

MÊS DE JUNHO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
292	17/05/2016	NF. 1405	CAPOZIO & CAPOZIO BORRACHARIA LTDA.	CONSETO DE PNEU- CARRO OFICIAL - FOO 7305	1	R\$ 15,00
	17/05/2016	NF. 311	LEANDRO BATISTA CREPALDI	CONERTO DE FAIXA (ADESIVO)	1	R\$ 50,00
	17/05/2016	NF. 1109	CAPACLE E RODRIGUES RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 21,90
337	01/06/2016	NF. 1872128	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 9.968,24
338	01/06/2016	FATURA 1030781	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 04/2016		R\$ 516,26
339	01/06/2016	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 167,20
342	06/06/2016	NF. 28971	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 03 E 04/2016		R\$ 149,92
343	06/06/2016	NF. 1294346	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 54 SERVIDORES		R\$ 10.656,51
344	06/06/2016	NF. 69222	OMINICRON DISTRIB. COM. PROD. LIMP. LTDA. EPP	DISPENSER SABONETE LIQ. AMAZON PREMISSE	7	R\$ 87,85
345	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	COLA BASTÃO MARIPEL 20 GRS	24	R\$ 25,20
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	FITA AD. CREPE 24 X 50 ADERE	15	R\$ 60,00
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	ELÁSTICO PREMIER BORRACHA AMARELO	1	R\$ 7,52
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	COLA BRANCA COLAPEL MARIPEL 40 GRS	36	R\$ 33,48
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	BORRACHA MARIPEL TK PLÁST. GL 2000	24	R\$ 15,36
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL AZUL	500	R\$ 390,00
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL PRETA	50	R\$ 39,00
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	CANETA MARCA TEXTO MAKE MAIS AMARELA	96	R\$ 115,20
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL VERMELHA	50	R\$ 39,00
	08/06/2016	NF. 125343	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	PLÁSTICO 4 FUROS GROSSO	3500	R\$ 700,00
346	08/06/2016	NF. 201739	CAFÉ PACAEMBU LTDA.	CAFÉ PACAEMBU PARA EXPRESSO 1 KG	80	R\$ 1.392,00
347	09/06/2016	NF. 987	ARTUR SANTIAGO WOOD - ME	REGARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP 78A		R\$ 229,87
348	09/06/2016	NF. 125466	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 180 ML C/ 100	625	R\$ 1.176,25
349	10/06/2016	FATURA 1878886	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 05/2016		R\$ 55.234,84
350	10/06/2016	NF. 11307	TORCIDA BRASILEIRA IND. E COMÉRCIO EIRELI - EPP	BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93 MTS	3	R\$ 327,00
	10/06/2016	NF. 11307	TORCIDA BRASILEIRA IND. E COMÉRCIO EIRELI - EPP	BANDEIRA DO ESTADO SÃO PAULO 1,35 X 1,93 MTS	3	R\$ 327,00
	10/06/2016	NF. 11307	TORCIDA BRASILEIRA IND. E COMÉRCIO EIRELI - EPP	BANDEIRA DO MUNICÍPIO VALINHOS 1,35X1,93MTS	3	R\$ 567,00
351	10/06/2016	NF. 6327	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.300,00
352	10/06/2016	NF. 58010	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	ADOÇANTE LÍQUIDO ADOCYL 100 ML	12	R\$ 15,72
	10/06/2016	NF. 58010	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CHÁ MATE C/ 20 SACHE - REAL	200	R\$ 600,00
Sub Total						R\$ 84.227,32

MÊS DE JUNHO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/06/2016	NF. 58010	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR EM SACHE CARAVELAS 5GRS	25	R\$ 405,00
353	13/06/2016	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.493,50
354	13/06/2016	NF. 14	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR COND	3	R\$ 926,00
355	13/06/2016	NF. 16	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
356	14/06/2016	NF. 115681	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
357	14/06/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.117,26
358	15/06/2016	NF. 8946	V EDITORA LIMITADA	PUBL. ANÚNCIO FELICITAÇÕES ANIV.VALINHOS		R\$ 1.000,00
359	15/06/2016	NF. 1009	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
360	15/06/2016	NF. 4438	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 04 E 05/2016		R\$ 158,60
363	15/06/2016	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 7.839,00
364	16/06/2016	NF. 395	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	3	R\$ 21,00
	16/06/2016	C. FISCAL	A V BURGER RESTAURANTE ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 25,50
	16/06/2016	NF. 73	PONTO & CORES COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA.	VELCRO	2	R\$ 11,80
	16/06/2016	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	COLA	1	R\$ 20,00
365	16/06/2016	NF. 5	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	CAPACITOR 35 + 5 UF 380V	10	R\$ 260,00
	16/06/2016	NF. 5	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	CAPACITOR 50 + 5 UF 380V	2	R\$ 74,00
	16/06/2016	NF. 5	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	COMPRESSOR ROTATIVO 1,1/4HP 220V	3	R\$ 1.167,00
	16/06/2016	NF. 5	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	COMPRESSOR ROTATIVO 2HP 220V	1	R\$ 545,00
	16/06/2016	NF. 5	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	COMPRESSOR ROTATIVO 2,5HP 220V	1	R\$ 545,00
366	16/06/2016	NF. 125846	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 80 ML C/ 100	375	R\$ 690,00
367	17/06/2016	NF. 14185	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
368	20/06/2016	NF. 430483	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 22.197,78
371	20/06/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 05/2016		R\$ 150.556,57
372	20/06/2016	FATURA 11830	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
	20/06/2016	FATURA 11831	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOC.DE IMPR. A LASER - CÓPIAS EXCEDENTES		R\$ 463,54
373	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	APONTADOR DE METAL	24	R\$ 14,64
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COLA BASTÃO MARIPEL	60	R\$ 63,00
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	PILHA ALCALINA ELGIN AAA	75	R\$ 285,00
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	PILHA BATERIA ELGIN ENERGY 12V	15	R\$ 54,00
Sub Total						206.540,06

