

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
703	01/11/2013	NF. 144	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
704	01/11/2013	NF. 4606	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
705	01/11/2013	NF. 248908	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 69 SERVIDORES		R\$ 16.014,01
706	01/11/2013	NF. 161	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVES	2	R\$ 8,00
	01/11/2013	NF. 433	MARILU VEDOVETO MISSIATO - ME	TNT SANTA FÉ 1,40X1,40 MTS.	22	R\$ 30,80
	01/11/2013	NF. 67	REINI A. BRANDÃO - ME	FOLHAS DE GELATINA ILUMINAÇÃO	6	R\$ 78,00
	01/11/2013	NF. 178	ACS LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA.	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO		R\$ 70,00
	01/11/2013	C. FISCAL	BAR E CAFÉ AROUCA LTDA. - EPP	REFEIÇÕES	2	R\$ 11,54
	01/11/2013	C. FISCAL	SANTIAGO & MARQUES LANCHONETE LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 52,25
	01/11/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 19,50
	01/11/2013	NF. 413	NOVA TIMBIRAS BAR E LANCHONETE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 5,00
	01/11/2013	C. FISCAL	JURACI JORGE GANDIN - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 30,90
	01/11/2013	RECIBO	ESTACIONAMENTOS TREVO	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 28,00
	01/11/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,00
	01/11/2013	NF. 3237	PAPEL.COM COM. PAPÉIS E ENVELOPES ESP. LTDA.	OFFSET 150 A4 250 FLS. - CX.	2	R\$ 39,94
	01/11/2013	RECIBO	ESTACIONAMENTO E SERV. SÃO JORGE LTDA. - EPP	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 18,00
	01/11/2013	NF. 781	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1	R\$ 15,00
	01/11/2013	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	ADESIVO CONTATO	1	R\$ 9,50
	01/11/2013	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PINCEL	1	R\$ 2,00
	01/11/2013	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	01/11/2013	NF. 966	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	SPOT BEM. QUADRADO BRANCO	5	R\$ 45,00
	01/11/2013	NF. 1590	VALICLORO - A CASA DA LIMPEZA	SACOS ALVEJADOS	12	R\$ 30,00
	01/11/2013	NF. 1590	VALICLORO - A CASA DA LIMPEZA	RODOS PUXA E SECA	2	R\$ 19,80
	01/11/2013	NF. 976	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	PARAFUSOS GESSO DRY WALL 6MM	49	R\$ 9,80
	01/11/2013	NF. 976	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	PARAFUSOS GESSO DRY WALL 8MM	50	R\$ 30,00
	01/11/2013	NF. 976	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	BUCHAS FIXAÇÃO GESSO 6MM	49	R\$ 19,60
	01/11/2013	NF. 976	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	BUCHAS FIXAÇÃO GESSO 8MM	50	R\$ 22,50
	01/11/2013	NF. 976	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	PILHAS	4	R\$ 34,00
	01/11/2013	NF. 976	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	BATERIAS	1	R\$ 9,00
Sub Total						R\$ 23.969,70

