

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
587	22/08/2014	NF. 518	PAPELARIA E LIVRARIA PRIMAVERA DE VALINHOS ME	PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁS	17	R\$ 18,70
	22/08/2014	NF. 518	PAPELARIA E LIVRARIA PRIMAVERA DE VALINHOS ME	PRESILHAS PARA CRACHÁS	40	R\$ 12,80
	22/08/2014	NF. 1652	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	ADAPTADORES TOMADA	10	R\$ 45,00
	22/08/2014	NF. 5965	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA.	FITAS DUPLA FACE 48 X 30	2	R\$ 93,00
	22/08/2014	C. FISCAL	NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 3,90
	22/08/2014	NF. 3623	L.B. ERNESTO - ME	PACOTE PARAFUSO ROSCA SOBERBA	1	R\$ 4,00
	22/08/2014	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PACOTE PARAFUSO ROSCA SOBERBA	1	R\$ 4,00
	22/08/2014	NF. 217368	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS	2	R\$ 13,00
	22/08/2014	NF. 1696	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	CAMPAINHA	1	R\$ 35,00
	22/08/2014	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS	RECONHECIMENTO DE FIRMA	1	R\$ 4,50
	22/08/2014	FATURA 77643	COLOMAQ COM. LOC. DE MÁQUINAS LTDA. - EPP	LOCAÇÃO DE 01 PLAINA - 15 DIAS	1	R\$ 100,00
607	01/09/2014	NF. 1766115	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.644,55
608	01/09/2014	NF. 217268	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CONTATOR ELETROMAR TRIP 16A	1	R\$ 42,00
	01/09/2014	NF. 217268	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	INT. MARGIRIUS BIP. 15A	10	R\$ 120,00
	01/09/2014	NF. 217268	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	SILICONE BISNAGA 50G ULTRALUB	3	R\$ 7,50
	01/09/2014	NF. 217268	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PLUG MACHO 2P	5	R\$ 8,50
	01/09/2014	NF. 217268	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PLUG FÊMEA 2P	5	R\$ 9,00
	01/09/2014	NF. 217268	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	VÁLVULA S/ LADRÃO	3	R\$ 21,00
	01/09/2014	NF. 217268	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ABRAÇADEIRA NYLON F20CM	200	R\$ 10,00
609	01/09/2014	NF. 1242	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV. GRÁFICOS LT.ME	IMPRESSÃO GRÁFICA OFFSET PAPEL SULFITE A4	50000	R\$ 1.420,00
610	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	MOD. PARALELO ILUS. INTERNO	1	R\$ 3,50
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	PRENSA CABO 1/2	2	R\$ 2,50
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	ESP. ILUS. 4 X 4 2MD	1	R\$ 3,50
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	MOD. TOMADA 2P + T 10A ILUS.	1	R\$ 3,50
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	DISJUNTOR STECK BIP 10 A DIN.	1	R\$ 16,95
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	LÂMPADA LED COMP. 7W BIV.	5	R\$ 102,50
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	QUADRO COMANDO	2	R\$ 163,00
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	PROT. SURTO STECK 40KA	2	R\$ 107,80
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	FITA ISOLANTE 20MTS LORENZETTI	5	R\$ 13,75
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 8.033,45</b>

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	FITA VEDA ROSCA 18 X 25 MTS SCOPO	2	R\$ 6,90
	01/09/2014	NF. 1631	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	DESENGRIPANTE 300ML INTERFIX	1	R\$ 5,50
611	01/09/2014	NF. 531979	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES		R\$ 17.710,17
612	01/09/2014	NF. 7805	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
615	01/09/2014	NF. 3568	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
616	04/09/2014	NF. 249722	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	OFFICESTD 2013 SNGL MVL - LICENÇA USO	40	R\$ 31.200,00
	04/09/2014	NF. 249722	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	WINSVRSTD 2012 R2 SNGL MVL 2 PROC. - LIC. USO	1	R\$ 2.160,77
	04/06/2014	NF. 249722	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.	WINSVRCAL 2012 SNGL MVL DVCCAL - LIC. USO	100	R\$ 6.500,00
617	05/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 803,01
618	05/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 650,91
619	08/09/2014	NF. 3340	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
620	08/09/2014	NF. 258	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
621	10/09/2014	NF. 247	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 566,30
	10/09/2014	NF. 248	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.249,50
622	10/09/2014	NF. 1162	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	ENVELOPES OFÍCIO 22,9 X 11,4 CM	10000	R\$ 600,00
	10/09/2014	NF. 1162	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	PASTAS LARANJA 48 X 32 CM (ABERTA)	3500	R\$ 840,00
623	10/09/2014	NF. 467	ESTILO SILK & SIGN MARKETING DESIGN LTDA.	ADESIVAGEM DE 01 VEÍCULO GOL (TV CÂMARA)		R\$ 350,00
624	10/09/2014	NF. 17819	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 15/2014		R\$ 74,96
625	10/09/2014	FATURA 791275	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 15/2014		R\$ 442,51
626	10/09/2014	NF. 3710	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
627	11/09/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.509,50
628	12/09/2014	NF. 6	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LT.ME	PAPEL SULFITE GRAMATURA 180G/M2	8000	R\$ 880,00
	12/09/2014	NF. 7	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LT.ME	FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M 3M	15	R\$ 208,50
629	16/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 856,16
631	17/09/2014	FATURA 794259	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 14/2014		R\$ 442,51
632	18/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 369,12
633	18/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.025,69
634	19/09/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2014		R\$ 745.017,33
635	19/09/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 08/2014		R\$ 123.102,07
<b>Sub Total</b>						<b>961.955,65</b>

