

MÊS DE JUNHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
321	16/05/2013	NF. 2774	CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. - ME	SODA CAUSTICA	2	R\$ 15,00
	16/05/2013	C.FISCAL	PANIFICADORA DOCEMAR LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 36,00
	16/05/2013	NF. 456	MARCO ANTONIO DE SÃO PEDRO ME	ESTACIONAMENTO VEÍCULO SANTANA BNZ 0334	1	R\$ 12,00
	16/05/2013	NF. 4454	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	SERRA COPO DIAMANTE	1	R\$ 45,90
	16/05/2013	RECIBO	ROMA PARK	ESTACIONAMENTO VEÍCULO GOL BNZ 0361	1	R\$ 4,00
	16/05/2013	NF. 1253	GENNARO INFORMÁTICA LTDA. - ME	FONTE ATX	3	R\$ 96,00
	16/05/2013	NF. 4136	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	PAPEL VERGE 180 GR. BRANCO	1	R\$ 13,97
	16/05/2013	NF. 764	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	2	R\$ 40,00
	16/05/2013	C.FISCAL	ZONA CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÕES	2	R\$ 18,10
	16/05/2013	C.FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 30,40
	16/05/2013	C.FISCAL	JURACI JORGE GANDIN - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 29,20
	16/05/2013	RECIBO	SSS ESTACIONAMENTO LTDA.	ESTACIONAMENTO VEÍCULO GOL BNZ 0361	1	R\$ 15,00
	16/05/2013	NF. 8513	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP	DC 4.1/2 12	5	R\$ 18,50
354	03/06/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		R\$ 628,46
356	03/06/2013	NF. 3005	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
357	04/06/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 562,68
358	04/06/2013	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 132,00
359	05/06/2013	NF. 5880	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - ME	ETIQUETA 100X50X1 - ADESIVO COUCHE	6	R\$ 162,00
	05/06/2013	NF. 5880	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - ME	RIBBON CERA G42MC - 110MMX47M	1	R\$ 26,50
	05/06/2013	NF. 5880	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - ME	ETIQUETA 100X45X1COL - ADESIVO COUCHE	7	R\$ 180,25
360	05/06/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 442,00
361	05/06/2013	NF. 1311430	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ANTIGA		R\$ 4.996,88
362	05/06/2013	NF. 9514	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
363	06/06/2013	NF. 3344	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
364	07/06/2013	NF. 720	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA.	PUBLIC. REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		R\$ 500,00
365	07/06/2013	NF. 399	MASTERPRINT PAPELARIA LTDA. - ME	GRAMPEADOR P/GRAMPO 26/6 MP301	50	R\$ 405,00
366	10/06/2013	NF. 841	POLITHEIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LT. ME	PUBLIC. REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		R\$ 500,00
01/01/1901	10/06/2013	NF. 6209	FOTO PARODI LTDA.	SERV. FOTOGRÁFICO - FOTOS EXPOSIÇÃO CMV		R\$ 472,00
02/01/1901	10/06/2013	NF. 1976	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.737,18
Sub Total						R\$ 39.590,88