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	01/11/2013	NF. 165	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVES	4	R\$ 16,00
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	TUBO ESGOTO 150MM	1	R\$ 19,29
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	COLA ADESIVA	1	R\$ 13,58
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	LUVAS	2	R\$ 11,12
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	LIXA FERRO	1	R\$ 2,58
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	LUVA ESGOTO 100MM	1	R\$ 3,70
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM	1	R\$ 11,73
	01/11/2013	C. FISCAL	PANIF.CONF. E LANCHES DONA PAULINA MARIA LT.	REFEIÇÃO	1	R\$ 26,87
	01/11/2013	C. FISCAL	MARCO ANTONIO DE SÃO PEDRO ME	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 8,00
	01/11/2013	NF. 1606	VALICLORO - A CASA DA LIMPEZA	ALCOOL	1	R\$ 4,50
	01/11/2013	NF. 007082	ARLINDO DE OLIVEIRA VALINHOS - ME	HERBICIDA	1	R\$ 19,90
	01/11/2013	C. FISCAL	AUTO POSTO 100% VALINHOS LTDA.	ÓLEO E GASOLINA P/ USO CORTADEIRA DE GRAMA		R\$ 21,26
	01/11/2013	NF. 1610	VALICLORO - A CASA DA LIMPEZA	ALCOOL	1	R\$ 4,50
	01/11/2013	NF. 902	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	2	R\$ 30,00
	01/11/2013	NF. 216267	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PARAFUSOS COM BUCHAS	6	R\$ 0,60
	01/11/2013	NF. 216267	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITAS DUPLA FACE	3	R\$ 31,50
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	DISCO DIAM. MAQUITA	1	R\$ 37,00
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	MANGUEIRAS NIVEL 5/16 MTS.	20	R\$ 30,00
	01/11/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	DISCOS PARA FERRO	5	R\$ 33,00
	01/11/2013	NF. 166	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVES	6	R\$ 24,00
	01/11/2013	NF. 1282	TELEMAC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA.	CONCERTO MAQUINA DE PREENCHER CHEQUES		R\$ 175,00
	01/11/2013	C. FISCAL	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA.	TUBO DE COLA - SILICONE	1	R\$ 5,00
709	04/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 291,35
710	04/11/2013	NF. 36676	OMINICRON DISTRIBUIDORA COM. PROD. LIMP. LT.	PAP. INT. 2D ALFAPAPER 20X23 SLIM C/ 1000	100	R\$ 760,00
711	04/11/2013	APOL. 1182647221	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PREDIAL RISCOS DIVERSOS		R\$ 4.072,55
712	06/11/2013	NF. 483	BELL ELECTRIC COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 150 W/45W/400W	28	R\$ 798,88
	06/11/2013	NF. 483	BELL ELECTRIC COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	REATOR VAPOR METÁLICO 400W	2	R\$ 97,00
	06/11/2013	NF. 484	BELL ELECTRIC COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	FIO PARALELO 2X2,5MM	100	R\$ 165,00
713	06/11/2013	FATURA 667264	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO CREDENCIAMENTO 01/2013		R\$ 451,73
Sub Total						R\$ 7.165,64

