

MÊS DE SETEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
509	18/08/2016	C.FISCAL	CASA E JARDIM COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	BUCHAS E PARAFUSOS		R\$ 12,00
	18/08/2016	NF. 1737	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1	R\$ 15,00
570	01/09/2016	RECIBOS	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. - AGOSTO/2016		R\$ 18.328,07
571	01/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.671,24
572	01/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 10.019,75
573	01/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.845,49
574	01/09/2016	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 144,40
576	05/09/2016	NF. 1409	RODRIGO CESAR GARDIN	ALINH. DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE PNEUS		R\$ 240,00
577	08/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.956,45
578	08/09/2016	NF. 367	MICNET TECNOLOGIA E COM. INFOM. EIRELI	TONER OKIDATA PRETO ORIGINAL	2	R\$ 1.000,00
	08/09/2016	NF. 367	MICNET TECNOLOGIA E COM. INFOM. EIRELI	CLINDRO OKIDATA MAGENTA ORIGINAL	2	R\$ 1.140,00
	08/09/2016	NF. 367	MICNET TECNOLOGIA E COM. INFOM. EIRELI	CILINDRO OKIDATA CIANO ORIGINAL	2	R\$ 1.140,00
	08/09/2016	NF. 367	MICNET TECNOLOGIA E COM. INFOM. EIRELI	CILINDRO OKIDATA AMARELA ORIGINAL	2	R\$ 1.140,00
	08/09/2016	NF. 367	MICNET TECNOLOGIA E COM. INFOM. EIRELI	CILINDRO OKIDATA PRETO ORIGINAL	2	R\$ 1.140,00
579	09/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.144,52
580	12/09/2016	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 3.000,48
581	12/09/2016	NF. 893	HENRIQUE ROSSI FREITAS - ME	CARTUCHO DE TONER HP CE 505A E 05A	10	R\$ 293,00
582	12/09/2016	NF. 3559	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
583	12/09/2016	NF. 2967	UNIÃO OLIVEIRA E SILVA FERRAMENTAS LTDA.ME	MALETA FERRAMENTAS 117PÇS	1	R\$ 225,90
	12/09/2016	NF. 2966	UNIÃO OLIVEIRA E SILVA FERRAMENTAS LTDA.ME	ESCADA ALUMÍNIO AGATA 3 DEGRAUS	1	R\$ 76,10
584	12/09/2016	NF. 6725	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.300,00
585	12/09/2016	NF. 24	MENESES COMÉRCIO DE GESSO E SERVIÇOS - EIRELI	CONSRTO DE FORRO DE GESSO	2M2	R\$ 500,00
586	12/09/2016	FATURA 1920410	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 08/2016		R\$ 54.375,00
587	13/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.954,63
588	14/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.271,27
589	14/09/2016	NF. 2141	LONDRES SILVA AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	EXTINTOR 1 KG ABC KIDDE 3" PARA VEÍCULO	2	R\$ 110,00
590	15/09/2016	NF. 1203	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
591	15/09/2016	NF. 37	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
592	15/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.493,03
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 140.780,83</b>

