

MÊS DE AGOSTO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
446	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	LUVA SOLDAVEL	1	R\$ 1,06
	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	JOELHO SOLDAVEL	1	R\$ 2,43
	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	TE SOLDAVEL	1	R\$ 3,39
	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	BUCHA R. SOLDAVEL	1	R\$ 0,52
	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	LUVA CORRER. SOLDAVEL 25 MM	2	R\$ 9,84
	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	LUVA CORRER. SOLDAVEL 32 MM	1	R\$ 12,79
	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	LUVA SOLDAVEL 25 MM	2	R\$ 1,00
	15/07/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	ADESIVO PLÁSTICO	1	R\$ 4,00
	15/07/2013	NF. 147	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVES P/ DEPTO. FINANCEIRO	2	R\$ 8,00
	15/07/2013	NF. 215822	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CANALETAS PERFURADAS	5	R\$ 45,50
	15/07/2013	NF. 662	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	TUBO 3/4 MTS.	6	R\$ 69,00
	15/07/2013	NF. 662	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	ABRAÇADERIAS 3/4	20	R\$ 7,00
	15/07/2013	NF. 662	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	FITAS DUPLA FACE	2	R\$ 22,00
	15/07/2013	C. FISCAL	RESTAURANTE O GATO QUE RI LTDA.	REFEIÇÕES	3	R\$ 161,81
	15/07/2013	NF. 684	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2	R\$ 28,00
	15/07/2013	C. FISCAL	DAMÁSIO & ERNESTO LTDA. - ME	PINOS ADAPTADORES	3	R\$ 14,70
	15/07/2013	NF. 160	ACS LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA.	SERVIÇO DE DESENTOPIAMENTO		R\$ 70,00
488	01/08/2013	NF. 1354913	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 4.664,32
489	01/08/2013	NF. 3644	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
491	02/08/2013	NF. 1716	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO	10	R\$ 19,50
	02/08/2013	NF. 1716	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	PEN DRIVE 16GB	3	R\$ 129,00
492	05/08/2013	NF. 11383	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 17/2013		R\$ 74,96
493	06/08/2013	NF. 16989	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	DISJUNTORES	2	R\$ 42,94
	06/08/2013	C. FISCAL	L.B.ERNESTO - ME	CANTONEIRAS	6	R\$ 3,60
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	RODOS	2	R\$ 19,80
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	VASSOURAS	2	R\$ 13,80
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	ALCOOL	1	R\$ 4,50
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	BALDES	2	R\$ 10,00
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	CLORO LÍQUIDO	1	R\$ 9,80
Sub Total						R\$ 11.845,12

MÊS DE AGOSTO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	DESINFETANTE	1	R\$ 6,50
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	PANOS ALVEJADOS	3	R\$ 8,70
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	SACOS DE LIXO	2	R\$ 15,80
	06/08/2013	NF. 1413	VALI CLORO A CASA DA LIMPEZA	LAVA ROUPAS	1	R\$ 4,50
	06/08/2013	NF. 150	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVES	2	R\$ 8,00
	06/08/2013	NF. 2904	ELITE LASER LTDA. - EPP	CABOS USB	2	R\$ 25,80
	06/08/2013	C. FISCAL	XAVIER & FERRI VAREJ. TECIDOS VALINHOS LTDA.	PLÁSTICO (MT.)	7	R\$ 62,30
	06/08/2013	NF. 13754	COMERCIAL FRANÇA DE TINTAS LTDA.	TRINCHA	1	R\$ 5,70
	06/08/2013	NF. 13754	COMERCIAL FRANÇA DE TINTAS LTDA.	FITA CREPE 24X50	1	R\$ 4,30
	06/08/2013	NF. 13754	COMERCIAL FRANÇA DE TINTAS LTDA.	FITA CREPE 48X50	2	R\$ 15,80
	06/08/2013	NF. 13754	COMERCIAL FRANÇA DE TINTAS LTDA.	ROLO ANTI GOTA	2	R\$ 29,00
	06/08/2013	NF. 13754	COMERCIAL FRANÇA DE TINTAS LTDA.	SUPORTE P/ ROLO	1	R\$ 5,50
	06/08/2013	NF. 13754	COMERCIAL FRANÇA DE TINTAS LTDA.	PAPEL ONDULADO	1	R\$ 25,70
	06/08/2013	NF. 1291	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	CRACHÁ PRENDEDOR JACARÉ	192	R\$ 53,76
	06/08/2013	NF. 1291	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	ENVELOPES 162X229	50	R\$ 9,00
	06/08/2013	NF. 156	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	PLASTIFICAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 192 CRACHÁS		R\$ 172,80
	06/08/2013	NF. 811	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHA	1	R\$ 20,00
	06/08/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	CADEADO	1	R\$ 27,00
	06/08/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ADAPTADORES DE TOMADA	3	R\$ 10,50
	06/08/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ABRAÇADEIRAS DE NYLON	200	R\$ 39,49
	06/08/2013	C. FISCAL	ZF COML. DISTRIB. TINTAS EM GERAL LTDA.	BATE PEDRA	1	R\$ 10,20
	06/08/2013	C. FISCAL	ZF COML. DISTRIB. TINTAS EM GERAL LTDA.	COLORGIN SPRAY	1	R\$ 12,90
	06/08/2013	NF. 693	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2	R\$ 54,00
	06/08/2013	NF. 17236	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	PILHA BATERIA	1	R\$ 3,78
	06/08/2013	NF. 17236	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	FITA VEDA ROSCA	1	R\$ 1,70
	06/08/2013	NF. 17236	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	TR TORN JARDIM	5	R\$ 57,20
	06/08/2013	NF. 17236	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	MANGUEIRA DE JARDIM (MT)	10	R\$ 19,50
	06/08/2013	NF. 9826	MASIFER COM. DE FERRO LTDA. - EPP	TUBO	1	R\$ 78,00
	06/08/2013	NF. 6290	ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS DE VALINHOS LTD.	ESMALTE	1	R\$ 52,30
Sub Total						R\$ 839,73

