

MÊS DE MAIO DE 2015

| Art. Caixa       | Data Pagto. | Documento   | Fornecedor                                       | Descrição                                     | Qtde. | Valor Pagto.         |
|------------------|-------------|-------------|--|---|-------|----------------------|
| 256              | 10/04/2015  | NF. 20040   | NOUMI EMPREEND. HOTELEIROS LTDA.                 | REFEIÇÃO                                      | 1     | R\$ 41,00            |
|                  | 10/04/2015  | NF. 605     | PAPELARIA E LIVRARIA PRIMAVERA DE VALINHOS       | PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS                   | 24    | R\$ 48,00            |
|                  | 10/04/2015  | NF. 3465    | DIGIMETTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO     | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO            | 2     | R\$ 24,00            |
|                  | 10/04/2015  | NF. 7441    | AGDA APARECIDA LAMOUNIER BERNARDES - ME          | ESPELHO CONVEXO P/ ESTACIONAMENTO             | 1     | R\$ 127,00           |
|                  | 10/04/2015  | NF. 395     | LAVANDERIA AVANCI LTDA. - ME                     | LAVAGEM DE TOALHAS                            | 2     | R\$ 40,00            |
|                  | 10/04/2015  | C. FISCAL   | VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.         | CORANTE XADREZ PRETO                          | 7     | R\$ 21,00            |
|                  | 10/04/2015  | C. FISCAL   | VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.         | CORANTE XADREZ AZUL                           | 3     | R\$ 9,00             |
|                  | 10/04/2015  | C. FISCAL   | VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.         | PILHAS PALITO AAA C/ 2                        | 2     | R\$ 20,00            |
|                  | 10/04/2015  | NF. 3042    | CAMERLINGO COMÉRCIO PRODS. DE LIMPEZA            | DESINFETANTE                                  | 1     | R\$ 7,00             |
|                  | 10/04/2015  | NF. 3042    | CAMERLINGO COMÉRCIO PRODS. DE LIMPEZA            | RODO  | 1     | R\$ 10,30            |
| 319              | 04/05/2015  | NF. 3187    | MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.                      | IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 12/2014      |       | R\$ 12,81            |
|                  | 04/05/2015  | NF. 3188    | MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.                      | IMPR. E AUTOENV.- 12/2014, 01,02,03 E 04/2015 |       | R\$ 427,00           |
| 320              | 04/05/2015  | NF. 795054  | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.                       | VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES              |       | R\$ 15.206,88        |
| 321              | 04/05/2015  | RECIBO      | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS                     | RESCISÃO CONTRATUAL                           |       | R\$ 22.812,33        |
| 322              | 05/05/2015  | NF. 88498   | IOB INFORM. OBJ. E PUBLICAÇÕES JURÍD. LTDA.      | TREINAMENTO E-SOCIAL - ANÁLISE MANUAL 2.0     |       | R\$ 2.205,00         |
| 323              | 05/05/2015  | NF. 361     | COSTA DO MARFIM AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA.      | SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL - MG               |       | R\$ 254,00           |
|                  | 05/05/2015  | NF. 362     | COSTA DO MARFIM AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA.      | PASSAGENS AÉREAS CAMPINAS/MG IDA /VOLTA       |       | R\$ 1.016,00         |
| 324              | 06/05/2015  | NF. 2059403 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                   |       | R\$ 8.765,58         |
| 325              | 06/05/2015  | RECIBO      | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS                     | FÉRIAS  |       | R\$ 1.971,86         |
| 326              | 07/05/2015  | NF. 25205   | RODRIGO TONELOTTO                                | PAPEL INTER BCO. 2D C/ 1000 PRIMULA           | 100   | R\$ 880,00           |
| 327              | 07/05/2015  | NF. 342     | GIFAL VENDA E LOC. DE EQUIP. P/ CONSTR. CIV. LT. | SERVIÇO DE LOC. DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA      |       | R\$ 2.850,00         |
| 328              | 07/05/2015  | NF. 1385    | AUTO POSTO SAMAMBAIA DE VALINHOS LTDA.           | ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM (USO GERADOR)      | 150   | R\$ 403,35           |
| 329              | 08/05/2015  | RECIBO      | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL                    | CÓPIAS  | 45    | R\$ 9,00             |
|                  | 08/05/2015  | C. FISCAL   | DIJUL CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA. - ME       | REFEIÇÃO                                      | 1     | R\$ 60,28            |
|                  | 08/05/2015  | NF. 38070   | SARCOMPY COM. SERVS. PRODS. INFORMÁTICA          | ADAPTADORES USB WIRELESS                      | 2     | R\$ 138,00           |
|                  | 08/05/2015  | NF. 236     | ESPELHARTE COM. VIDROS E MOLDURAS LTDA.          | QUADRO COM VIDRO E MOLDURA                    | 1     | R\$ 115,00           |
|                  | 08/05/2015  | NF. 674     | AUTO POSTO TAPERA LTDA.                          | LAVAGEM EXTERNA - VEICULO OFICIAL - FCP 0360  | 1     | R\$ 17,00            |
|                  | 08/05/2015  | C. FISCAL   | MARELLA'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP        | REFEIÇÃO                                      | 1     | R\$ 27,46            |
|                  | 08/05/2015  | NF. 677     | AUTO POSTO TAPERA LTDA.                          | LAVAGEM EXTERNA - VEÍCULO OFICIAL - FEE 5288  | 1     | R\$ 17,00            |
| <b>Sub Total</b> |             |             |  |   |       | <b>R\$ 57.535,85</b> |

