

MÊS DE AGOSTO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
481	08/07/2015	NF. 306	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	AQUISIÇÃO E TROCA DE BATERIA P/ C. REMOTO		R\$ 6,00
	08/07/2015	NF. 770	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL - FOO 7305		R\$ 17,00
	08/07/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 16,80
	08/07/2015	NF. 0009	POSTO AVENIDA INVERNADA LTDA.	LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL - FCO 0360		R\$ 23,00
	08/07/2015	C. FISCAL	MARELLAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Epp	REFEIÇÃO	1	R\$ 32,82
	08/07/2015	NF. 01350	ROBERTO B. ROSA CHURRASCARIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 20,00
541	03/08/2015	NF. 11185	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
542	03/08/2015	NF. 29365	RC INSUMOS COM. E SERV. P/REC. CART. EIRELI ME	CARTUCHO TONER OKIDATA	12	R\$ 8.297,31
	03/08/2015	NF. 29365	RC INSUMOS COM. E SERV. P/REC. CART. EIRELI ME	FOTOCONDUTOR OKIDATA	3	R\$ 1.552,50
	03/08/2015	NF. 29365	RC INSUMOS COM. E SERV. P/REC. CART. EIRELI ME	KIT FOTOCONDUTOR OKIDATA	1	R\$ 517,50
543	05/08/2015	FATURA 919236	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 12/2015		R\$ 442,51
544	07/08/2015	NF. 780	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL - FEE 5288		R\$ 17,00
	07/08/2015	RECIBO	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS	16	R\$ 3,20
	07/08/2015	NF. 082	CARINHOSO DO CEARÁ LANCHONETE E RESTAUR.	REFEIÇÃO	1	R\$ 57,20
	07/08/2015	RECIBO	PROFISSIONAL PARK SERV. EST. LTDA.	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL - FCP 0360		R\$ 10,00
	07/08/2015	NF. 10847	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	CANETAS STAEDTLER PIG LI ART 308 CA36-1	2	R\$ 26,00
	07/08/2015	NF. 25299	BAR E RESTAURANTE NUTRE BEM LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 27,00
	07/08/2015	C. FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 65,17
	07/08/2015	RECIBO	COOPERTAXI	TAXI		R\$ 10,00
	07/08/2015	C. FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 14,30
	07/08/2015	C. FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 39,95
	07/08/2015	C. FISCAL	LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 92,00
	07/08/2015	RECIBO	COOPERTAXI	TAXI		R\$ 10,00
	07/08/2015	C. FISCAL	NOVO GALPÃO E PICANHA EIRELI - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 68,00
	07/08/2015	RECIBO	PREST. SERVS. DE TAXI - MOTORISTA AUTÔNOMO	TAXI		R\$ 8,00
	07/08/2015	C. FISCAL	BELLA FAMÍLIA RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 26,20
	07/08/2015	RECIBO	PREST. SERVS. DE TAXI - MOTORISTA AUTÔNOMO	TAXI		R\$ 10,00
	07/08/2015	C. FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 44,00
	07/08/2015	RECIBO	FC BANDEIRANTES	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 18,00
Sub Total						R\$ 18.426,40

MÊS DE AGOSTO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	07/08/2015	NF. 2345	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA.	IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS	4	R\$ 15,00
545	07/08/2015	NF. 360	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
546	10/08/2015	FATURA 1738705	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 07/2015		R\$ 56.826,00
547	10/08/2015	NF. 5085	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
548	10/08/2015	NF. 23603	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 12/2015		R\$ 56,22
549	10/08/2015	NF. 12619	FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEG. LT.EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA 10L	10	R\$ 200,00
	10/08/2015	NF. 12619	FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEG. LT.EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG	3	R\$ 132,00
	10/08/2015	NF. 12619	FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEG. LT.EPP	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	13	R\$ 390,00
550	10/08/2015	NF. 48998	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	ÁGUA SANITÁRIA HIPERVEX 5 LT	8	R\$ 40,16
	10/08/2015	NF. 48997	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BR 300M BABY - FD.	5	R\$ 154,35
551	10/08/2015	NF. 48999	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CHÁ MATE C/ 20 SACHE - REAL	300	R\$ 900,00
552	10/08/2015	NF. 4009	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
553	11/08/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.241,40
554	12/08/2015	NF. 105332	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	SUPORTE TRILHA EXACCTA COPO DE CAFÉ	10	R\$ 251,20
	12/08/2015	NF. 105332	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	SUPORTE TRILHA EXACCTA COPO DE ÁGUA	10	R\$ 195,10
555	14/08/2015	C. FISCAL	CAFÉ MY KITUTES LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 13,00
	14/08/2015	C. FISCAL	NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 23,00
	14/08/2015	C. FISCAL	COZINHA DA SINHA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 16,21
	14/08/2015	C. FISCAL	COZINHA DA SINHA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 14,29
	14/08/2015	C. FISCAL	FRIX BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 52,50
	14/08/2015	C. FISCAL	CAFÉ MY KITUTES LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 11,15
	14/08/2015	NF. 01119	CAFÉ MY KITUTE'S LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 9,00
556	17/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 9.124,12
557	17/08/2015	NF. 578	JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
558	17/08/2015	NF. 3388	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 06/2015		R\$ 86,01
560	20/08/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 07/2015		R\$ 128.236,42
561	20/08/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 203,54
563	20/08/2015	NF. 2602	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	95,033	R\$ 294,69
564	20/08/2015	NF. 2601	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	130,049	R\$ 397,16
Sub Total						218.916,72

