

MÊS DE JULHO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
397	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 32,11
	08/06/2015	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES		R\$ 6,16
	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORESPONDÊNCIAS		R\$ 25,80
	08/06/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 20,91
459	01/07/2015	NF. 1828595	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 8.138,20
460	01/07/2015	FATURA 905348	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 09/2015		R\$ 590,02
461	01/07/2015	NF. 10901	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
462	01/07/2015	NF. 862971	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 61 SERVIDORES		R\$ 12.645,11
463	02/07/2015	NF. 103759	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
464	02/07/2015	NF. 353	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
465	03/07/2015	NF. 6896	CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PTO.L.	SENSOR ABERTURA PORTA AUTOMÁTICA	1	R\$ 589,20
466	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 261,83
467	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.401,88
468	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.157,47
469	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.013,53
470	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 753,30
471	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.337,83
472	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.794,11
473	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.234,45
474	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.579,91
475	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.259,25
476	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.871,01
477	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 743,66
478	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 988,68
479	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.592,97
480	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 998,37
481	08/07/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 48,91
	08/07/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 54,60
	08/07/2015	NF. 743	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL - FOO 7305		R\$ 17,00
Sub Total						R\$ 54.618,25

MÊS DE JULHO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	08/07/2015	NF. 8967	CAMPOLI COMÉRCIOUTENSÍLIOS LTDA. - ME	PANO DE PRATO SEM ESTAMPA	15	R\$ 27,00
	08/07/2015	NF. 8967	CAMPOLI COMÉRCIOUTENSÍLIOS LTDA. - ME	DESINFETANTE 5,0 LTS.	8	R\$ 40,80
	08/07/2015	NF. 8967	CAMPOLI COMÉRCIOUTENSÍLIOS LTDA. - ME	ALCOOL GEL	15	R\$ 57,00
	08/07/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 25,75
	08/07/2015	NF. 750	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0361		R\$ 57,00
	08/07/2015	NF. 754	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0318		R\$ 57,00
	08/07/2015	NF. 755	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL - FEE 5288		R\$ 17,00
	08/07/2015	NF. 4447	FUTURE TINTAS LTDA.	ROLO DE VELUDO	2	R\$ 20,00
	08/07/2015	NF. 4447	FUTURE TINTAS LTDA.	ROLO DE ESPUMA	2	R\$ 9,00
	08/07/2015	NF. 4447	FUTURE TINTAS LTDA.	FUNDO SINTÉTICO BRANCO	1	R\$ 21,00
	08/07/2015	C. FISCAL	LANCHONETE MUSSASHI XV LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,00
	08/07/2015	NF. 319305	KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA.	CARTUCHO PSTYLUS PRETO	1	R\$ 59,99
	08/07/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 20,91
	08/07/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 9,80
	08/07/2015	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS	~RECONHECIMENTO DE FIRMA	1	R\$ 12,26
482	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.553,64
483	08/07/2015	NF. 1073	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	CAPA DVD BOX DUPLO	100	R\$ 163,00
484	08/07/2015	NF. 3953	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
485	08/07/2015	NF. 22893	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 09/2015		R\$ 74,96
486	08/07/2015	NF. 4962	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
487	08/07/2015	FATURA 1735288	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 06/2015		R\$ 59.004,00
488	08/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.233,28
489	13/07/2015	NF. 116	MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME	CUBASE PRO-8 DESENVOLVEDORA STEINBERG	2	R\$ 4.778,00
490	13/07/2015	NF. 7720	JV EDITORA LIMITADA	PUBLIC.EDITAL CONV. AUDIÊNCIA LDO		R\$ 450,00
491	13/07/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.725,40
492	13/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 8.411,32
493	15/07/2015	FATURA 910443	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICAÇÃO PREGÃO 10/2015		R\$ 442,51
494	15/07/2015	NF. 533	JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
496	16/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 853,96
Sub Total						98.353,74

MÊS DE JULHO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
497	16/07/2015	NF. 104532	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
498	17/07/2015	NF. 1629	FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA. - EPP	DVD-R PARA 120M	300	R\$ 210,00
499	17/07/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 653,42
500	20/07/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 266,24
507	20/07/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 118,52
508	20/07/2015	NF. 23195	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 10/2015		R\$ 74,96
509	20/07/2015	NF. 2857	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
510	20/07/2015	NF. 2544	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	361,219	R\$ 1.116,13
511	20/07/2015	FATURA 10647	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
512	20/07/2015	NF. 4835	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
513	20/07/2015	NF. 43396	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
514	20/07/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 06/2015		R\$ 133.001,20
516	20/07/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015		R\$ 778.868,26
517	22/07/2015	NF. 5175	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA. - EPP	BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES	1	R\$ 215,00
	22/07/2015	NF. 5175	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA. - EPP	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	1	R\$ 168,00
519	23/07/2015	NF. 2004	FELLINI EDITORA EIRELI ME	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA NOTÍCIAS		R\$ 3.000,00
520	24/07/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.928,04
525	28/07/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 449,40
526	28/07/2015	NF. 104551	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	COPO PLÁSTICO 80 ML C/ 100	125	R\$ 230,00
527	29/07/2015	FATURA 916142	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICAÇÃO PREGÃO 11/2015		R\$ 442,51
528	30/07/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 147,00
529	30/07/2015	NF. 6963	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	SILENCIOSO TRASEIRO PARA ASTRA	1	R\$ 166,00
	30/07/2015	NF. 6963	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	BRAÇADEIRA ASTRA	2	R\$ 6,00
530	30/07/2015	NF. 304	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
531	30/07/2015	NF. 7283	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
532	30/07/2015	NF. 23436	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 11/2015		R\$ 74,96
533	31/07/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REC.COMPL.INSS-REF.03 A 13/2014 E 01 A 04/2015		R\$ 45.024,82
	31/07/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E MULTA S/ ATRASO PAGTO. INSS		R\$ 12.598,19
535	31/07/2015	NF. 1822894	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.525,03
Sub Total						998.768,59

MÊS DE JULHO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
536	31/07/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 06/2015		R\$ 22.578,53
537	31/07/2015	NF. 895749	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 64 SERVIDORES		R\$ 14.142,65
538	31/07/2015	NF. 6107	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	SUBST. CENTRALINA E BATERIA E VER.GERAL		R\$ 351,00
	31/07/2015	NF. 6108	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	SUBST. SILENCIOSO E DIFUSORES DE AR		R\$ 312,00
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 397 DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 84,98
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 397						-R\$ 344,36
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 481 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015						R\$ 922,98
Sub Total						R\$ 37.877,82
Valor Total						R\$ 1.189.618,40