MÊS DE MAIO DE 2015

| Art. Caixa       | Data Pagto. | Documento      | Fornecedor                                  | Descrição                                      | Qtde. | Valor Pagto.      |
|------------------|-------------|----------------|---|--|-------|-------------------|
|                  | 08/05/2015  | RECIBO         | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL               | CÓPIAS   | 41    | R\$ 8,20          |
|                  | 08/05/2015  | NF. 10035      | PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.              | CORDÕES P/ CRACHÁS COM JACARÉ GROSSO COL.      | 40    | R\$ 72,00         |
|                  | 08/05/2015  | RECIBO         | TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS    | RECONHECIMENTO FIRMA SR. PRESIDENTE            | 1     | R\$ 12,36         |
|                  | 08/05/2015  | RECIBO         | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS                      |       | R\$ 20,90         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 654        | CÉLIA MARIA MARQUES DE NOBREGA              | FACAS  | 12    | R\$ 30,00         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 654        | CÉLIA MARIA MARQUES DE NOBREGA              | TAPETE   | 1     | R\$ 39,00         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 654        | CÉLIA MARIA MARQUES DE NOBREGA              | TOALHA DE MESA                                 | 3     | R\$ 48,00         |
|                  | 08/05/2015  | C. FISCAL      | CHURRASCARIA LANCHONETE PAMPAS PEDREIRA     | REFEIÇÃO                                       | 1     | R\$ 50,00         |
| 330              | 08/05/2015  | RECIBO         | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS                | RESCISÃO CONTRATUAL                            |       | R\$ 24.710,22     |
| 331              | 08/05/2015  | NF. 10358      | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.                   | ENCER./ABERTURA EXERC.CONT. 2014/2015          |       | R\$ 4.000,00      |
| 332              | 08/05/2015  | NF. 3824       | VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.                      | SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL       |       | R\$ 12.854,24     |
| 333              | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | VASSOURA NYLON BOM JARDIM                      | 20    | R\$ 88,00         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | SABONETE LÍQUIDO GOLD 800 ML NEUTRO            | 60    | R\$ 266,40        |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | PANO MULTIUSO LIFE                             | 40    | R\$ 65,20         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | SABÃO EM PÓ ASSIM 1 KG                         | 15    | R\$ 66,75         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | SACO LIXO REFORÇADO 100 LTS                    | 600   | R\$ 264,00        |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | ALCOOL 1000 ML                                 | 25    | R\$ 68,75         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | BALDE PLÁSTICO 11 LTS. PRETO                   | 5     | R\$ 24,25         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | LIXEIRA C/ TAMPA 15 LTS. PRETA                 | 10    | R\$ 75,00         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | ESPONJA DUPLA FACE                             | 60    | R\$ 25,20         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | PULVERIZADOR MANUAL 300ML                      | 20    | R\$ 56,80         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | PÁ LIXO PLÁSTICA CABO LONGO                    | 10    | R\$ 27,00         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | ESCOVA NYLON                                   | 10    | R\$ 14,00         |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | PANO DE LIMPEZA COMPOSTO ALGODÃO ALVEJ.        | 80    | R\$ 182,40        |
|                  | 08/05/2015  | NF. 99170      | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP            | RODO MADEIRA 30 CM DUAS BORRACHAS              | 10    | R\$ 28,50         |
| 334              | 11/05/2015  | NF. 4714       | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP  | PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.   |       | R\$ 2.952,92      |
| 335              | 11/05/2015  | FATURA 1708270 | UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 04/2015 |       | R\$ 61.182,00     |
| 336              | 11/05/2015  | NF. 337        | MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME   | SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA            |       | R\$ 580,00        |
|                  | 11/05/2015  | NF. 474        | MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME   | SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA            |       | R\$ 580,00        |
| <b>Sub Total</b> |             |                |   |  |       | <b>108.392,09</b> |