MÊS DE AGOSTO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	06/08/2013	NF. 6290	ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS DE VALINHOS LTD.	TRINCHA	1	R\$ 5,30
	06/08/2013	NF. 6290	ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS DE VALINHOS LTD.	AGUA RAZ	1	R\$ 8,90
	06/08/2013	NF. 6290	ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS DE VALINHOS LTD.	ESTOPA	1	R\$ 4,00
	06/08/2013	NF. 6290	ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS DE VALINHOS LTD.	ROLO ESPUMA	1	R\$ 3,50
	06/08/2013	NF. 424	AGNANI FERREIRA COM. ACESS.P/ AUTOS LTDA.	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO		R\$ 111,75
	06/08/2013	C. FISCAL	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS 2 POLOS	2	R\$ 4,00
	06/08/2013	RECIBO	CONC. ROD. INT. PAULISTA S A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 6,10
	06/08/2013	C. FISCAL	RESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DO SUL LT.	REFEIÇÃO	1	R\$ 27,80
	06/08/2013	NF. 28	ELETRÔNICA VALINHOS LTDA. - ME	SUORTE P/ APARELHO DE TV	1	R\$ 55,00
	06/08/2013	NF. 30846	BRASITONE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	CABO SVGA	1	R\$ 31,40
	06/08/2013	C. FISCAL	CHURRASCARIA DA SERRA SE SANTA RITA LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 10,00
	06/08/2013	NF. 154	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	06/08/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 20,30
	06/08/2013	RECIBO	ARENA PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTD.	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO VEÍCULO OFICIAL	1	R\$ 30,00
494	07/08/2013	NF. 1719	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP	PAPEL PERSICO A4 210X297MM BRANCO - 50FLS.	50	R\$ 680,00
495	09/08/2013	FATURA 630799	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 17/2013		R\$ 387,20
496	09/08/2013	NF. 11444	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 12 E 19/2013		R\$ 149,92
497	09/08/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 391,86
498	12/08/2013	NF. 26736	BALANÇAS BORDON LTDA.	XÍCARA CAFÉ COM PIRES BRASÍLIA GERMER	24	R\$ 182,40
499	12/08/2013	NF. 300	IDC SIST. INTEL.DE GER. ACESSOS SEG.ELETR. LT.	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA		R\$ 1.900,00
500	12/08/2013	NF. 222	IDC SIST. INTEL.DE GER. ACESSOS SEG.ELETR. LT.	MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DE SIST. SEGURANÇA		R\$ 5.765,00
501	12/08/2013	NF. 1911	L. B. ERNESTO - ME	MATERIAIS P/ ADEQUAÇÕES ESTUDIO PLENARINHO		R\$ 23,50
502	12/08/2013	NF. 2	VALÉRIA CANDRACIXIN TRESSOLDI ME	PROJETOR EPSON 2800 KUMENS 3000 1,28X0,8	1	R\$ 2.795,00
503	12/08/2013	FATURA 1450415	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 44.706,56
504	12/08/2013	NF. 2182	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.737,18
505	12/08/2013	NF. 653	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	MATERIAIS PARA INSTAL. ELÉTRICAS MÁQ. CAFÉ		R\$ 433,60
506	12/08/2013	NF. 8598	ELETRO SATES LTDA.	MICROFONE GOOSENECK 18P	1	R\$ 220,00
507	12/08/2013	NF. 2531	FERDINANDO GREGÓRIO COM. E SERV. DE INF. LT.	SERVIÇOS DE CONCERTO DE NOBREAK		R\$ 580,00
508	12/08/2013	NF. 3949	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM		R\$ 439,71
Sub Total						R\$ 61.713,98

