

MÊS DE JUNHO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
329	08/05/2015	NF. 1463	LOURENÇON E BARROSO PAPELARIA LTDA.	COLA SUPER COLA	4	R\$ 20,00
	08/05/2015	NF. 9432	ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS DE VALINHOS LTDA	COLA DE CONTATO	1	R\$ 21,75
	08/05/2015	NF. 18267	CAMPINAS PLANTEC DIST.PRODS.TELEC.INFORMAT.	HEAD SET RP-TCA 430E-S	1	R\$ 158,40
380	01/06/2015	NF. 1825940	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 8.281,00
381	01/06/2015	NF. 290	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
382	01/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.849,58
383	01/06/2015	NF. 6703	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
384	01/06/2015	NF. 22334	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 03/2015		R\$ 74,96
385	01/06/2015	NF. 1102	GRUPO ZOE LTDA.	SERV.DE SOFTWARE P/ENVIO DE AUD.VÍDEO V.NET		R\$ 500,00
386	01/06/2015	NF. 829612	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 69 SERVIDORES		R\$ 15.768,36
	01/06/2015	NF. 831537	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 1 SERVIDOR		R\$ 23,40
387	01/06/2015	NF. 10573	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
388	02/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.991,37
389	03/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.558,50
390	03/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.990,72
391	03/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 243,13
392	03/06/2015	FATURA 893174	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 03/2015		R\$ 442,51
393	03/06/2015	NF. 102647	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
394	03/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 730,10
395	08/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.464,09
396	08/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 20.913,17
397	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 38,40
	08/06/2015	NF. 701	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL - FCP 0367	1	R\$ 17,00
	08/06/2015	NF. 702	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0371	1	R\$ 17,00
	08/06/2015	NF. 401	LAVANDERIA AVANCI LTDA. - ME	LAVAGEM DE TOALHAS	3	R\$ 60,00
	08/06/2015	NF. 3566	DIGIMETTA INDÚSTRIA COM. E SERVS. SINALIZAÇÃO	ADESIVO EM VINIL 10 X 10 CM	12	R\$ 25,00
	08/06/2015	NF. 703	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL - FOO 7305	1	R\$ 17,00
	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 98,65
	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 62,40
Sub Total						R\$ 73.839,38

MÊS DE JUNHO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	08/06/2015	C. FISCAL	CHURRASCARIA BELA RIO LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 60,00
	08/06/2015	NF. 2198	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA.	SERVIÇOS GRÁFICOS - CERTIFICADOS		R\$ 26,25
	08/06/2015	C. FISCAL	CHURRASCARIA BELA RIO LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	4	R\$ 187,60
	08/06/2015	NF. 8656	CAMPOLI COM.DE UTENSÍLIOS LTDA.-ME LIMPEZA	ESTOPA	1	R\$ 6,30
	08/06/2015	NF. 8656	CAMPOLI COM.DE UTENSÍLIOS LTDA.-ME LIMPEZA	PASSA CERA PLÁSTICO	1	R\$ 6,20
	08/06/2015	NF. 8656	CAMPOLI COM.DE UTENSÍLIOS LTDA.-ME LIMPEZA	THINNER	3	R\$ 39,00
	08/06/2015	NF. 8656	CAMPOLI COM.DE UTENSÍLIOS LTDA.-ME LIMPEZA	LIMPA LAMINADOS	6	R\$ 32,40
	08/06/2015	C. FISCAL	MARELLAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 51,19
	08/06/2015	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP	ROLO DE FITA P/ DEMARCAÇÃO DE SOLO	1	R\$ 18,00
	08/06/2015	NF. 407	LAVANDERIA AVANCI LTDA. - ME	LAVAGEM DE BANDEIRAS	3	R\$ 75,00
	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 22,40
	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 122,26
	08/06/2015	NF. 716	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL - FEE5288	1	R\$ 17,00
	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 54,61
	08/06/2015	NF. 722	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL - FCP 0360	1	R\$ 17,00
398	08/06/2015	NF. 26304	RODRIGO TONELOTTO	PAPEL INTER BCO. 2D C/ 1000 PRIMULA	100	R\$ 880,00
399	09/06/2015	NF. 2598	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLAST	100	R\$ 145,00
	09/06/2015	NF. 2598	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	RÉGUA 30 CM PLÁSTICA	30	R\$ 18,00
	09/06/2015	NF. 2598	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	5	R\$ 21,00
	09/06/2015	NF. 2598	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	PILHA PALITO ALCALINA	150	R\$ 162,00
	09/06/2015	NF. 2598	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CADERNO CAPA DURA	40	R\$ 131,60
	09/06/2015	NF. 2598	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	PILHA PEQUENA ALCALINA	400	R\$ 432,00
400	09/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.234,97
401	10/06/2015	FATURA 1719184	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 05/2015		R\$ 49.453,80
402	10/06/2015	NF. 721	PRO-ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME	PLACA DE PVC 49 X 65 - IDENTIF. DEPTOS.	2	R\$ 79,00
	10/06/2015	NF. 721	PRO-ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME	PRISMA EM AÇO 29 X 9 - IDENTIF. VEREADORES	17	R\$ 1.341,30
403	10/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 772,23
404	10/06/2015	NF. 4834	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
405	11/06/2015	NF. 7	FERNANDO ANTONACCI - ME	RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536		R\$ 649,20
Sub Total						63.008,23

MÊS DE JUNHO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
406	12/06/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.531,80
407	12/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.042,50
408	15/06/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 12.011,00
	15/06/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 488,80
410	19/06/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015		R\$ 785.594,87
411	19/06/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 05/2015		R\$ 136.707,25
419	19/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.987,41
420	22/06/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 203,24
421	22/06/2015	NF. 3890	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
422	22/06/2015	FATURA 652544	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 117,67
423	22/06/2015	NF. 2799	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
424	22/06/2015	NF. 2454	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	398,33	R\$ 1.177,46
425	22/06/2015	FATURA 10549	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
426	22/06/2015	NF. 4827	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
427	22/06/2015	NF. 47514	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BR 300M BABY - FD.	10	R\$ 308,70
428	22/06/2015	NF. 43376	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
429	22/06/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 191,47
430	22/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.017,10
431	22/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.896,45
432	22/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.773,82
434	24/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 31.479,42
435	24/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.013,60
436	24/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.800,42
437	24/06/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 13.972,07
438	24/06/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.013,23
439	24/06/2015	FATURA 902374	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICAÇÃO PREGÃO 04/2015		R\$ 2.286,31
440	25/06/2015	NF. 2647	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	PASTA REGISTRADORA LARGA AZUL	100	R\$ 576,00
444	25/06/2015	NF. 1119	GRUPO ZOE LTDA.	SERV.DE SOFTWARE P/ENVIO DE AUD.VÍDEO V.NET		R\$ 500,00
446	26/06/2015	NF. 1467	FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. - EPP	COLA/DVD/BORRAC./CLIPS/ETIQ./TESOURA/PASTA		R\$ 1.186,30
Sub Total						R\$ 1.044.698,09