MÊS DE JUNHO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	BLOCO ADESIVO KAZ 38X50 AMARELO	100	R\$ 346,00
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	PASTA COM FERRAGEM PAPELÃO POLYCART	50	R\$ 52,50
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO CAST.	100	R\$ 212,00
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	IMPR. LIVRO ATA SÃO DOMINGOS	10	R\$ 104,00
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	PAPEL FILIPAPER DIPLOMATA 160G BRANCO	30	R\$ 598,50
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	BIBLIOCANTO ACRIMET METAL PRETO	5	R\$ 81,50
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	36	R\$ 43,20
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CLIPS NEW C/100	120	R\$ 150,00
	20/06/2016	NF. 125958	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	BLOCO ADESIVO KAZ 38X50	100	R\$ 493,00
374	20/06/2016	NF. 4918	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
375	20/06/2016	NF. 43739	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
376	20/06/2016	NF. 3441	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 420,17
377	20/06/2016	NF. 231535	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3		R\$ 138,75
378	20/06/2016	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 200,25
379	20/06/2016	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 87,56
383	20/06/2016	NF. 3243	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	151,989	R\$ 527,40
	20/06/2016	NF. 3243	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	244,384	R\$ 848,01
384	20/06/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016		R\$ 806.430,25
385	23/06/2016	FATURA 857358	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 117,40
386	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	CANETA RETROPR. JOCAR/LEO AZUL	12	R\$ 18,60
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	CORRETIVO EM FITA JOCAR LEO	60	R\$ 190,80
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	FITA DUPLA FACE 48X30	10	R\$ 112,50
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	PINCEL P/ QUADRO BRANCO LEO AZUL	12	R\$ 25,08
386	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	PINCEL P/ QUADRO BRANCO LEO PRETO	12	R\$ 25,08
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	CANETA RETROPR. JOCAR/LEO PRETA	12	R\$ 18,60
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	DUREX 12X10	70	R\$ 21,00
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	FITA PVC 48MM X 50 TRANSP. EXTRA	20	R\$ 46,40
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	GRAMPO 26/6 COBREADO JOCAR LEO C/5000 UNID	20	R\$ 65,00
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	LAPIS PRETO N. 2 SERELEPE	100	R\$ 24,00
Sub Total						R\$ 817.113,55

MÊS DE JUNHO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	RÉGUA PLÁSTICA 30 CMS ACRÍLICA LEO JOCAR	30	R\$ 36,30
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	TESOURA 19 CMS CABO PRETO LEO	30	R\$ 120,00
	23/06/2016	NF. 37540	RODRIGO TONELOTTO	CALCULADORA MESA 12 DÍGITOS CLASSE	5	R\$ 66,40
387	24/06/2016	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.305,82
388	27/06/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.792,28
389	27/06/2016	NF. 5137	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 15.399,39
390	27/06/2016	NF. 29464	PHABRICA PRODUC.SERV.PRYPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 05/2016		R\$ 74,96
394	29/06/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 10.542,52
395	29/06/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.535,85
396	29/06/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 8.087,80
397	30/06/2016	NF. 1869027	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 6.855,25
398	30/06/2016	NF. 387	STRELOW E MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 245,00
399	30/06/2016	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 165,90
400	30/06/2016	NF. 5546	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 76,00
401	30/06/2016	NF. 370	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.929,05
402	30/06/2016	NF. 70160	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	PURIFICADOR REFRIG. FR-600 SPECIALE BCO. 127V	3	R\$ 2.158,50
403	30/06/2016	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 05/2016		R\$ 24.107,78
404	30/06/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 01/2013		R\$ 711,71
	30/06/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E MULTA S/ RECOL. INSS REF.01/2013		R\$ 604,85
405	30/06/2016	NF. 9039	JV EDITORA LIMITADA - ME	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 500,00
406	30/06/2016	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 159,60
407	30/06/2016	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 06/2016		R\$ 458,41
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 292 DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 86,90
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 292						-R\$ 1.113,03
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 364 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE JULHO DE 2016.						R\$ 1.421,70
Sub Total						R\$ 86.155,14
Valor Total						R\$ 1.194.036,07

