA TORPEDO 12W	1	R\$ 3,00
	07/04/2014	NF. 668	AUTO PEÇAS CAPUAVA VALINHOS LTDA. - ME	LÂMPADAS ALTO	2	R\$ 4,00
	07/04/2014	NF. 894	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 80,00
	07/04/2014	NF. 216778	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO	2	R\$ 23,00
	07/04/2014	FATURA 79506	COLOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.	LOCAÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO		R\$ 100,00
	07/04/2014	NF. 665	CAPOZIO & CAPOZIO BORRACHARIA LTDA.	CONSRTO DE PNEU - VULCANIZAÇÃO		R\$ 50,00
	07/04/2014	C.FISCAL	PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA.	PILHAS PEQUENAS AA	8	R\$ 44,30
	07/04/2014	NF. 12995	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	PORCA ZINCADA 3/8	15	R\$ 1,95
	07/04/2014	NF. 12995	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	PORCA ZINCADA 1/2	20	R\$ 4,80
	07/04/2014	NF. 12995	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8	2	R\$ 9,74
	07/04/2014	NF. 12995	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2	5	R\$ 47,50
	07/04/2014	NF. 12995	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	ARRUELA LISA ZINCADA (KG) 3/8	0,2	R\$ 3,80
	07/04/2014	NF. 12995	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	ARRUELA LISA ZINCADA (KG) 1/2	0,3	R\$ 5,40
Sub Total :						R\$ 17.547,26

MÊS DE ABRIL DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	07/04/2014	NF. 12995	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/2	2	R\$ 26,00
	07/04/2014	C.FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 61,00
	07/04/2014	NF. 191	ROBERTO B. DA ROSA CHURRASCARIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 14,00
	07/04/2014	NF. 4356	PRIME COFFEE COM.MAN. E LOCAÇÃO MAQS. CAFÉ	CAFÉ EM GRÃO	5	R\$ 100,00
214	07/04/2014	NF. 2924	ELEVADORES CASTELO LTDA.	MANUTENÇÃO ELEVADORES - REF. 03/2014		R\$ 600,00
215	09/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 35.707,77
216	09/04/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 120,00
217	09/04/2014	FATURA 724025	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 06/2014		R\$ 451,73
218	09/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 957,88
219	09/04/2014	NF. 50870	DIAMANTE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	SPRAY ALUMEN COLORG. ALUMÍNIO	4	R\$ 68,24
220	10/04/2014	NF. 3123	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
221	10/04/2014	NF. 2785460	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 03/2014		R\$ 62.598,15
222	10/04/2014	NF. 4122	MADEIREIRA NATIVA LTDA. - EPP	MADEIRA SERRADA EM TÁBUAS - M3	0,353	R\$ 678,00
223	10/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 32.526,27
224	10/04/2014	NF. 14963	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 05/2014		R\$ 74,96
	10/04/2014	NF. 14989	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 06/2014		R\$ 74,96
225	14/04/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.218,80
226	15/04/2014	NF. 1561	FUNDAÇÃO PREF. FARIA LIMA - CEPAM	CONSULT.TÉCN. EM ADM. PÚBLICA-ASSIM. ANUAL		R\$ 6.500,00
227	15/04/2014	NF. 028035	FRIGELAR COM. E DISTRIBUIÇÃO S/A	AR CONDICIONADO UNID.INTERNA - 220V CARRIER	1	R\$ 958,00
	15/04/2014	NF. 028035	FRIGELAR COM. E DISTRIBUIÇÃO S/A	AR CONDICIONADO UNID.EXTERNA - 220V CARRIER	1	R\$ 2.223,00
	15/04/2014	NF. 029236	FRIGELAR COM. E DISTRIBUIÇÃO S/A	NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A NF. 028035		R\$ 1,00
229	16/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.062,11
230	16/04/2014	NF. 5108	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	418,744	R\$ 1.066,54
231	16/04/2014	FATURA 727117	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 07/2014		R\$ 387,20
232	16/04/2014	NF. 6461	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	ACOMP.ENCER./ABERTURA SISTEMA 2013/14		R\$ 7.500,00
234	17/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 420,06
238	17/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 940,93
239	17/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 267,41
240	17/04/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 03/2014		R\$ 123.332,54
Sub Total :						284.796,35

MÊS DE ABRIL DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
242	17/04/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		R\$ 730.229,89
243	22/04/2014	NF. 15163	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 07/2014		R\$ 74,96
244	22/04/2014	NF. 4114	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
245	22/04/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 73,26
246	22/04/2014	NF. 8477	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
247	22/04/2014	NF. 7254	CARLOS ROBERTO RUZALEM - EPP	CERA INGLEZA PRETA - 5 LTS	6	R\$ 227,40
	22/04/2014	NF. 7261	CARLOS ROBERTO RUZALEM - EPP	CERA INGLEZA PRETA - 5 LTS	24	R\$ 909,60
248	22/04/2014	NF. 205	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
249	22/04/2014	NF. 38196	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
250	22/04/2014	NF. 2139	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
251	22/04/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 445,30
252	23/04/2014	FATURA 433859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 233,49
253	24/04/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.386,99
254	25/04/2014	FATURA 20561404	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
257	28/04/2014	NF. 1917	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 03/2014		R\$ 70,00
258	29/04/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 475,90
259	30/04/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	38	R\$ 114,00
260	30/04/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.378,40
261	30/04/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 03/2014		R\$ 16.945,82
262	30/04/2014	NF. 415549	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 67 SERVIDORES		R\$ 13.943,54
263	30/04/2014	NF. 5712	JOSÉ LUIZ ROCCATTI - EPP	CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO/CARTÃO ELETR	1	R\$ 3.110,00
264	30/04/2014	NF. 2050	AQUINO & VALENTE COM.DE PRODS. LIMP.LT.ME	PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS - VIRGEM	10	R\$ 221,00
265	30/04/2014	NF. 15529	PHABRICA PRODUC.SERV.PROPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 04/2014		R\$ 74,96
267	30/04/2014	NF. 2232	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
268	30/04/2014	NF. 2223	TEXTIN TEXTURAS E TINTAS LTDA.	TINTAS LATEX E ESMALTE, PINCÉIS, LIXAS, ROLOS		R\$ 2.418,90
269	30/04/2014	NF. 23133	MULTIPOINT SERV. TELECOMUNICAÇÕES E INF. LT.	FONE DE CABEÇA C/ PLUG PANASONIC	2	R\$ 308,86
270	30/04/2014	NF. 226	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.699,00
271	30/04/2014	NF. 4307	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	CAFÉ EM GRÃO PRIME COFFEE INVERNO D'ITALIA		R\$ 285,60
272	30/04/2014	NF. 6618	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
Sub Total :						R\$ 811.572,17