MÊS DE AGOSTO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
509	12/08/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.331,53
510	14/08/2013	FATURA 632660	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 19/2013		R\$ 709,86
512	16/08/2013	NF. 322	JOSÉ AUGUSTO MAGNO - ME	CONFECÇÕES E ADAPTAÇÕES DE TABLADOS PLEN.		R\$ 7.730,00
513	20/08/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2013		R\$ 757.887,64
519	20/08/2013	NF. 11540	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPA G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 18/2013		R\$ 74,96
520	20/08/2013	NF. 1373	MERLIN VIDEO INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO EQUIPTO. TRICASTER NEWTEK 855		R\$ 7.155,00
521	20/08/2013	NF. 5462	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.739,74
522	20/08/2013	NF. 367	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME	SERVIÇOS MECÂNICOS - SANTANA BNZ 0334		R\$ 1.320,00
523	20/08/2013	NF. 3105	AMERICA FER CAMPINAS COM. DE PRODS. SIDER.	TUBO QUADRADO 50/50/2 MM - ESTUDIO PLEN.	3	R\$ 226,60
525	20/08/2013	NF. 677	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	ESCADA ALUMÍNIO DUPLA 8 DEGRAUS	1	R\$ 280,00
	20/08/2013	NF. 676	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	JOGO DE CHAVES E FACÃO TRADICIONAL		R\$ 71,50
526	20/08/2013	NF. 106	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
527	20/08/2013	NF. 19153	RC INSUMOS COM.E SERV.P/ RECARGA CART.LT.	CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS EPSON	5	R\$ 265,00
	20/08/2013	NF. 19153	RC INSUMOS COM.E SERV.P/ RECARGA CART.LT.	CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS STYLUS	1	R\$ 106,00
	20/08/2013	NF. 19153	RC INSUMOS COM.E SERV.P/ RECARGA CART.LT.	CARTUCHOS ORIGINAIS PRETO	45	R\$ 4.633,00
	20/08/2013	NF. 19153	RC INSUMOS COM.E SERV.P/ RECARGA CART.LT.	CARTUCHOS ORIGINAIS COLORIDO	15	R\$ 855,00
528	20/08/2013	NF. 3534	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
529	20/08/2013	NF. 3195	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	CAFÉ EM GRÃO PRIME COFFEE	150	R\$ 3.255,00
530	20/08/2013	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 155,64
531	20/08/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 158.595,42
532	20/08/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 235,55
533	20/08/2013	NF. 3833	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
534	20/08/2013	NF. 1753	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
536	21/08/2013	NF. 305	PRO ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - CMV		R\$ 7.973,10
537	22/08/2013	NF. 1350	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. ME	JOGO DE PEÇAS P/ MANUT. SANTANA BNZ 0334		R\$ 203,00
538	22/08/2013	NF. 5127	DAN INN HOTEL RIBEIRÃO PRETO LTDA.	HOSPEDAGEM	2	R\$ 456,00
	22/08/2013	NF. 6270	RSH RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÕES	4	R\$ 137,00
Sub Total						R\$ 976.911,67