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
714	11/11/2013	NF. 31309	ELETRO TERRÍVEL LTDA.	LUMINÁRIAS CALHA BCO. INTERNO FLUORESCENTE	12	R\$ 66,24
	11/11/2013	NF. 31309	ELETRO TERRÍVEL LTDA.	LEDS LED T8 LUZ DO DIA 600X16	12	R\$ 718,08
	11/11/2013	NF. 31309	ELETRO TERRÍVEL LTDA.	LÂMPADAS DULUX LEITOSAS PL55	35	R\$ 3.115,00
	11/11/2013	NF. 31308	ELETRO TERRÍVEL LTDA.	LÂMPADAS DULUX LEITOSAS PL26	20	R\$ 114,40
	11/11/2013	NF. 31308	ELETRO TERRÍVEL LTDA.	LEDS LED T8 LUZ DO DIA 600X16	30	R\$ 1.795,20
715	11/11/2013	NF. 2462	ADESVAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - ME	RIBBONS 110MM X 450 MTS - CERA	1	R\$ 30,00
716	11/11/2013	NF. 859	EDIT.E PUBLICAÇÕES JORNAL TERC. VISÃO LTDA. ME	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 400,00
717	11/11/2013	NF. 5161	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 350,00
718	11/11/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 862,20
719	11/11/2013	NF. 2597	ELEVADORES CASTELO LTDA.	MANUTENÇÃO ELEVADORES		R\$ 600,00
720	11/11/2013	NF. 2525	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGSL.		R\$ 2.737,18
721	11/11/2013	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 6.783,86
722	12/11/2013	NF. 108	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA - ME	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 464,00
723	14/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.143,82
724	14/11/2013	NF. 4485	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM		R\$ 952,89
725	18/11/2013	NF. 16764	COMERCIAL BORDON LTDA. - EPP	REFRIGERADOR FRIGOBAR CAP. 70 LTS BRITANIA	1	R\$ 689,00
726	18/11/2013	NF. 1	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LT.ME	PUBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA2014		R\$ 474,03
729	18/11/2013	NF. 167	DANILO LUIZ FELIX DA COSTA RENNA - ME	FAIXA P/ PUBLICIDADE EDITAL AUD. PÚBLICA PPA		R\$ 175,00
730	19/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 15.761,56
731	19/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 696,92
732	19/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 34.609,33
735	19/11/2013	NF. 169	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
736	19/11/2013	NF. 38550	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	PURIFICADOR REFRIGERADOR FR 600 BCO. 110V	1	R\$ 619,00
737	19/11/2013	NF. 1915	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
738	19/11/2013	NF. 33002	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	ADOÇANTE LÍQUIDO ZERO CAL	30	R\$ 70,50
739	19/11/2013	NF. 74	CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELTRÔNICOS LTDA. ME	PROJETOR EPSON POWERLITE XGA HDMI BIVOLT	3	R\$ 7.110,00
740	19/11/2013	NF. 33007	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	200	R\$ 318,00
741	19/11/2013	NF. 2160	MKF INFO COM. SERV. TREINAMENTO INFORM.LT.	CABO EXTENSOR E USB P/ IMPRESSORA	8	R\$ 50,00
	19/11/2013	NF. 2160	MKF INFO COM. SERV. TREINAMENTO INFORM.LT.	PL VGA E DE REDE	6	R\$ 726,00
Sub Total						R\$ 82.431,34

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	19/11/2013	NF. 2159	MKF INFO COM. SERV. TREINAMENTO INFORM.LT.	MÓDULO BATERIA 12VX80A SMS	2	R\$ 1.640,00
743	19/11/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 131.936,98
744	19/11/2013	NF. 3704	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
745	19/11/2013	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE - 11/2013		R\$ 33,93
746	19/11/2013	NF. 532	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	PNEUS PIRELLI P4	4	R\$ 1.160,00
	19/11/2013	NF. 532	STOPSCAP AUTOMOTIVO LTDA.	VÁLVULA DE AR	4	R\$ 20,00
747	19/11/2013	NF. 4235	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
748	19/11/2013	FATURA 673061	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 25/2013		R\$ 387,20
749	19/11/2013	NF. 13013	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 25/2013		R\$ 74,96
	19/11/2013	NF. 13087	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE CREDENCIAMENTO 02/2013		R\$ 74,96
750	19/11/2013	NF. 3601	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	CAFÉ EM GRÃO PRIME COFFEE	100	R\$ 2.170,00
	19/11/2013	NF. 3601	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	CHÁ SOLÚVEL LAKTUS MATTE PESSEGO	20	R\$ 244,80
	19/11/2013	NF. 3601	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	CHÁ SOLÚVEL VENDIN LIMÃO	30	R\$ 367,20
751	19/11/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2013		R\$ 698.454,86
752	21/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.883,31
755	21/11/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 323,20
756	21/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 15.674,90
757	22/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.004,26
758	22/11/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 191,79
759	25/11/2013	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.986,65
762	25/11/2013	FATURA 20561311	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
763	25/11/2013	FATURA 361848	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 102,45
764	25/11/2013	NF. 10093	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
766	28/11/2013	NF. 1493	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 10/2013		R\$ 70,00
767	28/11/2013	FATURA 676084	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICIDADE CREDENCIAMENTO 02/2013		R\$ 387,20
768	28/11/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 464,00
769	28/11/2013	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 10/2013		R\$ 15.408,49
Sub Total						R\$ 906.036,14

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

