

MÊS DE JULHO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
364	16/06/2016	NF. 1653	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO (TROCA DE BORRACHA)	1	R\$ 12,00
	16/06/2016	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADES LTDA.	GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRAX 2T		R\$ 20,02
409	01/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.400,71
410	01/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.790,96
411	01/07/2016	NF. 1340329	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 53 SERVIDORES		R\$ 1.766,34
412	01/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.086,43
413	04/07/2016	NF. 1346416	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 53 SERVIDORES		R\$ 18.501,70
414	04/07/2016	NF. 1046	ARTUR SANTIAGO WOOD - ME	REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP78A E 05A		R\$ 479,08
415	06/07/2016	NF. 37855	RODRIGO TONELOTTO	QUADRO FELTRO 120X150	1	R\$ 107,07
	06/07/2016	NF. 37855	RODRIGO TONELOTTO	PARAFUSO PLÁSTIO P/ PASTA 2,5CM C/1000 UNID	10	R\$ 1.900,00
	06/07/2016	NF. 37855	RODRIGO TONELOTTO	PARAFUSO PLÁSTIO P/ PASTA 7,0CM C/1000 UNID	1,5	R\$ 345,00
	06/07/2016	NF. 37855	RODRIGO TONELOTTO	PARAFUSO PLÁSTIO P/ PASTA 5,0CM C/1000 UNID	5	R\$ 1.000,00
416	07/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.705,00
417	07/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.523,39
418	07/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.687,47
419	07/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.404,38
420	07/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.054,13
421	07/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 45.628,45
422	08/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 46.996,96
423	08/07/2016	NF. 461	G.C. BRATIFSCH - ME	SERVIÇO EM CARIMBO 47 X 18MM	2	R\$ 54,00
	08/07/2016	NF. 461	G.C. BRATIFSCH - ME	SERVIÇO DE TROCA BORRACHA 38X14MM	1	R\$ 7,00
	08/07/2016	NF. 461	G.C. BRATIFSCH - ME	SERVIÇO DE TROCA BORRACHA 47X18MM	5	R\$ 45,00
	08/07/2016	NF. 461	G.C. BRATIFSCH - ME	SERVIÇO DE TROCA BORRACHA 58X22MM	1	R\$ 9,00
424	08/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.080,51
425	11/07/2016	NF. 392	STRELOW E MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 105,00
426	11/07/2016	NF. 58495	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CHÁ MATE C/ 20 SACHE - REAL	150	R\$ 450,00
	11/07/2016	NF. 58496	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CHÁ MATE C/ 20 SACHE - REAL	100	R\$ 300,00
427	11/07/2016	NF. 6379	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.300,00
428	11/07/2016	FATURA 1894213	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 06/2016		R\$ 55.254,84
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 217.014,44</b>

MÊS DE JULHO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
429	12/07/2016	NF. 1062	ARTUR SANTIAGO WOOD - ME	REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP78A E 05A		R\$ 794,92
430	13/07/2016	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 3.110,68
431	13/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 33.045,48
432	13/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 24.130,96
433	13/07/2016	NF. 127795	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL LARANJA	36	R\$ 43,92
434	15/07/2016	NF. 116711	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
435	15/07/2016	NF. 31	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
436	15/07/2016	NF. 1049	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
437	15/07/2016	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 4.757,16
441	18/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.079,10
442	18/07/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.281,08
443	18/07/2016	NF. 14472	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
444	18/07/2016	NF. 1956	LAUDECIR ANTÔNIO TARCISIO MASSITELLI ME	PRISMAS DE MESA EM AÇO INOX C/BRASÃO COLOR	8	R\$ 920,00
445	19/07/2016	NF. 551173	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 22.197,78
447	20/07/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016		R\$ 746.584,89
448	20/07/2016	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 167,05
449	20/07/2016	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 150,53
453	20/07/2016	NF. 3302	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	187,59	R\$ 648,31
	20/07/2016	NF. 3302	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	263,698	R\$ 911,34
454	20/07/2016	NF. 43784	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
455	20/07/2016	FATURA 11926	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
456	20/07/2016	NF. 4926	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
457	20/07/2016	NF. 3474	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 420,17
460	20/07/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 06/2016		R\$ 150.720,07
461	21/07/2016	NF. 30142	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 06/2016		R\$ 74,96
462	25/07/2016	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.254,87
463	25/07/2016	NF. 5231	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 15.399,39
464	25/07/2016	FATURA 874735	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 203,82
468	25/07/2016	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 3.341,88
<b>Sub Total</b>						<b>1.040.561,23</b>

