

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
640	19/09/2014	NF. 1595	MADEIREIRA TORDIN LTDA. - EPP	GUARNIÇÕES	2,5	R\$ 100,00
	19/09/2014	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PREGOS - PACOTE C/ 1 KG.	1	R\$ 9,00
675	01/10/2014	FATURA 800222	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 16/2014		R\$ 516,26
676	01/10/2014	NF. 8074	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
677	01/10/2014	NF. 1772709	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.968,58
678	01/10/2014	APÓLICE 5431	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	APÓLICE SEGURO DA FROTA - CMV		R\$ 4.788,00
679	01/10/2014	NF. 567834	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 72 SERVIDORES		R\$ 15.101,60
681	02/10/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 1.379,40
682	02/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 856,16
683	03/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.342,22
684	03/10/2014	NF. 5673	CAMPTECNICA COMÉRCIO DE REOLÓGIOS DE PTO.L.	BARRA ANTIPÂNICO C/TRAVAMENTO HORIZ/VERT.	3	R\$ 2.820,00
685	03/10/2014	NF. 5674	CAMPTECNICA COMÉRCIO DE REOLÓGIOS DE PTO.L.	MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA E TRILHO PTA.	1	R\$ 14.000,00
686	03/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.712,58
687	06/10/2014	NF. 74035	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	ÓLEO MOTOR LUBRAX	4	R\$ 87,96
	06/10/2014	NF. 74035	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	CORREIA DENTADA DAYCO	1	R\$ 32,80
	06/10/2014	NF. 74035	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	FILTRO GÁS IE FRAM	1	R\$ 13,11
	06/10/2014	NF. 74035	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	VELA IGNIÇÃO NGK	1	R\$ 61,40
	06/10/2014	NF. 74035	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	CORREIA ALTERNADOR DAYCO	1	R\$ 59,87
688	07/10/2014	NF. 3655	IBRAP INST. BRASIL. DE ADMIN. PÚBLICA LTDA.	TREINAMENTO O ENCERRAMENTO DO EXERC.2014		R\$ 782,00
689	08/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.509,15
690	10/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.894,94
691	10/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.684,58
692	10/10/2014	NF. 1150	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE BANDEIRA	1	R\$ 25,00
	10/10/2014	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA P/ CORTADORA DE GRAMA	4,645	R\$ 13,00
	10/10/2014	NF. 1042	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1	R\$ 8,00
	10/10/2014	NF. 5589	ANGELON E CARVALHO LTDA. - EPP	AGUARRÁS - GL	1	R\$ 46,50
	10/10/2014	NF. 5589	ANGELON E CARVALHO LTDA. - EPP	MASSA PARA MADEIRA - LT.	1	R\$ 15,50
	10/10/2014	NF. 149	R&C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LTDA. ME	PLACA DE AÇO INOX	1	R\$ 70,00
	10/10/2014	NF. 092325	LUZIA CAPOVILLA BARBOSA - ME	ALFINETES - CX.	1	R\$ 20,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 63.564,17</b>

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/10/2014	NF. 04804	PONTO & CORES COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA.	FITA DE COR AZUL - RL.	3	R\$ 7,50
	10/10/2014	NF. 1045	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1	R\$ 12,00
693	10/10/2014	NF. 93966	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
694	10/10/2014	NF. 3834	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
695	10/10/2014	NF. 2139	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	TONER OKIDATA PRETO/CYAN/MAGENTAYELLOW	4	R\$ 2.480,00
696	13/10/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.727,30
697	14/10/2014	NF. 446	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
698	15/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 705,70
699	16/10/2014	NF. 3483	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	KIT CARTUCHOS EPSON PTO/CIANO/MAG/AMAR/C.	3	R\$ 855,00
	16/10/2014	NF. 3483	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	TONER HP CE278A PRETO ORIGINAL	15	R\$ 2.721,00
	16/10/2014	NF. 3483	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	TONER HP CE505A PRETO ORIGINAL	15	R\$ 3.223,50
701	17/10/2014	NF. 2180	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	HD WESTERN DIGITAL 500GB 3,5 32 MB	10	R\$ 1.550,00
	17/10/2014	NF. 2180	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	MOUSE STANDARD MODELO USB COM LED E SCR.	50	R\$ 305,00
703	20/10/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 167,00
707	20/10/2014	NF. 1093	M.M.SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BATERIA PARA NOTEBOOK HP PAVILLION	3	R\$ 708,00
	20/10/2014	NF. 1093	M.M.SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CARREGADOR DE NOTEBOOK MOD. HP PAVILLION	3	R\$ 225,00
708	20/10/2014	NF. 1268	BELPRINT FORMUL. E SERVIÇOS GRÁFICOS LT. ME	IMPRESSÃO GRÁFICA EM PASTA EM CAPA C/GRAV.		R\$ 1.188,00
709	20/10/2014	NF. 88	IT2 BRASIL COM.DE EQUIP. SERV.DE INFORM.LT-ME	LASERJET HP MULTIFUNCIONAL M1536	3	R\$ 2.934,00
710	20/10/2014	NF. 4544	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
711	20/10/2014	NF. 49349	GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVIÇOS LTDA.	CHÁ DE LIMÃO VENDIN PCT. 1KG	20	R\$ 254,00
	20/10/2014	NF. 49349	GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVIÇOS LTDA.	CHÁ DE PÊSSEGO QUALIMAX	20	R\$ 274,00
712	20/10/2014	NF. 1989	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	276,3308	R\$ 749,87
713	20/10/2014	NF. 42662	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
714	20/10/2014	NF. 2421	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 368,21
715	20/10/2014	NF. 3415193	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 09/2014		R\$ 66.818,25
716	20/10/2014	NF. 18578	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 17/2014		R\$ 74,96
717	20/10/2014	NF. 1772	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT. ME	LÂMPADAS A VAPOR ROSA E LILÁS	3	R\$ 104,00
	20/10/2014	NF. 1772	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT. ME	LÂMPADAS LED COLOR 4W	8	R\$ 280,00
	20/10/2014	NF. 1772	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT. ME	LÂMPADAS VALPOR MET 400W E 150W AZUL	3	R\$ 94,00
<b>Sub Total</b>						<b>111.913,70</b>

