

MÊS DE JANEIRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
1	07/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 449,46
2	08/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.222,62
3	09/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.852,91
4	10/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 931,52
5	10/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 803,03
6	10/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.048,44
7	10/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.747,47
8	10/01/2014	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA ADESIVA DEMARCATÓRIA AMARELA	1	R\$ 18,90
	10/01/2014	C. FISCAL	ADALGISO SILVA FILHO - EPP	REFEIÇÕES	2	R\$ 49,00
	10/01/2014	RECIBO	ESTACIONAMENTOS TREVO	ESTACIONAMENTO P/ CARRO OFICIAL		R\$ 26,00
	10/01/2014	NF. 5829	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA ADESIVA DEMARCATÓRIA BRANCA	1	R\$ 18,90
	10/01/2014	NF. 5830	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	COLA INSTANTÂNEA	1	R\$ 8,50
	10/01/2014	NF. 3043	FUTURE TINTAS LTDA.	LATA DE TINTA ESMALTE BRANCO	2	R\$ 44,00
	10/01/2014	NF. 3043	FUTURE TINTAS LTDA.	TRINCHA	1	R\$ 3,00
	10/01/2014	NF. 3043	FUTURE TINTAS LTDA.	ROLO DE ESPUMA	1	R\$ 3,00
	10/01/2014	NF. 3062	FUTURE TINTAS LTDA.	LATA DE TINTA LATEX	1	R\$ 130,00
	10/01/2014	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	CONEXÃO HIDRÁULICA	1	R\$ 0,60
	10/01/2014	C. FISCAL	PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA.	PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁS	12	R\$ 17,00
	10/01/2014	C. FISCAL	PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA.	CORDÕES PARA CRACHÁS		R\$ 5,00
	10/01/2014	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	SERRA MANUAL	1	R\$ 5,00
	10/01/2014	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	LUVA SOLD. 20 MM	1	R\$ 0,30
	10/01/2014	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	LUVAS SOLD. 20 MM	4	R\$ 1,20
	10/01/2014	NF. 4202	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	TUBO ESGOTO 150 MM	12	R\$ 223,92
	10/01/2014	NF. 4202	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	LUVA CORRER ESGOTO 150 MM	2	R\$ 40,00
	10/01/2014	NF. 4202	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	JOELHO SOLDAVEL 20 MM	2	R\$ 1,00
	10/01/2014	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	ANÉIS DE VEDAÇÃO 150 MM	4	R\$ 28,00
	10/01/2014	NF. 837	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS/TROCA REFIL/TINTA		R\$ 20,00
	10/01/2014	NF. 384	THIAGO SCHVAGER ROVATTI PEDRAS - ME	BLOQUETE NATURAL MODELO TIJOLO - MT.	2	R\$ 100,00
	10/01/2014	C. FISCAL	DUPLO SABOR RESTAURANTE ROTISSERIA LTDA	REFEIÇÃO	1	R\$ 26,50
						R\$ 8.825,27