MÊS DE AGOSTO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	22/08/2013	C. FISCAL	RODOSNACK CORAL LANCHONETE RESTAURANTE	REFEIÇÕES	3	R\$ 52,81
	22/08/2013	C. FISCAL	GENDAR DADALL ME	REFEIÇÕES	3	R\$ 4,50
539	23/08/2013	NF. 2425	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM. LT. ME	TONER OKIDATA AMARELO	1	R\$ 660,00
	23/08/2013	NF. 2425	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM. LT. ME	TONER OKIDATA MAGENTA	1	R\$ 660,00
	23/08/2013	NF. 2425	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM. LT. ME	TONER OKIDATA CYAN	1	R\$ 660,00
	23/08/2013	NF. 2425	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM. LT. ME	TONER OKIDATA PRETO	1	R\$ 405,00
540	23/08/2013	FATURA 320904	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 298,55
541	23/08/2013	NF. 354	BARRACAS JOLLYMAR LTDA. ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO - DOCA DESC		R\$ 3.722,00
	23/08/2013	NF. 355	BARRACAS JOLLYMAR LTDA. ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO - ENTRADA		R\$ 6.563,00
542	26/08/2013	NF. 9797	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
543	28/08/2013	NF. 1248	MARCOSOFIT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 07/2013		R\$ 70,00
544	28/08/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 500,10
545	30/08/2013	NF. 215835	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ALICATE (BOMBA DÁGUA, AMPERIMETRO, UNIV)	4	R\$ 176,00
	30/08/2013	NF. 215835	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ALICATE (BICO MEIA , CORTE DIAG.,DESCASCADOR)	4	R\$ 59,30
	30/08/2013	NF. 215835	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FERRO DE SOLDA BRASFORT	1	R\$ 12,96
	30/08/2013	NF. 215835	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TRENA DE AÇO 10 X 25MM E MOLA HIDRÁULICA		R\$ 1.479,70
	30/08/2013	NF. 215835	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MARTELO E JOGO DE BROCHAS		R\$ 84,20
	30/08/2013	NF. 215836	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MORSA DE AÇO COLLINS	1	R\$ 220,00
	30/08/2013	NF. 215836	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FURADEIRA PARAFUSADEIRA SKIL 220V	1	R\$ 173,00
546	30/08/2013	NF. 8708	CINEFLEX INDÚSTRIA DE PROD. VISUAIS LTDA.	TELA ELÉTRICA STANDARD 100"	2	R\$ 1.800,00
	30/08/2013	NF. 8708	CINEFLEX INDÚSTRIA DE PROD. VISUAIS LTDA.	CONTROLE REMOTO	2	R\$ 310,00
547	30/08/2013	NF. 215837	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADAPTAÇÕES PLEN.		R\$ 1.490,92
548	30/08/2013	NF. 7317	FÁVERO E ESTEVES EQUIPTOS. DE SEG. LTDA. EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA 10 L	10	R\$ 240,00
	30/08/2013	NF. 7317	FÁVERO E ESTEVES EQUIPTOS. DE SEG. LTDA. EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR C02 6KG	2	R\$ 87,00
	30/08/2013	NF. 7317	FÁVERO E ESTEVES EQUIPTOS. DE SEG. LTDA. EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4KG	10	R\$ 290,00
	30/08/2013	NF. 7281	FÁVERO E ESTEVES EQUIPTOS. DE SEG. LTDA. EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4KG	1	R\$ 29,00
	30/08/2013	NF. 7281	FÁVERO E ESTEVES EQUIPTOS. DE SEG. LTDA. EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR C02 6KG	1	R\$ 43,50
Sub Total						R\$ 27.071,54

MÊS DE AGOSTO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
549	30/08/2013	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	42	R\$ 126,00

550	30/08/2013	NF. 1308671	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 4.618,58
551	30/08/2013	NF. 73	SÍLVIO APARECIDO AMARO - ME	IMPRESSÃO DE CRACHÁ COLORIDO EM PVC	160	R\$ 1.888,00
	30/08/2013	NF. 73	SÍLVIO APARECIDO AMARO - ME	IMPRESSÃO DO TIMBRE CAMARA FOLHA A4	31	R\$ 5.363,00
552	30/08/2013	NF. 8238	COMPENSADOS LANE LTDA.	PUXADOR ALÇA 192 MM ACETINADO - PLENARINHO	6	R\$ 113,64
	30/08/2013	NF. 8238	COMPENSADOS LANE LTDA.	MDF CRU 6 MM - TV PLENARINHO	3	R\$ 168,24
553	30/08/2013	NF. 74	NARDACCHIONE ELEVADORES LTDA. - ME	MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA ELEVADORES		R\$ 1.725,00
554	30/08/2013	NF. 579	VALIPORTAS - PORTAS, JAN.E ARTEF.MADEIRAS LT.	KIT DE PORTA DE CORRER COMPLETO - 2M - PLEN.	2	R\$ 440,00
	30/08/2013	NF. 579	VALIPORTAS - PORTAS, JAN.E ARTEF.MADEIRAS LT.	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA 92X210	2	R\$ 328,00
555	30/08/2013	NF. 3286	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	CHÁ SOLÚVEL MATTE PESSEGO E LIMÃO	50	R\$ 757,50
556	30/08/2013	NF. 11625	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 19/2013		R\$ 37,48
	30/08/2013	NF. 11766	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 16 E 20/2013		R\$ 149,92
557	30/08/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13. SALÁRIO		R\$ 85.434,97
558	30/08/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 437,50
	30/08/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 8.639,00
559	30/08/2013	NF. 49	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
560	30/08/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 22.500,00
561	30/08/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 10.482,26
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 446 DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 461,04
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 446						-R\$ 159,50
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 493 A SER DEVOLVIDO EM SETEMBRO/2013						R\$ 233,78
Sub Total						R\$ 142.875,33
Valor Total						R\$ 1.221.257,37