

MÊS DE OUTUBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
568	04/09/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	ROLO P/ PINTURA	1	R\$ 11,40
	04/09/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	PINCEL TRINCHA	1	R\$ 2,90
631	01/10/2013	NF. 1427197	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 4.845,14
632	01/10/2013	NF. 90	ECO MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.ME	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	45	R\$ 409,50
633	01/10/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 283,30
636	01/10/2013	NF. 4305	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
637	01/10/2013	NF. 228427	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES	69	R\$ 16.458,52
638	02/10/2013	FATURA 652833	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 20/2013		R\$ 322,66
639	03/10/2013	NF. 743	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	7	R\$ 94,00
	03/10/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CANALETAS	3	R\$ 22,50
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	BATENTES	20	R\$ 10,00
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	PARAFUSOS	20	R\$ 2,00
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	BUCHAS	20	R\$ 2,00
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	PARAFUSOS P/ SANITÁRIOS	2	R\$ 5,00
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	ANEL DE VEDAÇÃO	1	R\$ 8,50
	03/10/2013	C. FISCAL	ARCO IRIS COM. DE TINTAS VALINHOS LTDA.	MASSA DE CALAFETAÇÃO	1	R\$ 18,00
	03/10/2013	NF. 173	ACS LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA.	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO		R\$ 100,00
	03/10/2013	NF. 436	ELETRÔNICA TV CENTER LTDA. - ME	CABO HDMI C/ 2 METROS	1	R\$ 32,00
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FECHADURA	1	R\$ 35,60
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	LIXAS DE FERRO	5	R\$ 10,00
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	LIXAS DE MADEIRA	5	R\$ 2,50
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	ESPÁTULA	1	R\$ 1,90
	03/10/2013	NF. 8821	GENNARO INFORMÁTICA LTDA. - ME	FONES DE OUVIDO C/ MICROFONES	2	R\$ 81,00
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	PARAFUSOS/PORCAS E ARRUELAS		R\$ 1,50
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITAS ADESIVAS DEN SL AM	2	R\$ 37,80
	03/10/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA DEN SL AM	1	R\$ 9,90
	03/10/2013	NF. 216078	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS ESPIRAIS	2	R\$ 21,00
	03/10/2013	NF. 00199	SANDRA NARDO	BLOCO DE ESPUMA	1	R\$ 4,90
	03/10/2013	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	DETERGENTES	8	R\$ 10,00
Sub Total						R\$ 29.235,38

MÊS DE OUTUBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	03/10/2013	C. FISCAL	R. CALEFI ME	TROCA DE CILINDRO P/ CHAVE	1	R\$ 25,00
	03/10/2013	NF. 852	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	SOQUETES P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES	24	R\$ 22,80
	03/10/2013	NF. 852	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	SIST. BRAVA INT. SIMPLES	3	R\$ 18,00
	03/10/2013	NF. 852	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	ARAME GALVANIZADO (KG.)	1	R\$ 8,51
	03/10/2013	NF. 853	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	ABRAÇADEIRAS	100	R\$ 15,00
	03/10/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	EXTENSÃO TELEFÔNICA - 5MTS.	1	R\$ 4,00
	03/10/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	EXTENSÃO TELEFÔNICA - 3MTS.	1	R\$ 4,00
	03/10/2013	RECIBO	ABR SERVIÇOS LTDA.	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 30,00
	03/10/2013	NF. 160	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	03/10/2013	NF. 867	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHA DE MESA	1	R\$ 20,00
	03/10/2013	NF. 492	FLORICULTURA BOEN LTDA. - ME	BOTÕES DE ROSAS	15	R\$ 105,00
	03/10/2013	NF. 3395	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. EPP	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 46,00
	03/10/2013	NF. 0112	PASSOS LEAL COMÉRCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA.	ADAPTADORES	4	R\$ 24,00
	03/10/2013	C. FISCAL	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	EXTENSÃO P/ TELEFONE - FIO CHATO	1	R\$ 6,90
	03/10/2013	C. FISCAL	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	ENVELOPES OFÍCIO (CX.)	1	R\$ 49,00
	03/10/2013	C. FISCAL	UNIODONTO DE CAMPINAS COOP. ODONTOLÓGICA	LUVAS DE LATEX	100	R\$ 17,50
	03/10/2013	C. FISCAL	R. CALEFI ME	CÓPIAS DE CHAVES	3	R\$ 15,00
	03/10/2013	NF. 915	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS		R\$ 3,50
	03/10/2013	C. FISCAL	AGNANI FERREIRA COM. DE ACES. P/ AUTOS LTDA.	TROCA DE ÓLEO E FILTRO / VEÍCULO OFICIAL		R\$ 64,00
	03/10/2013	NF. 19159	SARCOMPY COM. E SERVS. DE PRODS. INFORMÁT.	CABO EXTENSOR USB	1	R\$ 25,00
640	04/10/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 272,92
641	08/10/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO AO CONDUTOR VEÍCULOS		R\$ 2.456,05
642	09/10/2013	FATURA 655809	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 23/2013		R\$ 387,20
643	10/10/2013	NF. 2409	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGSL.		R\$ 2.737,18
644	10/10/2013	NF. 4362	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM		R\$ 623,67
645	10/10/2013	NF. 12416	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 22/2013		R\$ 93,70
646	10/10/2013	NF. 2908	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA. - EPP	BOBINA TÉRMICA P/ REP. 57 MM X 360 M	15	R\$ 375,00
647	10/10/2013	NF. 183	MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME	PERSIANAS SAGUÃO PRINCIPAL E VEREADORES	40	R\$ 15.210,00
648	10/10/2013	FATURA 1470241	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 45.877,16
Sub Total						R\$ 68.540,09

