

MÊS DE MAIO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
256	10/04/2015	NF. 20040	NOUMI EMPREEND. HOTELEIROS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 41,00
	10/04/2015	NF. 605	PAPELARIA E LIVRARIA PRIMAVERA DE VALINHOS	PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	24	R\$ 48,00
	10/04/2015	NF. 3465	DIGIMETTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	2	R\$ 24,00
	10/04/2015	NF. 7441	AGDA APARECIDA LAMOUNIER BERNARDES - ME	ESPELHO CONVEXO P/ ESTACIONAMENTO	1	R\$ 127,00
	10/04/2015	NF. 395	LAVANDERIA AVANCI LTDA. - ME	LAVAGEM DE TOALHAS	2	R\$ 40,00
	10/04/2015	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CORANTE XADREZ PRETO	7	R\$ 21,00
	10/04/2015	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CORANTE XADREZ AZUL	3	R\$ 9,00
	10/04/2015	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	PILHAS PALITO AAA C/ 2	2	R\$ 20,00
	10/04/2015	NF. 3042	CAMERLINGO COMÉRCIO PRODS. DE LIMPEZA	DESINFETANTE	1	R\$ 7,00
	10/04/2015	NF. 3042	CAMERLINGO COMÉRCIO PRODS. DE LIMPEZA	RODO	1	R\$ 10,30
319	04/05/2015	NF. 3187	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 12/2014		R\$ 12,81
	04/05/2015	NF. 3188	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV.- 12/2014, 01,02,03 E 04/2015		R\$ 427,00
320	04/05/2015	NF. 795054	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 70 SERVIDORES		R\$ 15.206,88
321	04/05/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 22.812,33
322	05/05/2015	NF. 88498	IOB INFORM. OBJ. E PUBLICAÇÕES JURÍD. LTDA.	TREINAMENTO E-SOCIAL - ANÁLISE MANUAL 2.0		R\$ 2.205,00
323	05/05/2015	NF. 361	COSTA DO MARFIM AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA.	SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL - MG		R\$ 254,00
	05/05/2015	NF. 362	COSTA DO MARFIM AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA.	PASSAGENS AÉREAS CAMPINAS/MG IDA /VOLTA		R\$ 1.016,00
324	06/05/2015	NF. 2059403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 8.765,58
325	06/05/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.971,86
326	07/05/2015	NF. 25205	RODRIGO TONELOTTO	PAPEL INTER BCO. 2D C/ 1000 PRIMULA	100	R\$ 880,00
327	07/05/2015	NF. 342	GIFAL VENDA E LOC. DE EQUIP. P/ CONSTR. CIV. LT.	SERVIÇO DE LOC. DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA		R\$ 2.850,00
328	07/05/2015	NF. 1385	AUTO POSTO SAMAMBAIA DE VALINHOS LTDA.	ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM (USO GERADOR)	150	R\$ 403,35
329	08/05/2015	RECIBO	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CÓPIAS	45	R\$ 9,00
	08/05/2015	C. FISCAL	DIJUL CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 60,28
	08/05/2015	NF. 38070	SARCOMPY COM. SERVS. PRODS. INFORMÁTICA	ADAPTADORES USB WIRELESS	2	R\$ 138,00
	08/05/2015	NF. 236	ESPELHARTE COM. VIDROS E MOLDURAS LTDA.	QUADRO COM VIDRO E MOLDURA	1	R\$ 115,00
	08/05/2015	NF. 674	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM EXTERNA - VEICULO OFICIAL - FCP 0360	1	R\$ 17,00
	08/05/2015	C. FISCAL	MARELLA'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 27,46
	08/05/2015	NF. 677	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM EXTERNA - VEÍCULO OFICIAL - FEE 5288	1	R\$ 17,00
Sub Total						R\$ 57.535,85

