

MÊS DE JUNHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
337	27/05/2014	NF. 665	VIP CENTER FOTOGRAFIAS LTDDA.	CARTÕES DE MEMÓRIA	2	R\$ 133,80
	27/05/2014	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO	3	R\$ 10,80
	27/05/2014	NF. 00302	ROBERTO B. DA ROSA CHURRASCARIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 20,00
	27/05/2014	NF. 2603	R. CALEFI - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CÓPIAS DE CHAVE		R\$ 60,00
	27/05/2014	NF. 216992	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	BLUKIT SIF. CORRUGADO - ROSCA METAL	2	R\$ 12,00
	27/05/2014	NF. 216992	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	SILICONE - BISNAGA	1	R\$ 3,50
357	02/06/2014	NF. 1556310	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 6.039,67
358	02/06/2014	NF. 6939	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.646,56
359	02/06/2014	NF. 5056	VIDALAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	CIMENTO CII SAC 50 KGS	12	R\$ 298,80
360	02/06/2014	NF. 443205	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 69 SERVIDORES		R\$ 17.055,10
362	03/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 626,66
363	04/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 441,26
364	05/06/2014	NF. 28	RC INSUMOS COM. E SERV. P/ REC. DE CART. LT.	TONER HP 05A	2	R\$ 74,00
	05/06/2014	NF. 28	RC INSUMOS COM. E SERV. P/ REC. DE CART. LT.	TONER HP 78A	15	R\$ 495,00
365	05/06/2014	NF. 14526	RODRIGO TONELOTTO	CADERNO UNIV. 96 FLS. CD PAISAGEM	60	R\$ 237,00
366	06/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.080,83
367	06/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 244,27
368	09/06/2014	NF. 3171	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.199,88
369	09/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 974,83
370	10/06/2014	NF. 76293	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	MAT. DE EXPEDIENTE (APONT/BORR.PERC./COLA)		R\$ 2.602,10
371	10/06/2014	NF. 216949	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA ZEBRADA 180 MTS PT/AM	10	R\$ 60,50
	10/06/2014	NF. 216949	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DEMARC SOLO ADELBRAS 48MM X 14MTS	12	R\$ 125,40
372	10/06/2014	NF. 5085	MARCFORT IND. COM. ART. CIM. LTDA. EPP	BLOCO BE 14X19X39 4,5 MPA	900	R\$ 1.782,00
	10/06/2014	NF. 5085	MARCFORT IND. COM. ART. CIM. LTDA. EPP	MEIO BLOCO 14X19X19 4,5 MPA	100	R\$ 111,00
373	10/06/2014	NF. 16149	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 11/2014		R\$ 74,96
374	10/06/2014	NF. 1188	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV. GRÁF. LTDA. ME	IMPRESSÃO GRÁF. EM 100 PCTES. C/500 IMPR. A4		R\$ 1.420,00
375	10/06/2014	NF. 2984176	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 05/2014		R\$ 65.880,45
376	10/06/2014	NF. 3357	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.859,80
377	10/06/2014	FATURA 20561405	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
Sub Total						R\$ 123.049,17