MÊS DE OUTUBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
649	10/10/2013	NF. 28643	BALANÇAS BORDON LTDA.	COPO LONG DRINK LIGHTS 415 ML	36	R\$ 118,44
650	11/10/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 13.977,68
651	11/10/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.806,64
653	14/10/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.745,18
654	14/10/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.141,80
655	14/10/2013	NF. 840	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA.	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 400,00
656	14/10/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO AO CONDUTOR VEÍCULOS		R\$ 2.456,05
658	16/10/2013	FATURA 658428	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 22/2013		R\$ 387,20
659	17/10/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013		R\$ 766.682,58
665	18/10/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 136.555,75
666	18/10/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 650,90
667	21/10/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 173,90
668	21/10/2013	NF. 1008	POLITHÉIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA.	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 474,03
669	21/10/2013	NF. 12634	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 25/2013		R\$ 74,96
	21/10/2013	NF. 12634	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE CREDENCIAMENTO 01/2013		R\$ 74,96
	21/10/2013	NF. 12520	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 21/2013		R\$ 74,96
670	21/10/2013	NF. 1858	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
671	21/10/2013	NF. 385	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME	SERVIÇOS MECÂNICOS - GOL BNZ 0361		R\$ 528,00
672	21/10/2013	NF. 153	DANILO LUIZ FELIX DA COSTA RENNA - ME	FAIXA 2,50 X 0,70 M - PUBLICIDADE AUD. PÚBLICA		R\$ 175,00
673	21/10/2013	NF. 5095	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 350,00
674	22/10/2013	NF. 3667	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
675	22/10/2013	NF. 2331	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO	2	R\$ 3.200,00
	22/10/2013	NF. 2331	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO	1	R\$ 750,00
	22/10/2013	NF. 2331	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L	1	R\$ 1.200,00
	22/10/2013	NF. 2331	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS	1	R\$ 250,00
	22/10/2013	NF. 2331	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	PARLATÓRIO MAIOR	1	R\$ 3.000,00
677	23/10/2013	FATURA 661658	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 21/2013		R\$ 387,20
678	23/10/2013	NF. 839	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT. ME	REATOR ELETRÔNICO 2X26W	10	R\$ 166,00
	23/10/2013	NF. 839	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT. ME	LÂMPADAS TUBULAR LED 18 W	200	R\$ 15.000,00
Sub Total						R\$ 966.250,36

MÊS DE OUTUBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	23/10/2013	NF. 839	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LT. ME	BENJAMIM 1500W	20	R\$ 96,00
679	23/10/2013	NF. 204375	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS.	2	R\$ 558,00
680	23/10/2013	FATURA 348230	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 112,65
681	24/10/2013	NF. 4115	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
684	25/10/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO AO CONDUTOR VEÍCULOS		R\$ 2.456,05
685	25/10/2013	FATURA 20561310	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
686	25/10/2013	NF. 10031	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
687	25/10/2013	NF. 101	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 464,00
688	25/10/2013	NF. 1418	MARCOSOFIT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 09/2013		R\$ 70,00
689	30/10/2013	NF. 95	R&C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LT. - ME	MASTRO DE 2,32 M EM ALUMÍNIO	3	R\$ 495,00
	30/10/2013	NF. 95	R&C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LT. - ME	MASTRO DE 3M EM MADEIRA COM 1,5" DIÂM.	3	R\$ 435,00
	30/10/2013	NF. 95	R&C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LT. - ME	BASE CROMADA PARA 3 MASTROS	1	R\$ 295,00
	30/10/2013	NF. 94	R&C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LT. - ME	CONJUNTO DE BANDEIRAS EM 3 PANOS - EXTERNO	2	R\$ 1.150,00
	30/10/2013	NF. 94	R&C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LT. - ME	CONJ. DE BANDEIRAS EM 3 PANOS BORDADAS	2	R\$ 1.312,00
	30/10/2013	NF. 94	R&C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LT. - ME	CONJUNTO DE BANDEIRAS EM 2,5 PANOS	2	R\$ 1.180,00
690	30/10/2013	FATURA 664188	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 25/2013		R\$ 709,86
691	30/10/2013	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 09/2013		R\$ 13.424,53
692	30/10/2013	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	40	R\$ 120,00
694	30/10/2013	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE - 09/2013		R\$ 70,98
	30/10/2013	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE - 10/2013		R\$ 123,62
695	30/10/2013	NF. 254	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
696	30/10/2013	NF. 12743	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE CREDENCIAMENTO 01/2013		R\$ 74,96
697	30/10/2013	NF. 2670	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
698	30/10/2013	NF. 2575	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 7.726,59
699	30/10/2013	NF. 201	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.699,00
700	31/10/2013	NF. 1313721	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 4.921,71
Valor Total						R\$ 58.622,83

MÊS DE OUTUBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 568 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 14,30
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 568						-R\$ 658,71
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 639 A SER DEVOLVIDO EM NOVEMBRO/2013						R\$ 482,69
Sub Total						-R\$ 190,32
Valor Total						R\$ 1.122.458,34