MÊS DE JUNHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
369	10/06/2013	FATURA 1431332	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 38.202,64
370	11/06/2013	NF. 1254	GENNARO INFORMÁTICA LTDA. - ME	HD 2.5 SAMSUNG 500GB	1	R\$ 230,00
371	11/06/2013	NF. 77	ABRE ALAS EDITORA LIMITADA	PUBLIC. REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		R\$ 400,00
372	11/06/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 222,00
373	13/06/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 999,80
374	13/06/2013	NF. 16184	SARCOMPY COM. E SERVS. INFORMÁTICA LTDA.	BATERIAS DE PLACA MÃE	10	R\$ 12,00
	13/06/2013	NF. 215677	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TOMADA	1	R\$ 2,90
	13/06/2013	NF. 215677	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TOMADAS	2	R\$ 9,80
	13/06/2013	NF. 215677	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DUPLA FACE	3	R\$ 37,50
	13/06/2013	NF. 67	LEANDRO BATISTA CREPALDI	FAIXAS - CONVOCAÇÃO P/ AUDIÊNCIA PÚBLICA	4	R\$ 140,00
	13/06/2013	NF. 4097	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA.	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 46,00
	13/06/2013	NF. 1415	MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	CÓPIAS DE PROJETOS		R\$ 107,80
	13/06/2013	NF. 769	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS	2	R\$ 40,00
	13/06/2013	C.FISCAL	INFORMATIZZA SEGURANÇA ELETRO.INFORM.LTDA.	RADIO TRANSMISSOR(C.REMOTO)PORTÃO ELETRON.	1	R\$ 25,00
	13/06/2013	NF. 215713	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ELETRODO	20	R\$ 5,40
	13/06/2013	NF. 215713	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	1	R\$ 3,10
	13/06/2013	NF. 215713	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS LIGHTEX LED	2	R\$ 70,00
	13/06/2013	NF. 215713	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	SENSOR DE PRESENÇA	1	R\$ 39,50
	13/06/2013	NF. 215713	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS INCANDESCENTES	2	R\$ 8,00
	13/06/2013	NF. 215713	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	STECK DISJ. 25 A	1	R\$ 4,00
	13/06/2013	NF. 2784	ELITE LASER LTDA. - EPP	TECLADOS STANDARD USB	6	R\$ 113,40
	13/06/2013	C.FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	ESCÁPULAS BUCHA	12	R\$ 3,00
	13/06/2013	C.FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	BUCHAS	12	R\$ 0,60
	13/06/2013	C.FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	BROCA CONCRETO	1	R\$ 5,50
375	17/06/2013	NF. 4061	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	CORDÃO PARA CRACHÁ C/ JACARÉ COLORIDO	200	R\$ 160,00
376	17/06/2013	NF. 15490	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO EIRELI	SUPORTE PARA OS PÉS PLÁSTICOS ERGONÔMICO	50	R\$ 2.110,00
377	18/06/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 373,82
378	18/06/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 9.713,63
379	19/06/2013	NF. 15656	SARCOMPY COM. E SERV. DE PROD. INFORM.LT.EPP	ADAPTADOR CONVERSOR PS2 X USB	56	R\$ 840,00
Sub Total						R\$ 53.925,39

MÊS DE JUNHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
381	20/06/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013		R\$ 745.700,72
382	20/06/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 151.073,79
383	20/06/2013	NF. 5188	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.739,74
387	20/06/2013	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 171,05
388	20/06/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 246,93
390	20/06/2013	NF. 497	FELLINI EDITORA EIRELLI ME	PUBLIC. REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		R\$ 496,00
391	20/06/2013	NF. 4520	JV EDITORA LIMITADA - ME	PUBLIC. REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		R\$ 450,00
393	20/06/2013	NF. 1661	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
394	21/06/2013	NF. 3550	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
395	24/06/2013	NF. 1152	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA L.	TREINAMENTO EM LICITAÇÕES - PASSO A PASSO		R\$ 668,00
396	24/06/2013	NF. 53	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
	24/06/2013	NF. 70	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 650,00
397	24/06/2013	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 408,58
398	25/06/2013	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 2.534,98
399	25/06/2013	NF. 3405	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 13.400,00
400	25/06/2013	NF. 9626	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
401	27/06/2013	NF. 509	FELLINI EDITORA EIRELLI ME	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA NOTÍCIAS		R\$ 2.200,00
405	28/06/2013	NF. 1102	MARCOSOFTE INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 05/2013		R\$ 70,00
406	28/06/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 996,71
407	28/06/2013	NF. 16186	SARCOMPY COM. E SERV. DE PROD. INFORM.LT.EPP	GPS FOSTON 7 POL. BLACK PIANO	1	R\$ 390,00
409	28/06/2013	RECIBO	RENOVIAS S A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 9,50
	28/06/2013	RECIBO	RENOVIAS S A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 5,70
	28/06/2013	RECIBO	CONC. ROD. INT. PAULISTA S A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 6,10
	28/06/2013	RECIBO	AUTOVIAS S A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 5,80
	28/06/2013	RECIBO	AUTOVIAS S A	TARIFA DE PEDÁGIO	1	R\$ 5,80
	28/06/2013	C.FISCAL	AUTO POSTO ZORZETTO & ANTONIALLI LTDA.	GASOLINA (LTS.)	45,551	R\$ 132,05
410	28/06/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.923,55
411	28/06/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.763,35
Sub Total						R\$ 940.443,48

MÊS DE JUNHO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 321 DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 374,07
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº321						-R\$ 241,51
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 374 A SER DEVOLVIDO EM JULHO						R\$ 826,50
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 409 A SER DEVOLVIDO EM JULHO						R\$ 1.035,05
Sub Total						R\$ 1.245,97
Valor total						R\$ 1.035.205,72