MÊS DE JUNHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
378	11/06/2014	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.145,10
379	11/06/2014	NF. 6389	AURATEC INDÚSTRIA LTDA. - ME	TORRE A25 - 2M	7	R\$ 2.733,85
	11/06/2014	NF. 6389	AURATEC INDÚSTRIA LTDA. - ME	TORRE A25 - 1,5M	3	R\$ 752,10
	11/06/2014	NF. 6389	AURATEC INDÚSTRIA LTDA. - ME	TORRE A25 - 1M	2	R\$ 425,88
	11/06/2014	NF. 6389	AURATEC INDÚSTRIA LTDA. - ME	CUBO A25 - 3 FACES	2	R\$ 504,36
	11/06/2014	NF. 6389	AURATEC INDÚSTRIA LTDA. - ME	CUBO A25 - 5 FACES	1	R\$ 281,22
380	13/06/2014	FATURA 753209	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 11/2014		R\$ 387,20
	13/06/2014	FATURA 753209	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	JUROS S/ ATRASO PAGTO. IMPR. OFIC. EST. S/A		R\$ 7,98
381	16/06/2014	NF. 2104	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. DE LIMP. LT.	PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS VIRGEM DRY	8	R\$ 176,80
382	16/06/2014	NF. 1100	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER		R\$ 54,00
383	16/06/2014	NF. 77067	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	PAPEL SULFITE A4 ALLMAX C/ 500	100	R\$ 1.225,00
385	18/06/2014	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		R\$ 738.905,82
387	18/06/2014	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 05/2014		R\$ 120.882,76
388	18/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 957,88
389	18/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 509,24
390	18/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 293,88
395	18/06/2014	FATURA	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 42,84
396	18/06/2014	NF. 5358	RRC AUTO POSTO LTDA.	ABAST. VEÍCULOS CMV - GASOLINA COMUM	385,577	R\$ 1.000,20
397	18/06/2014	FATURA 756174	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 12/2014		R\$ 387,20
398	18/06/2014	NF. 4260	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.667,61
399	18/06/2014	NF. 5445	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA.	BARBANTE 8 FIOS 500 GRS 305 MTS	5	R\$ 42,50
	18/06/2014	NF. 5445	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA.	PAPEL COUCHE 180 GRS	50	R\$ 502,50
400	18/06/2014	NF. 1083	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	ENVELOPE OFÍCIO 229 X 114MM	5000	R\$ 300,00
	18/06/2014	NF. 1083	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	ENVELOPE COLOR PLUS CINZA 223 X 158MM	500	R\$ 145,00
	18/06/2014	NF. 1083	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	ENVELOPE SACO 183 X 248 MM	3000	R\$ 450,00
	18/06/2014	NF. 1083	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	PASTAS BRANCAS DEP. FINANCEIRO 46X32CM	1000	R\$ 270,00
	18/06/2014	NF. 1083	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	PASTAS LARANJA DEP. LEGISLATIVO 48X32CM	4500	R\$ 1.080,00
	18/06/2014	NF. 1083	DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME	PASTAS BRANCA CMV 4X0 CORES 44X31CM	200	R\$ 370,00
401	18/06/2014	NF. 2234	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 368,21
Sub Total						889.869,13

MÊS DE JUNHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
402	18/06/2014	NF. 9089	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
403	18/06/2014	NF. 39344	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
404	18/06/2014	NF. 2112	AQUINO & VALENTE COM. DE PRODS. DE LIMP. LT.	PAPEL INTERFOLHA 23X21 C/ 1000 FLS.	35	R\$ 246,75
405	18/06/2014	NF. 4720	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
406	18/06/2014	NF. 224	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
407	18/06/2014	NF. 320	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA.	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO COLOR. ANIVERS. VALINHOS		R\$ 380,00
408	18/06/2014	NF. 16315	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 12/2014		R\$ 74,96
409	20/06/2014	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 286,80
410	23/06/2014	FATURA 463439	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 77,05
411	23/06/2014	NF. 41200	GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVIÇOS	CHÁ DE LIMÃO VENDIN PCT. 1KG	10	R\$ 127,00
412	23/06/2014	NF. 5978	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO COLOR. ANIVERS. VALINHOS		R\$ 450,00
413	24/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 37.140,91
414	24/06/2014	NF. 334	LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA.	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 448,50
415	24/06/2014	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.429,11
416	24/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.936,04
419	25/06/2014	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2013		R\$ 206,40
420	25/06/2014	FATURA 20561406	UNIÃO DOS VEREADORES EST. SÃO PAULO - UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO		R\$ 1.479,00
423	26/06/2014	NF. 7570	COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS LTDA.	ESTICADOR DE CABO DE AÇO	3	R\$ 96,00
	26/06/2014	NF. 13899	MASIFER COMÉRCIO DE FERROS LTDA. - EPP	CANTONEIRA 3/4	2	R\$ 44,00
	26/06/2014	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	TORNEIRA ESFERA	1	R\$ 19,00
	26/06/2014	NF. 473	MATTOS ALMEIDA PRODS. LIMPEZA LTDA. - ME	GALÃO DE SILICONE GEL	1	R\$ 27,00
	26/06/2014	NF. 55617	DIAMANTE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	FITA DUPLA FACE	2	R\$ 29,76
	26/06/2014	NF. 55617	DIAMANTE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	SPRAY ALUMEN	2	R\$ 32,24
	26/06/2014	NF. 217052	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MOD. ILUST. INT. SIMPLES	3	R\$ 11,85
	26/06/2014	NF. 217052	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MOD. ILUST. PULSADOR CAMP.	5	R\$ 25,00
	26/06/2014	NF. 217052	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ESP. ILUST. 4X2 MD. VERT.	2	R\$ 5,80
	26/06/2014	NF. 217052	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ESP. ILUST. 4X2 2 MD DIST.	3	R\$ 8,70
	26/06/2014	NF. 2095	MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS	SERVIÇO DE CÓPIAS DE PLANTAS		R\$ 14,00
424	26/06/2014	NF. 1006	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA.	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO COLOR. ANIVERS. VALINHOS		R\$ 650,00
Sub Total						R\$ 61.411,87

