

MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
827	01/12/2015	NF. 1043790	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 54 SERVIDORES		R\$ 11.837,97
828	01/12/2015	NF. 52380	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	30	R\$ 50,40
	01/12/2015	NF. 52380	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR EM SACHE CARAVELAS 5GRS	10	R\$ 162,00
829	01/12/2015	NF. 12327	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 10.400,00
830	01/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.427,41
831	02/12/2015	C. FISCAL	VEMA RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 21,90
	02/12/2015	C. FISCAL	POSTO 7 ARARAS LTDA.	COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL - FCP 0360	14,71	R\$ 50,00
	02/12/2015	NF. 4025	PASSIONE HAMBURGUER BAR E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO	1	R\$ 35,00
	02/12/2015	C. FISCAL	PIRAJA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PROMOÇÕES	REFEIÇÃO	1	R\$ 50,61
	02/12/2015	NF. 688	FARIA LIMA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME	ESTACIONAMENTO VEÍCULO OFICIAL - FCP 0360		R\$ 16,00
	02/12/2015	NF. 3994	R. CALEFI - ME	SERVIÇOS GERAIS DE CHAVEIRO		R\$ 64,00
	02/12/2015	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - EPP	ENCADERNAÇÃO TIPO ESPIRAL	1	R\$ 3,00
	02/12/2015	NF. 2393	KIMURA AGROPECUÁRIA VALINHENSE LTDA.	GALÃO DE HERBICIDA	1	R\$ 164,00
	02/12/2015	NF. 219367	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MATERIAIS ELÉTRICOS		R\$ 171,50
	02/12/2015	NF. 11069	CAMPOLI COM. UTENSÍLIOS LTDA. - ME	AGUA SANITÁRIA	5	R\$ 33,00
	02/12/2015	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E PRTESTO DE VALINHOS	RECONHECIMENTO DE FIRMAS		R\$ 24,52
833	03/12/2015	NF. 1854413	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 12.766,18
834	07/12/2015	NF. 541	ARTUR SANTIAGO WOOD - ME	REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONER 278		R\$ 431,01
835	07/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.879,55
836	07/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.680,83
837	07/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.929,01
838	07/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 35.462,15
839	08/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 37.249,73
840	09/12/2015	NF. 32011	RODRIGO TONELOTTO	PAPEL INTER BCO. 2D C/ 1000 PRIMULA	120	R\$ 1.056,00
841	10/12/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 3a. PARCELA 13. SALÁRIO		R\$ 374.213,91
842	10/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 3a. PARC. 13. SALÁRIO		R\$ 786,28
843	10/12/2015	FATURA 1794127	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 11/2015		R\$ 57.191,98
844	10/12/2015	NF. 25801	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE CREDENCIAMENTO 01/2015		R\$ 74,96
845	10/12/2015	NF. 171953	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	CAFÉ PACAEMBU PARA EXPRESSO 1 KG	120	R\$ 2.088,00
Sub Total						R\$ 558.320,90

MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
846	10/12/2015	NF. 5576	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.300,00
847	10/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 730,10
848	10/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.298,66
850	10/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.433,73
851	14/12/2015	APÓLICE 100197475	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.	SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS		R\$ 10.499,90
852	14/12/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.667,30
853	15/12/2015	NF. 22198	DRIMAR COMERCIAL LTDA.	FRAGMENTADORA MOD. 69 CB 110V - FELLOWES	4	R\$ 4.594,00
854	15/12/2015	NF. 736	JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
855	15/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.194,13
857	17/12/2015	NF. 3827	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 11/2015		R\$ 78,69
858	17/12/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 84,97
862	17/12/2015	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.853,23
863	17/12/2015	NF. 561134	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 21.797,82
864	17/12/2015	NF. 109207	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
865	17/12/2015	NF. 392	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
866	17/12/2015	NF. 595	ARTUR SANTIAGO WOOD - ME	REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONER 278		R\$ 287,34
867	17/12/2015	NF. 4870	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
868	17/12/2015	FATURA 11218	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
	17/12/2015	FATURA 11219	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOC.DE IMPR. A LASER - CÓPIAS EXCEDENTES		R\$ 214,83
869	17/12/2015	NF. 43511	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
870	17/12/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 11/2015		R\$ 21.666,29
872	17/12/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 1.527,00
874	17/12/2015	NF. 2836	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	353,308	R\$ 1.248,22
	17/12/2015	NF. 2836	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA ADITIVADA	49,556	R\$ 175,08
875	17/12/2015	NF. 3108	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
876	17/12/2015	FATURA 754099	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 150,88
877	17/12/2015	NF. 333	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.929,05
878	17/12/2015	NF. 4247	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 76,00
880	17/12/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 133,00
Sub Total						92.814,22

MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
881	17/12/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 11/2015		R\$ 130.532,46
882	17/12/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 13º SALÁRIO/2015		R\$ 86.355,37
883	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 903,70
884	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 616,30
885	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 3a. PARC. 13. SALÁRIO		R\$ 305,71
886	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.674,50
887	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.192,50
888	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.854,82
889	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.813,47
890	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.371,68
891	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 599,36
892	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 501,58
893	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 938,17
894	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.194,13
895	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 743,66
896	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.529,09
897	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.377,69
898	18/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.194,13
899	18/12/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 273,60
900	18/12/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015		R\$ 729.300,28
901	21/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.996,74
902	21/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL - COMPLEMENTO		R\$ 30.236,86
903	21/12/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 410,34
904	21/12/2015	NF. 114978	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 180 ML C/ 100	125	R\$ 235,25
	21/12/2015	NF. 114978	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 80 ML C/ 100	150	R\$ 230,00
905	21/12/2015	NF. 10898	MACROSOLUTION COM. IMP. EXP. SERVIÇOS LTDA.	ROLO ALIMENTADOR PARA SCANNER AV 186	2	R\$ 312,00
905	21/12/2015	NF. 10898	MACROSOLUTION COM. IMP. EXP. SERVIÇOS LTDA.	PAD SEPARADOR DE DOCUMENTOS P/ SCANNER	2	R\$ 130,00
908	21/12/2015	NF. 6653	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	SUBST. BANDEJA, KIT EMBREAGEM - GOL BNZ0371		R\$ 390,00
	21/12/2015	NF. 6653	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	SUBST. FECHADURA, RESERV. ÁGUA, LIMP.ARREF.		R\$ 234,00
Sub Total						1.003.447,39

MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	21/12/2015	NF. 6653	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONT.PNEUS		R\$ 156,00
	21/12/2015	NF. 6653	IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME	CAMBAGEM E REGULAGEM - GOL BNZ 0371		R\$ 78,00
910	21/12/2015	NF. 1067812	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 55 SERVIDORES		R\$ 12.165,50
911	21/12/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 786,27
912	21/12/2015	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 12/2015		R\$ 286,60
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 760						-R\$ 448,23
Sub Total						R\$ 13.024,14
Valor Total						R\$ 1.667.606,65