

MÊS DE ABRIL DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
177	13/03/2015	NF. 27085	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	LIXA FERRO 100	1	R\$ 2,00
	13/03/2015	NF. 27085	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	CURVA SOLDADA 90 X 25 MM	1	R\$ 2,00
	13/03/2015	NF. 27085	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SERRA BIM. UNIQUE 24D	1	R\$ 5,40
	13/03/2015	NF. 27085	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	COLA PVC PINCEL	1	R\$ 9,48
	13/03/2015	NF. 288030	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	FITAS P/ IMPRESSORA DE CHEQUES	2	R\$ 18,90
	13/03/2015	NF. 218116	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	VERG. 3/8	8	R\$ 30,40
	13/03/2015	NF. 218116	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TRANS. PLUG FEMEA 2P+T 10A	15	R\$ 42,00
	13/03/2015	NF. 218116	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TRANS. PLUG MACHO 2P+T 10A CZ	15	R\$ 30,00
	13/03/2015	NF. 218116	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 3/8	40	R\$ 4,00
	13/03/2015	NF. 218116	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PORCAS SEXTAVADAS 3/8	40	R\$ 4,00
	13/03/2015	NF. 12551	RESTAURANTE E LANCHONETE VILAS BOAS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 34,00
	13/03/2015	NF. 218129	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	COLA ADES. INSTANTÂNEA	2	R\$ 40,00
	13/03/2015	NF. 218129	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	COLA ADES. MADEIRA	5	R\$ 85,00
	13/03/2015	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	CORANTE PRETO (PCT.)	1	R\$ 3,19
238	01/04/2015	NF. 9891	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
239	01/04/2015	NF. 1822119	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 9.554,39
240	01/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 19.296,64
241	01/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 6.570,96
243	02/04/2015	NF. 45076	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO KEROPOPO 180 ML. CX C/ 2500 UNID.	15	R\$ 795,00
244	02/04/2015	NF. 579	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
245	02/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 347,50
246	02/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.644,42
247	02/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.048,62
248	06/04/2015	RECIBOS	TAXI - RECIBOS DIVERSOS	REUNIÃO TV CÂMARA - BELO HORIZONTE		R\$ 250,90
249	09/04/2015	NF. 3755	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
250	10/04/2015	NF. 4	FERNANDO ANTONACCI - ME	RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536		R\$ 690,00
251	10/04/2015	NF. 100429	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
252	10/04/2015	NF. 335	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
253	10/04/2015	FATURA 1691676	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 03/2015		R\$ 60.786,00
Sub Total :						R\$ 127.191,02

MÊS DE ABRIL DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
254	10/04/2015	NF. 3969	MC COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORM. LT.ME	JOGO CARTUCHO EPSON T5082	2	R\$ 728,00
255	10/04/2015	NF. 4586	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
256	10/04/2015	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	4,547	R\$ 15,00
	10/04/2015	NF. 283	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVES	3	R\$ 15,00
	10/04/2015	NF. 651	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO OFICIAL- FOO 7503	1	R\$ 32,00
	10/04/2015	NF. 652	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM SIMPLES VEÍCULO OFICIAL - FCP 0360	1	R\$ 17,00
	10/04/2015	NF. 20038	NOUMI EMPREEND. HOTELEIROS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 45,00
	10/04/2015	NF. 20039	NOUMI EMPREEND. HOTELEIROS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 61,00
257	10/04/2015	NF. 45440	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	180	R\$ 315,00
258	13/04/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.648,00
259	13/04/2015	NF. 1678	ART-BASE IND. COM. MOV. E PÇS. ESCR. LTDA. EPP	CADEIRA DIRETOR POMOS BASE GAS PRETA	16	R\$ 11.760,00
260	13/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.533,58
261	14/04/2015	NF. 97513	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	PAPEL SULFITE A4 C/500	400	R\$ 4.900,00
262	14/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.995,17
263	14/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.092,82
264	15/04/2015	NF. 214721	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	CARTÃO E-CNPJ A3 - VALIDADE 12 MESES		R\$ 138,75
266	17/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 907,41
267	17/04/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 03/2015		R\$ 131.763,66
269	17/04/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015		R\$ 791.565,47
272	17/04/2015	NF. 43325	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
273	17/04/2015	NF. 2702	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
274	17/04/2015	NF. 2329	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	395,792	R\$ 1.249,47
275	17/04/2015	FATURA 10339	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
276	17/04/2015	FATURA 10338	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
277	17/04/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 255,50
278	17/04/2015	NF. 45639	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BR 300M BABY - FD.	10	R\$ 308,70
282	17/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.941,30
283	17/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.792,47
284	20/04/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 200,14
Sub Total :						967.200,32

MÊS DE ABRIL DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
285	22/04/2015	NF. 1401	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV.GRÁF. LTDA. - ME	IMPRESSÃO GRÁFICA OFFSET SULFITE A4 TIMBR.	337	R\$ 4.785,40
286	22/04/2015	NF. 598	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
287	22/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 665,69
288	23/04/2015	NF. 4713	ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS EIRELI - EPP	CAFÉ ODEBRECHT EXPRESSO 1 KG	20	R\$ 279,00
289	23/04/2015	FATURA 619824	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 147,59
290	24/04/2015	FATURA 1108269	IOB INFORMAÇÕES OBJ. PUBLIC. JURÍDICAS LTDA.	MANUAL SÍNTESE GESTÃO PÚBLICA - ASSIM.ANUAL	1	R\$ 4.714,00
291	24/04/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.391,99
292	24/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 606,61
293	24/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.008,55
297	27/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.424,15
300	28/04/2015	NF. 4634	IBRAP INST. BRASILEIRODE ADM. PÚBLICA LTDA.	TREINAMENTO O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 2.343,60
301	29/04/2015	FATURA 878004	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 02/2015		R\$ 442,51
302	30/04/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13. SALÁRIO		R\$ 123.126,75
303	30/04/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 03/2015		R\$ 22.191,80
304	30/04/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 424,00
305	30/04/2015	NF. 10284	ANDREIA FOLI EPP	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO 57/300 PROMTEC	3	R\$ 479,70
306	30/04/2015	NF. 281	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
307	30/04/2015	NF. 16	R. ROVITO IND. E COMÉRCIO LTDA. - ME	CONFECÇÃO DE CRACHÁS		R\$ 161,20
308	30/04/2015	NF. 45848	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	ÁGUA SANITÁRIA HIPERVEX 5LTS	7	R\$ 35,14
	30/04/2015	NF. 45848	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO M5	15	R\$ 129,15
309	30/04/2015	NF. 10228	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
310	30/04/2015	NF. 341	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
311	30/04/2015	NF. 6412	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
312	30/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 238,73
313	30/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.008,55
315	30/04/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 483,38
316	30/04/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 140,00
Sub Total :						R\$ 186.427,42