MÊS DE MAIO DE 2015

| Art. Caixa       | Data Pagto. | Documento    | Fornecedor                                  | Descrição                                       | Qtde.   | Valor Pagto.          |
|------------------|-------------|--------------|---|---|---------|-----------------------|
|                  | 11/05/2015  | NF. 500      | MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME   | SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA             |         | R\$ 580,00            |
|                  | 11/05/2015  | NF. 527      | MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME   | SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA             |         | R\$ 580,00            |
| 337              | 11/05/2015  | NF. 101592   | ELEVADORES VILLARTA LTDA.                   | MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV            |         | R\$ 680,00            |
| 338              | 12/05/2015  | FATURA       | DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS       | CONSUMO DE ÁGUA                                 |         | R\$ 2.054,50          |
| 339              | 12/05/2015  | NF. 17       | R. ROVITO IND. E COMÉRCIO LTDA. - ME        | CONFECÇÃO DE CRACHÁS                            |         | R\$ 208,00            |
| 340              | 14/05/2015  | NF. 5        | FERNANDO ANTONACCI - ME                     | RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536     | 46      | R\$ 637,60            |
|                  | 14/05/2015  | NF. 6        | FERNANDO ANTONACCI - ME                     | RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536     | 17      | R\$ 270,20            |
| 341              | 15/05/2015  | NF. 268      | PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME | ESTILETE ESTREITO                               | 15      | R\$ 9,30              |
| 341              | 15/05/2015  | NF. 268      | PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME | RECADO AUTO ADESIVO                             | 100     | R\$ 120,00            |
|                  | 15/05/2015  | NF. 268      | PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME | ESTILETE LARGO                                  | 15      | R\$ 12,60             |
|                  | 15/05/2015  | NF. 268      | PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PRETA               | 400     | R\$ 128,00            |
|                  | 15/05/2015  | NF. 268      | PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME | PASTA PLÁSTICA                                  | 50      | R\$ 85,50             |
| 342              | 15/05/2015  | RECIBO       | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS                | FÉRIAS  |         | R\$ 725,67            |
| 343              | 15/05/2015  | RECIBO       | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS                | RESCISÃO CONTRATUAL                             |         | R\$ 30.151,98         |
| 345              | 15/05/2015  | RECIBO       | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS            | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014           |         | R\$ 2.682,38          |
|                  | 15/05/2015  | RECIBO       | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS            | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014           |         | R\$ 4.185,00          |
|                  | 15/05/2015  | RECIBO       | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS            | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014           |         | R\$ 2.693,50          |
|                  | 15/05/2015  | RECIBO       | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS            | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014           |         | R\$ 184,00            |
| 346              | 19/05/2015  | NF. 2479     | ETIBRA ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. EPP         | BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHÊ      | 8       | R\$ 416,00            |
| 347              | 20/05/2015  | NF. 2782     | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME        | ORGANIZADOR DE MESA TIPO TRIPLO FUME            | 20      | R\$ 173,60            |
|                  | 20/05/2015  | NF. 2782     | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME        | PAPEL SULFITE 40 A4 180 G/M2 GRAMATURA          | 200     | R\$ 1.404,00          |
| 348              | 20/05/2015  | NF. 3461     | DIGIMETTA COMÉRCIO E SERV. DE SINAL. LTDA.  | ETIQUETA EM VINIL ADESIVO - 50 X 96 CM - IDENT. | 1       | R\$ 48,00             |
|                  | 20/05/2015  | NF. 3461     | DIGIMETTA COMÉRCIO E SERV. DE SINAL. LTDA.  | ETIQUETA EM VINIL ADESIVO - 50 X 72 CM - IDENT. | 1       | R\$ 36,00             |
|                  | 20/05/2015  | NF. 3461     | DIGIMETTA COMÉRCIO E SERV. DE SINAL. LTDA.  | ETIQUETA EM VINIL ADESIVO - 25 X 10 CM - IDENT. | 12      | R\$ 84,00             |
| 352              | 20/05/2015  | GUIA         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 04/2015             |         | R\$ 131.560,78        |
| 353              | 20/05/2015  | FATURA 10445 | XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP                | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER                   |         | R\$ 870,91            |
| 354              | 20/05/2015  | FATURA 10461 | XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP                | PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS           |         | R\$ 416,00            |
| 355              | 20/05/2015  | NF. 2748     | PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA. | PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE     |         | R\$ 380,05            |
| 356              | 20/05/2015  | NF. 2389     | AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA                | GASOLINA COMUM                                  | 322,512 | R\$ 1.015,91          |
| <b>Sub Total</b> |             |              |   |   |         | <b>R\$ 182.393,48</b> |





|

|

|

|

|

|

|