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
640	19/09/2014	NF. 4442	LUIZ BASETTO E CIA. LTDA.	CUPINICIDA	3	R\$ 43,23
	19/09/2014	NF. 1683	FCINCO SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA. - ME	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS	2	R\$ 90,00
	19/09/2014	NF. 1019	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 53,00
642	22/09/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 122,41
643	22/09/2014	NF. 4758	XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
644	22/09/2014	NF. 9700	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
645	22/09/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 293,00
646	22/09/2014	NF. 2372	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 368,21
647	22/09/2014	NF. 4473	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
648	22/09/2014	NF. 42411	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
649	22/09/2014	NF. 17958	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 14/2014		R\$ 74,96
650	22/09/2014	NF. 18224	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 16/2014		R\$ 74,96
651	22/09/2014	NF. 1923	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	431,0432	R\$ 1.171,83
652	22/09/2014	NF. 424	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
653	22/09/2014	NF. 3311477	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 08/2014		R\$ 66.583,80
655	23/09/2014	FATURA 508699	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 177,32
656	24/09/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.500,19
657	25/09/2014	NF. 2232	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. LIMPEZA LT.	PAPEL INTERFOLHA 23X21 C/ 1000 FLS.	39	R\$ 415,95
662	26/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 240,93
663	29/09/2014	NF. 2337	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 08/2014		R\$ 89,67
664	30/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 217,86
665	30/09/2014	NF. 33	MARKRON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	UNIFORME FEMININO	28	R\$ 1.061,20
	30/09/2014	NF. 33	MARKRON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	UNIFORME MASCULINO	64	R\$ 2.425,60
666	30/09/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO AO CONDUTOR VEÍCULOS		R\$ 2.592,60
667	30/09/2014	NF. 3939	G.C. BRATIFSCH - ME	TINTA PARA CARIMBO INKWELL PRETO	5	R\$ 30,00
	30/09/2014	NF. 3939	G.C. BRATIFSCH - ME	CARIMBO SHINY 58X22 MM PRETO	11	R\$ 308,00
668	30/09/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	88	R\$ 290,40
669	30/09/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 08/2014		R\$ 18.709,15
<b>Sub Total</b>						<b>122.722,88</b>

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
670	30/09/2014	NF. 2307	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT. EPP	FILTRO DE AR E DE ÓLEO	2	R\$ 38,00
	30/09/2014	NF. 2307	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT. EPP	LÂMPADA DOIS POLOS BRANCA	1	R\$ 2,00
	30/09/2014	NF. 2307	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT. EPP	KIT INJ. VW TDS 4BICOS	1	R\$ 16,00
	30/09/2014	NF. 2307	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT. EPP	CB VELA VW POWER FLE.	1	R\$ 89,00
	30/09/2014	NF. 2307	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT. EPP	ROL. TEM. DEN. VW POWER	1	R\$ 85,50
	30/09/2014	NF. 2307	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT. EPP	COR. ALT/GIR/DH VW	1	R\$ 53,00
	30/09/2014	NF. 2307	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT. EPP	ROL. COR. ALT. VW 8V	1	R\$ 60,00
671	30/09/2014	NF. 759	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	SIL. INYERM. SANTANA	1	R\$ 128,00
	30/09/2014	NF. 759	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	ABRAÇADEIRA	1	R\$ 4,00
	30/09/2014	NF. 759	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	COXIM ESCAPAMENTO CAVEIRÃO	1	R\$ 6,00
	30/09/2014	NF. 759	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	JUNTA CATAL.	1	R\$ 4,00
672	30/09/2014	NF. 3938	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
673	30/09/2014	NF. 251	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 587 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 333,90
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 587						-R\$ 979,00
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 640 A SER DEVOLVIDO EM OUTUBRO/2014						R\$ 1.313,77
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 2.324,32</b>
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 1.095.036,30</b>