MÊS DE MAIO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	08/05/2015	RECIBO	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CÓPIAS	41	R\$ 8,20
	08/05/2015	NF. 10035	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA.	CORDÕES P/ CRACHÁS COM JACARÉ GROSSO COL.	40	R\$ 72,00
	08/05/2015	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS	RECONHECIMENTO FIRMA SR. PRESIDENTE	1	R\$ 12,36
	08/05/2015	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 20,90
	08/05/2015	NF. 654	CÉLIA MARIA MARQUES DE NOBREGA	FACAS	12	R\$ 30,00
	08/05/2015	NF. 654	CÉLIA MARIA MARQUES DE NOBREGA	TAPETE	1	R\$ 39,00
	08/05/2015	NF. 654	CÉLIA MARIA MARQUES DE NOBREGA	TOALHA DE MESA	3	R\$ 48,00
	08/05/2015	C. FISCAL	CHURRASCARIA LANCHONETE PAMPAS PEDREIRA	REFEIÇÃO	1	R\$ 50,00
330	08/05/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 24.710,22
331	08/05/2015	NF. 10358	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	ENCER./ABERTURA EXERC.CONT. 2014/2015		R\$ 4.000,00
332	08/05/2015	NF. 3824	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
333	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	VASSOURA NYLON BOM JARDIM	20	R\$ 88,00
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	SABONETE LÍQUIDO GOLD 800 ML NEUTRO	60	R\$ 266,40
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	PANO MULTIUSO LIFE	40	R\$ 65,20
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	SABÃO EM PÓ ASSIM 1 KG	15	R\$ 66,75
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	SACO LIXO REFORÇADO 100 LTS	600	R\$ 264,00
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	ALCOOL 1000 ML	25	R\$ 68,75
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	BALDE PLÁSTICO 11 LTS. PRETO	5	R\$ 24,25
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	LIXEIRA C/ TAMPA 15 LTS. PRETA	10	R\$ 75,00
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	ESPONJA DUPLA FACE	60	R\$ 25,20
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	PULVERIZADOR MANUAL 300ML	20	R\$ 56,80
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	PÁ LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	10	R\$ 27,00
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	ESCOVA NYLON	10	R\$ 14,00
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	PANO DE LIMPEZA COMPOSTO ALGODÃO ALVEJ.	80	R\$ 182,40
	08/05/2015	NF. 99170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	RODO MADEIRA 30 CM DUAS BORRACHAS	10	R\$ 28,50
334	11/05/2015	NF. 4714	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
335	11/05/2015	FATURA 1708270	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 04/2015		R\$ 61.182,00
336	11/05/2015	NF. 337	MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
	11/05/2015	NF. 474	MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
Sub Total						108.392,09

MÊS DE MAIO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	11/05/2015	NF. 500	MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
	11/05/2015	NF. 527	MÁRIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
337	11/05/2015	NF. 101592	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
338	12/05/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.054,50
339	12/05/2015	NF. 17	R. ROVITO IND. E COMÉRCIO LTDA. - ME	CONFECÇÃO DE CRACHÁS		R\$ 208,00
340	14/05/2015	NF. 5	FERNANDO ANTONACCI - ME	RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536	46	R\$ 637,60
	14/05/2015	NF. 6	FERNANDO ANTONACCI - ME	RECARGAS DE CARTUC./TONERS PTO.HP 2035/1536	17	R\$ 270,20
341	15/05/2015	NF. 268	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME	ESTILETE ESTREITO	15	R\$ 9,30
341	15/05/2015	NF. 268	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME	RECADO AUTO ADESIVO	100	R\$ 120,00
	15/05/2015	NF. 268	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME	ESTILETE LARGO	15	R\$ 12,60
	15/05/2015	NF. 268	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PRETA	400	R\$ 128,00
	15/05/2015	NF. 268	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIB. ALIM. LTDA. - ME	PASTA PLÁSTICA	50	R\$ 85,50
342	15/05/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 725,67
343	15/05/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 30.151,98
345	15/05/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 2.682,38
	15/05/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 4.185,00
	15/05/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 2.693,50
	15/05/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 184,00
346	19/05/2015	NF. 2479	ETIBRA ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. EPP	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHÊ	8	R\$ 416,00
347	20/05/2015	NF. 2782	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME	ORGANIZADOR DE MESA TIPO TRIPLO FUME	20	R\$ 173,60
	20/05/2015	NF. 2782	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME	PAPEL SULFITE 40 A4 180 G/M2 GRAMATURA	200	R\$ 1.404,00
348	20/05/2015	NF. 3461	DIGIMETTA COMÉRCIO E SERV. DE SINAL. LTDA.	ETIQUETA EM VINIL ADESIVO - 50 X 96 CM - IDENT.	1	R\$ 48,00
	20/05/2015	NF. 3461	DIGIMETTA COMÉRCIO E SERV. DE SINAL. LTDA.	ETIQUETA EM VINIL ADESIVO - 50 X 72 CM - IDENT.	1	R\$ 36,00
	20/05/2015	NF. 3461	DIGIMETTA COMÉRCIO E SERV. DE SINAL. LTDA.	ETIQUETA EM VINIL ADESIVO - 25 X 10 CM - IDENT.	12	R\$ 84,00
352	20/05/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 04/2015		R\$ 131.560,78
353	20/05/2015	FATURA 10445	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
354	20/05/2015	FATURA 10461	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
355	20/05/2015	NF. 2748	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
356	20/05/2015	NF. 2389	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	322,512	R\$ 1.015,91
Sub Total						R\$ 182.393,48

MÊS DE MAIO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
357	20/05/2015	NF. 43347	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
358	20/05/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 98,37
361	20/05/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 157,64
362	20/05/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015		R\$ 801.731,27
364	21/05/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 10.761,01
366	25/05/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.092,91
369	25/05/2015	FATURA 636152	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 215,01
370	25/05/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 9.937,43
372	26/05/2015	NF. 349	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
373	26/05/2015	NF. 618	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
374	26/05/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 445,20
377	29/05/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 147,00
378	29/05/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 04/2015		R\$ 22.274,05
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 256 DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 347,30
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 248						-R\$ 1.249,10
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 256						-R\$ 967,70
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 329 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2015.						R\$ 835,80
Sub Total						R\$ 858.838,63
Sub Total						R\$ 1.207.160,05

Vertical line on the left side of the page.

|

|

|

|

|

|