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
718	20/10/2014	NF. 2343	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SELENIA	4	R\$ 102,00
	20/10/2014	NF. 2343	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	FILTRO ÓLEO VW GOL/PAR/SAV	1	R\$ 15,00
719	20/10/2014	NF. 4766	XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
720	20/10/2014	NF. 9790	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
721	20/10/2014	NF. 9793	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS EXCEDENTES		R\$ 86,43
722	20/10/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 50,47
724	20/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO AO CONDUTOR VEÍCULOS		R\$ 2.592,60
725	20/10/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 09/2014		R\$ 122.461,54
726	20/10/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014		R\$ 724.784,37
728	22/10/2014	FATURA 808776	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 17/2014		R\$ 516,26
729	22/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.588,41
730	22/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.029,91
731	22/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 19.613,81
732	22/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.582,43
733	22/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.838,90
734	22/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 11.403,17
735	23/10/2014	FATURA 524114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 175,23
737	24/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGTO. COMPLEMENTAR - REF. 10/2014		R\$ 2.003,71
738	24/10/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.918,08
739	27/10/2014	NF. 3458	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.614,22
740	27/10/2014	NF. 647	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERVIÇOS LTDA. ME	HD SATA SEAGATE 7200 RPM 600 MB	5	R\$ 1.460,00
	27/10/2014	NF. 647	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERVIÇOS LTDA. ME	HD NOTEBOOK SATA 500GB 5400 RPM SAMSUNG	2	R\$ 300,00
	27/10/2014	NF. 647	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERVIÇOS LTDA. ME	PL REDE PCI TP LINK TG	10	R\$ 260,00
	27/10/2014	NF. 647	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERVIÇOS LTDA. ME	TECLADO MICROSOFT	50	R\$ 1.525,00
	27/10/2014	NF. 648	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERVIÇOS LTDA. ME	NOTEBOOK ACER 4GB WIN8	2	R\$ 2.874,00
	27/10/2014	NF. 649	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERVIÇOS LTDA. ME	TOONER HP LASERJET 85A	4	R\$ 540,00
741	27/10/2014	NF. 2285	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD. LIMP. LT.ME	PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS C/ 1000 FLS.	91	R\$ 641,55
744	27/10/2014	NF. 5804	CONCETTO & CONCETTO LTDA. ME	PASTAS EM PORTO 240G TELADO AZUL MARINHO	2000	R\$ 4.840,00
746	27/10/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 2.655,14
<b>Sub Total</b>						<b>939.713,23</b>

## MÊS DE OUTUBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
748	28/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.708,96
749	28/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 279,48
750	28/10/2014	NF. 2452	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 09/2014		R\$ 89,67
751	29/10/2014	FATURA 811661	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 19/2014		R\$ 885,02
752	30/10/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 09/2014		R\$ 19.844,71
753	30/10/2014	NF. 434	RODRIGO PEPE MARTINS 40488164893	SERVIÇO DE COLETA E DESTRUIÇÃO E ARQ.MORTO		R\$ 850,02
754	30/10/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	76	R\$ 250,80
755	30/10/2014	NF. 1255	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	IMPRESSÃO DE FAIXAS 2,5 X 0,70 M - AUD.PUBL.	4	R\$ 316,00
756	30/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 411,37
757	30/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.017,29
758	30/10/2014	NF. 67	M&Z DO BRASIL LTDA. - EPP	DISCO RÍGIDO DE 2TB 7,2 K RPM NEAR LINE 3,5 POL	12	R\$ 15.600,00
759	30/10/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO AO CONDUTOR VEÍCULOS		R\$ 2.592,60
760	30/10/2014	NF. 590165	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 67 SERVIDORES		R\$ 15.768,36
761	30/10/2014	NF. 501	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LT.	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 480,00
762	30/10/2014	NF. 5322	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	SUBST.DE ESCAPAMENTO E COXINS - SANTANA		R\$ 156,00
763	30/10/2014	NF. 149	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 375,00
764	30/10/2014	NF. 1163	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LT.-ME	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 500,00
765	30/10/2014	NF. 4307	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
766	30/10/2014	NF. 3005	PMS CONSULTORIA EM ENG. DE SEGUR. E AMB. LT.	TREINAMENTO FORMAÇÃO BRIGADA DE INCÊNDIO		R\$ 5.700,00
767	30/10/2014	NF. 6618	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 350,00
768	30/10/2014	NF. 257	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
769	30/10/2014	NF. 1795378	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 6.718,76
770	30/10/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 250,80
	30/10/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 187,80
Sub Total						R\$ 77.170,59

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 640 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 109,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 640						-R\$ 1.204,77
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 692 A SER DEVOLVIDO EM NOVEMBRO/2014						R\$ 1.282,50
<b>Sub Total</b>						-R\$ 31,27
<b>Valor Total</b>						R\$ 1.192.330,42