MÊS DE JUNHO DE 2014

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
426	27/06/2014	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 565,90
428	27/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.188,60
429	27/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 436,38
430	30/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.398,14
431	30/06/2014	NF. 15618	RODRIGO TONELOTTO	PAPEL A4 180GRS PERSICO BRANCO C/50	40	R\$ 412,00
	30/06/2014	NF. 15618	RODRIGO TONELOTTO	GUILHOTINA MENNO MASTER 46	1	R\$ 201,00
432	30/06/2014	NF. 2172	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 05/2014		R\$ 70,00
433	30/06/2014	FATURA 30409	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	PAINEL TUBULAR 1,0 X 1,5M	20	R\$ 160,00
	30/06/2014	FATURA 30409	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	PLATAFORMA METÁLICA P/ AND. 1,0 X 1,5M	8	R\$ 80,00
435	30/06/2014	FATURA 30532	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	RODAS DE ROLAMENTO COM FREIO POLIURETANO	8	R\$ 60,00
	30/06/2014	FATURA 30532	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	PLATAFORMA METÁLICA P/ AND. 1,0 X 1,5M	2	R\$ 20,00
	30/06/2014	FATURA 30532	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	SAPATAS COM REGULAGEM	4	R\$ 20,00
436	30/06/2014	NF. 2859	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
437	30/06/2014	NF. 240	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.699,00
438	30/06/2014	NF. 1118	SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	SERVIÇOS DE IMPR. FAIXAS AUDIÊNCIA PÚBLICA	4	R\$ 384,00
439	30/06/2014	FATURA 30408	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	PAINEL TUBULAR 1,0 X 1,5M	4	R\$ 47,00
	30/06/2014	FATURA 30408	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	PLATAFORMA METÁLICA P/ AND. 1,0 X 1,5M	4	R\$ 33,00
	30/06/2014	FATURA 30642	PONTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ANDAIMES L.	BETONEIRA MENEGOTTI 400 LTS MOTOR WEG 2CV	1	R\$ 130,00
440	30/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.025,70
441	30/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 23.260,20
442	30/06/2014	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.060,61
443	30/06/2014	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES	44	R\$ 132,00
444	30/06/2014	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 05/2014		R\$ 17.192,63
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 337 DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 240,10
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 337						-R\$ 894,42
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 423 A SER DEVOLVIDO EM JULHO						R\$ 1.186,65
Sub Total						R\$ 49.681,29
Valor Total						R\$ 1.124.011,46