MÊS DE AGOSTO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
565	20/08/2015	NF. 43413	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
566	20/08/2015	NF. 4844	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
567	20/08/2015	FATURA 10760	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
568	20/08/2015	NF. 4620	FIT PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LT.	DIFUSOR DE AR DO PAINEL ASTRA	4	R\$ 200,00
	20/08/2015	NF. 4620	FIT PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LT.	MÓDULO CENTRAL DA TRAVA DAS PORTAS	1	R\$ 250,00
	20/08/2015	NF. 4620	FIT PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LT.	TRAVA ELÉTRICA DE PORTA GOL 1.6	1	R\$ 120,00
570	20/08/2015	NF. 2924	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
571	20/08/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 186,66
575	20/08/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015		R\$ 769.248,56
576	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.951,02
577	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.024,99
578	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.489,81
579	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.069,29
580	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.601,15
581	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.449,80
582	21/08/2015	NF. 95542	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
583	21/08/2015	NF. 104799	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
	21/08/2015	NF. 104902	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
584	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.915,78
585	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.321,40
586	21/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 874,63
587	24/08/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.620,87
588	24/08/2015	NF. 28772	RODRIGO TONELOTTO	PAPEL INTER BCO. 2D C/ 1000 PRIMULA	70	R\$ 616,00
589	24/08/2015	NF. 151355	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	CAFÉ PACAEMBU PARA EXPRESSO 1 KG	120	R\$ 2.088,00
591	25/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.914,58
595	26/08/2015	NF. 123	MICNET TECNOLOGIA E COM. DE INFORMÁTICA LT.	CABOS VGA BLINDADOS	5	R\$ 315,00
	26/08/2015	NF. 123	MICNET TECNOLOGIA E COM. DE INFORMÁTICA LT.	EXTENSOR HDMI	1	R\$ 820,00
	26/08/2015	NF. 123	MICNET TECNOLOGIA E COM. DE INFORMÁTICA LT.	DISTRIBUIDOR DE VÍDEO	1	R\$ 154,00
	26/08/2015	NF. 123	MICNET TECNOLOGIA E COM. DE INFORMÁTICA LT.	DISTRIBUIDOR DE IMAGEM	1	R\$ 1.030,00
Sub Total						817.268,50

MÊS DE AGOSTO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	26/08/2015	NF. 123	MICNET TECNOLOGIA E COM. DE INFORMÁTICA LT.	CONECTORES FÊMEA VGA	2	R\$ 30,00
596	26/08/2015	FATURA 926895	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 13/2015		R\$ 442,51
597	26/08/2015	NF. 2934	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	LICENÇA SONY VEGAS PRO 13 SUITE	4	R\$ 9.600,00
	26/08/2015	NF. 2934	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	LICENÇA CORELDRAW GRAPHICS SUITE X7	4	R\$ 9.996,00
	26/08/2015	NF. 2974	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD DESKTOP	7	R\$ 41.300,00
598	26/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 39.099,36
600	28/08/2015	NF. 23954	PHABRICA PRODUC.SERV.PR PAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 13/2015		R\$ 56,22
601	28/08/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 1.392,10
602	31/08/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 5.502,46
603	31/08/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13. SALÁRIO		R\$ 1.281,11
604	31/08/2015	NF. 931233	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 55 SERVIDORES		R\$ 11.756,09
605	31/08/2015	NF. 49597	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BR 300M BABY - FD.	5	R\$ 154,35
606	31/08/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 168,00
607	31/08/2015	NF. 7631	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
608	31/08/2015	NF. 312	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.929,05
	31/08/2015	NF. 311	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 535,45
609	31/08/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 2a. PARCELA 13. SALÁRIO		R\$ 101.303,70
610	31/08/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 07/2015		R\$ 21.799,30
611	31/08/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIB.PATRONAL - COMPL. REF. 08,09 E 10/2014		R\$ 1.750,00
	31/08/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	JUROS E MULTA -CONTR.PATR. REF.08,09 E 10/2014		R\$ 213,50
	31/08/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	ATUAL.MONET.- CONTR.PATR.REF.08,09 E 10/2014		R\$ 161,08
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 481 DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 115,62
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 481						-R\$ 807,36
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 544 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015						R\$ 938,98
Sub Total						R\$ 248.539,28
Valor Total						R\$ 1.303.150,90