

MÊS DE MARÇO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
92	16/02/2016	NF. 84472	V.COML.DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	FOLHAS DE PAPEL PEGAMENTADA 160G	10	R\$ 122,60
	16/02/2016	RECIBO	JHR ESTACIONAMENTO LTDA. - ME	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 9,00
	16/02/2016	C. FISCAL	LANCHONETE MIRADOS LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 44,25
	16/02/2016	NF. 13569	MARIA DELFINA GASPAR DA COSTA - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,00
	16/02/2016	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	5,002	R\$ 18,00
	16/02/2016	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	ÓLEO LUBRAX	1	R\$ 10,00
	16/02/2016	NF. 1712	JOSÉ SIMÕES NUNES LANCHES - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 35,00
130	01/03/2016	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 423,50
131	01/03/2016	NF. 13308	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 9.013,33
132	01/03/2016	NF. 10726	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - EPP	EITQUETA ADESIVO COUCHE 100X45X1COL.	5	R\$ 128,75
	01/03/2016	NF. 10726	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - EPP	RIBBON CERA G42 110MMX74M	5	R\$ 39,25
	01/03/2016	NF. 10726	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - EPP	RIBBON CERA G42 110MMX450M	5	R\$ 189,50
133	01/03/2016	NF. 1162996	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 58 SERVIDORES		R\$ 11.030,84
135	02/03/2016	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 91,20
136	03/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.143,11
137	03/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 12.620,76
138	03/03/2016	NF. 1843315	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 9.374,79
139	04/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.317,82
140	07/03/2016	NF. 1853	DESIGN STEEL COM.DE ART. PROMOC. MET. LTDA.	MEDALHAS PARA HOMENAGENS	3	R\$ 1.095,00
	07/03/2016	NF. 1853	DESIGN STEEL COM.DE ART. PROMOC. MET. LTDA.	ESTOJO DE VELUDO	3	R\$ 435,00
141	10/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 9.359,24
142	10/03/2016	NF. 5935	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.300,00
143	10/03/2016	FATURA 1832631	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 02/2016		R\$ 57.191,98
144	11/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.931,43
145	14/03/2016	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.920,50
146	14/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.636,79
147	14/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 244,31
150	15/03/2016	NF. 862	JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
151	15/03/2016	NF. 11895	CASA & JARDIM COM. DE FERRAGENS LTDA. - EPP	FITA DUPLA FACE TRANP. 12MMX2M	5	R\$ 62,00
<b>Sub Total:</b>						<b>R\$ 127.209,95</b>

MÊS DE MARÇO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
152	15/03/2016	NF. 8685	JV EDITORA LIMITADA - ME	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE VALINHOS		R\$ 2.500,00
153	16/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL - COMPLEMENTO		R\$ 946,38
154	16/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2016 - COMPL.		R\$ 1.049,85
155	16/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.079,10
156	16/03/2016	C. FISCAL	COMERCIAL AGROPECUÁRIA BOSSI LTDA. - ME	FORMICIDA	1	R\$ 35,80
	16/03/2016	C. FISCAL	COMERCIAL AGROPECUÁRIA BOSSI LTDA. - ME	INSETICIDA	3	R\$ 59,85
	16/03/2016	C. FISCAL	LANCHES FLOR DO PINHÃO LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 10,50
	16/03/2016	NF. 2274	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÕES - CAPA DURA C/ GRAVAÇÃO	5	R\$ 175,00
	16/03/2016	NF. 8989	FERBRAS COM.DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTD	COLA PARA PISO DE BORRACHA - BARRICA C/ 5KG.	2	R\$ 150,00
	16/03/2016	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - EPP	ENCADERNAÇÃO - TIPO ESPIRAL	1	R\$ 3,50
157	18/03/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016		R\$ 807.735,29
161	18/03/2016	NF. 219641	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DE MARCAÇÃO SOLO 48X3M AMARELA	5	R\$ 88,50
	18/03/2016	NF. 219641	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DE MARCAÇÃO SOLO 48X3M AZUL	3	R\$ 53,10
163	18/03/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 01/2016 - COMPL.		R\$ 270,80
	18/03/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JRS. E MULTA RECOL.DE INSS - COMPL. REF. 01/16		R\$ 42,39
164	18/03/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 02/2016		R\$ 164.493,44
165	21/03/2016	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 210,05
166	21/03/2016	NF. 3294	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 420,17
167	21/03/2016	NF. 3029	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	185,449	R\$ 662,79
	21/03/2016	NF. 3029	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA ADITIVADA	243,503	R\$ 870,28
168	21/03/2016	NF. 43579	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
169	21/03/2016	FATURA 11525	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
170	21/03/2016	NF. 990388	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 23.597,64
171	21/03/2016	NF. 219642	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CASCOLA ADESIVA CONTATO 195G	3	R\$ 31,80
172	21/03/2016	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 91,59
173	22/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.417,81
174	23/03/2016	FATURA 805560	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 82,11
175	24/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.504,94
176	24/03/2016	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.527,56
<b>Sub Total :</b>						<b>1.020.372,61</b>

MÊS DE MARÇO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
177	24/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 816,95
178	24/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.080,09
179	24/03/2016	NF. 165	IRMÃOS PAVLU & CIA ME	MOLDURA DE ALUMINIO	4	R\$ 520,00
180	24/03/2016	NF. 4631	JB GERMANO CIA. LTDA.	TROCADOR DE FRALDAS MOD. FÁCIL - CREME	3	R\$ 2.145,00
182	28/03/2016	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 416,50
183	28/03/2016	NF. 1671	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	PAPEL SULFITE A4 COPIMAX C/500 FLS	100	R\$ 980,00
184	28/03/2016	NF. 4127	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 02/2016		R\$ 80,52
187	28/03/2016	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 11.786,67
189	29/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 13º SAL/2015-COMP.		R\$ 14.321,99
190	29/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA POR TEMPO DE SERVIÇO EM PECÚNIA		R\$ 18.765,56
191	29/03/2016	NF. 1202402	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 55 SERVIDORES		R\$ 11.639,11
192	30/03/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 411,59
193	30/03/2016	NF. 4890	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
194	30/03/2016	NF. 4830	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 15.399,39
195	30/03/2016	NF. 55476	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BR 300M BABY - FD.	45	R\$ 1.389,15
196	30/03/2016	NF. 55475	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	10	R\$ 16,80
	30/03/2016	NF. 55475	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR EM SACHE CARAVELAS 5GRS	5	R\$ 81,00
	30/03/2016	NF. 55475	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CHÁ MATE C/ 20 SACHE - REAL	24	R\$ 72,00
197	30/03/2016	NF. 350	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.929,05
198	30/03/2016	NF. 4808	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 76,00
199	30/03/2016	NF. 350	STRELOW & MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 210,00
200	31/03/2016	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 03/2016		R\$ 507,76
201	31/03/2016	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 114,00
202	31/03/2016	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 02/2016		R\$ 26.537,75
GASTOS REFERENTES AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 92 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME REGISTROS ACIMA						-R\$ 260,85
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 92						-R\$ 1.044,05
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 156 A SER DEVOLVIDO EM ABRIL DE 2016						R\$ 1.065,35
<b>Sub Total :</b>						<b>R\$ 110.473,33</b>
<b>Total :</b>						<b>R\$ 1.258.055,89</b>