MÊS DE JANEIRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/01/2014	NF. 77274	COLOMAQ COM. LOCAÇÃO MÁQUINAS LTDA. EPP	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		R\$ 107,00
	10/01/2014	NF. 2253	R. CALEFI - ME	CONERTO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES		R\$ 35,00
	10/01/2014	C. FISCAL	SENHOR DO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	ESPAÇADOR 03 MM	1	R\$ 3,50
	10/01/2014	C. FISCAL	SENHOR DO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	PREGO - MÇ.	1	R\$ 2,00
	10/01/2014	C. FISCAL	SENHOR DO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	AREIA MÉDIA - SACO 20 KG.	4	R\$ 14,00
	10/01/2014	NF. 17586	QUALIBOMBAS MOTORES BOMBAS FERRAMENTAS	COTOVELO GALVANIZADO	1	R\$ 18,00
	10/01/2014	NF. 17586	QUALIBOMBAS MOTORES BOMBAS FERRAMENTAS	BOIA VAZÃO TOTAL	1	R\$ 141,00
9	10/01/2014	NF. 2763	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
10	10/01/2014	NF. 4737	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	344,188	R\$ 826,73
11	10/01/2014	NF. 2709	ELEVADORES CASTELO LTDA.	MANUTENÇÃO ELEVADORES - REF. 12/2013		R\$ 600,00
12	10/01/2014	NF. 66726	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	COPO ALTACOPPO 80 ML C/ 100	500	R\$ 1.198,00
13	10/01/2014	NF. 883	REI DO COMPENSADO LTDA.	PORTA AMESCLA 102X210X35 SÓLIDA	1	R\$ 110,00
	10/01/2014	NF. 883	REI DO COMPENSADO LTDA.	PORTA AMESCLA 090X210X35 SÓLIDA	8	R\$ 880,00
14	13/01/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 604,20
15	13/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.874,55
16	13/01/2014	NF. 18858	CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	MÓDULO BATERIA II - 24V 40 AH SMS	2	R\$ 1.660,00
17	13/01/2014	NF. 2899	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
18	15/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 641,78
19	16/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.799,32
20	16/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.550,16
21	16/01/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 270,00
22	17/01/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		R\$ 691.741,64
23	17/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGTO. COMPLEMENTAR - JAN/2014		R\$ 1.155,80
24	17/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 647,13
29	17/01/2014	NF. 444	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS - ASTRA BNZ 0318		R\$ 616,00
	17/01/2014	NF. 445	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS - PÁLIO BNZ 0287		R\$ 132,00
	17/01/2014	NF. 443	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS - SANTANA BNZ 0334		R\$ 528,00
30	17/01/2014	NF. 1997	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
31	17/01/2014	NF. 218	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
						731.214,62

MÊS DE JANEIRO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
32	17/01/2014	NF. 451	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME	HD 2,5 POL. C/ CARRIER	6	R\$ 9.780,00
	17/01/2014	NF. 451	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME	FONTE REDUNDANTE DELL DE 495W	2	R\$ 2.800,00
	17/01/2014	NF. 451	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME	PLACA DE REDE INTEL PRO 1000PT DELL	2	R\$ 650,00
33	17/01/2014	NF. 97321	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	AR CONDICIONADO MX PLUS FRIO	1	R\$ 2.204,00
	17/01/2014	NF. 97321	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	EVAPORIZADOR FIO LINA	1	R\$ 484,50
	17/01/2014	NF. 97321	COMERCIAL MIX 10 EIRELI	CONDICIONADOR FRIO LUNA	1	R\$ 1.129,50
34	17/01/2014	NF. 10304	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
35	17/01/2014	NF. 94442	ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA.	MANGUEIRA SUP. E INF. RADIADOR E TUBO	3	R\$ 76,15
36	17/01/2014	NF. 4382	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
37	17/01/2014	NF. 13066	DSC SIST. DE PURIFIC. DE ÁGUA E REFRIG.LT. EPP	REFIL IBBL DE FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	7	R\$ 524,30
38	17/01/2014	NF. 3575	AMERICA FER CAMPINAS COM. DE PROD.SIDER. LT.	TUBO RETANGULAR 70 X 30 X 2MM	7	R\$ 532,00
39	21/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGTO. COMPLEMENTAR - JAN/2014		R\$ 375,63
40	22/01/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 146,60
41	22/01/2014	NF. 3898	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 9.400,00
	22/01/2014	NF. 3899	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 4.889,20
42	22/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.896,87
43	22/01/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 42,86
45	23/01/2014	FATURA 390669	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 134,43
46	24/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 448,73
47	24/01/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 661,64
48	24/01/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 3.673,46
49	27/01/2014	FATURA 20561401	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
52	28/01/2014	NF. 1746	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 12/2013		R\$ 70,00
	28/01/2014	NF. 1746	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 13º SAL./2013		R\$ 70,00
53	29/01/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 360,10
54	30/01/2014	NF. 983	FCINCO SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA. - ME	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL PORTAS DE VIDRO	5	R\$ 375,00
55	30/01/2014	NF. 5242	JOSÉ LUIZ ROCCATTI - ME	INSTALAÇÃO CONTROLE ACESSO BIOCARTÃO	4	R\$ 12.440,00
	30/01/2014	NF. 5242	JOSÉ LUIZ ROCCATTI - ME	RECEPTOR COM 4 CONTROLES INSTALADO	1	R\$ 560,00
	30/01/2014	NF. 5242	JOSÉ LUIZ ROCCATTI - ME	MOLAS DE PISO PARA PORTA DE VIDRO INSTAL.	5	R\$ 6.500,00
Sub Total						R\$ 74.419,97