MÊS DE SETEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
593	15/09/2016	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 75,20
595	16/09/2016	NF. 118864	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
596	19/09/2016	NF. 1761	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO	1	R\$ 12,00
	19/09/2016	C.FISCAL	R.CALEFI - ME	CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	4	R\$ 28,00
	19/09/2016	NF. 8085	CSL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. - ME	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL - FCP 0360	1	R\$ 9,00
597	19/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.851,53
598	19/09/2016	NF. 1366	SDL ELETRO ELETRÔNICA LTDA. - EPP	NOTEBOOK INTEL CORE I5	17	R\$ 42.840,00
599	19/09/2016	NF. 15039	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
600	19/09/2016	NF. 132568	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	AÇUCAR EXTRA FINO PURINHA 1 KG	50	R\$ 110,00
601	19/09/2016	NF. 913408	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 23.941,64
602	19/09/2016	APÓLICE 70935709	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO GOL BNZ0371		R\$ 984,87
	19/09/2016	APÓLICE 70935708	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO GOL BNZ0361		R\$ 962,50
603	19/09/2016	RECIBO	ASSOC. BRASIL. TELEVISÕES E RÁD. LEGISL.ASTRAL	TERMO DE COOPERAÇÃO - ASSOCIAÇÃO		R\$ 3.000,00
604	20/09/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016		R\$ 685.132,61
605	20/09/2016	NF. 43877	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
606	20/09/2016	FATURA 12127	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOC.DE IMPR. A LASER - CÓPIAS EXCEDENTES		R\$ 112,97
606	20/09/2016	FATURA 12126	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
607	20/09/2016	NF. 3563	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 420,17
608	20/09/2016	NF. 4942	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
609	20/09/2016	NF. 3390	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	109,326	R\$ 388,07
	20/09/2016	NF. 3390	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	218,508	R\$ 746,18
610	20/09/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 08/2016		R\$ 151.324,76
612	20/09/2016	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 220,90
613	20/09/2016	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 84,82
617	21/09/2016	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 181,70
618	21/09/2016	NF. 425	STRELOW E MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 385,00
620	23/09/2016	NF. 205	MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - ME	GRAVADOR DE DVD	4	R\$ 264,00
621	23/09/2016	NF. 204	MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - ME	SCANNER DE DOCUMENTOS	2	R\$ 7.040,00
622	23/09/2016	FATURA 909511	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 174,16
<b>Sub Total</b>						<b>939.048,45</b>

MÊS DE SETEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
623	26/09/2016	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.898,80
624	26/09/2016	NF. 40180	RODRIGO TONELOTTO	SABONETE REFIL 800ML ERVA DOCE	50	R\$ 240,00
628	26/09/2016	NF. 5426	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 15.399,39
629	26/09/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL - COMPLEMENTAR 2013		R\$ 473,34
631	27/09/2016	NF. 8269	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO P/VASO SANIT.	6	R\$ 358,44
632	28/09/2016	NF. 26169	J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA.	CAFÉ ESPECIAL GOURMET TORRADO EM GRÃOS	100	R\$ 2.700,00
633	28/09/2016	NF. 4261	ANTÔNIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA - ME	LACRE ATIVADOR RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO	106	R\$ 106,00
	28/09/2016	NF. 4261	ANTÔNIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA - ME	CRACHÁ SOMENTE COM CÓDIGO DE BARRAS	9	R\$ 27,00
	28/09/2016	NF. 724	ANTÔNIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA - ME	TX. DE DESLOC. E HR. TÉCN.MANUT.REL. PTO.		R\$ 299,00
634	29/09/2016	NF. 113	ELO TECH TECNOLOGIA E COM. LTDA. - ME	HD SATA 2,5" - 500GB	5	R\$ 1.244,50
	29/09/2016	NF. 113	ELO TECH TECNOLOGIA E COM. LTDA. - ME	WEBCAM CONEXÃO USB	1	R\$ 65,00
	29/09/2016	NF. 113	ELO TECH TECNOLOGIA E COM. LTDA. - ME	ACCESS POINT DE LONGO ALCANCE	8	R\$ 4.951,20
635	30/09/2016	NF. 1485322	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 51 SERVIDORES		R\$ 19.538,89
636	30/09/2016	NF. 4788	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 08/2016		R\$ 84,32
637	30/09/2016	NF. 1954	MICROSTART COM. DE SUPRIM. P/ INFORM. LTDA.	HD ITB SEAGATE SATA III 7200 RMP	10	R\$ 2.985,00
	30/09/2016	NF. 1954	MICROSTART COM. DE SUPRIM. P/ INFORM. LTDA.	MOUSE OPTICO USB C/NEON/SCROLL PRETO	50	R\$ 470,00
	30/09/2016	NF. 1954	MICROSTART COM. DE SUPRIM. P/ INFORM. LTDA.	PEN DRIVE 32 gb SANDISK	6	R\$ 209,40
638	30/09/2016	NF. 6598	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 76,00
639	30/09/2016	NF. 1830253	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.163,36
640	30/09/2016	NF. 393	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 1.001,78
	30/09/2016	NF. 394	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 927,27
641	30/09/2016	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 08/2016		R\$ 22.704,02
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 509 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 27,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 509						-R\$ 1.363,27
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 596 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016						R\$ 1.451,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 85.983,44</b>
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 1.165.812,72</b>

