

MÊS DE OUTUBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
644	03/10/2016	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 129,20
646	06/10/2016	NF. 202	MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORM. - ME	GRAVADOR DE DVD SATA	1	R\$ 66,00
	06/10/2016	NF. 202	MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORM. - ME	FITA DE IMPRESSORA CHEQUE	3	R\$ 57,00
	06/10/2016	NF. 202	MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORM. - ME	PASTA EXECUTIVA PARA NOTEBOOK	17	R\$ 2.363,00
	06/10/2016	NF. 202	MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORM. - ME	CARTÃO DE MEMÓRIA	5	R\$ 175,00
647	10/10/2016	NF. 203	MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORM. - ME	ETHERNET ROUTERBOARDE	1	R\$ 317,00
648	10/10/2016	NF. 6852	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.300,00
649	10/10/2016	FATURA 1934744	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 09/2016		R\$ 54.602,46
650	10/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.122,66
651	10/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.573,09
652	10/10/2016	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 09/2016		R\$ 718,17
653	11/10/2016	NF. 52	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV. GRÁF. LT.ME	PAPEL CARTA - 210 X 297 MM - PCTE. C/ 500 FLS.	150	R\$ 3.270,00
654	11/10/2016	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.427,44
655	11/10/2016	NF. 4195	GRÁFICA ABREU LTDA. - EPP	PASTA PALHA	3500	R\$ 1.365,00
656	13/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 990,72
657	13/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL - COMPLEMENTAR		R\$ 4.630,50
658	17/10/2016	RECIBOS	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGTO. COMPL. APÓS. - AGOSTO/2016		R\$ 40.124,44
659	17/10/2016	NF. 15313	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
660	17/10/2016	NF. 1217	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
661	17/10/2016	NF. 39	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
662	17/10/2016	NF. 119968	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
663	18/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.086,43
664	18/10/2016	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 1.618,10
666	19/10/2016	NF. 102542	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 23.721,99
667	20/10/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016		R\$ 819.953,09
671	20/10/2016	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 126,50
672	20/10/2016	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 91,78
673	20/10/2016	NF. 435	STRELOW E MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 140,00
674	20/10/2016	NF. 3599	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 420,17
Sub Total						R\$ 986.034,24

MÊS DE OUTUBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
675	20/10/2016	NF. 5748	G.C. BRATIFSCH - ME	CARIMBO COLOP 20	1	R\$ 27,00
	20/10/2016	NF. 5748	G.C. BRATIFSCH - ME	BORRACHA PARA CARIMBO 38X14MM	4	R\$ 32,00
	20/10/2016	NF. 5748	G.C. BRATIFSCH - ME	CARIMBO COLOP 30 PRETO	1	R\$ 29,00
676	20/10/2016	FATURA 12227	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
677	20/10/2016	NF. 43895	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
678	20/10/2016	NF. 4953	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
679	20/10/2016	NF. 3544	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	46,505	R\$ 161,00
	20/10/2016	NF. 3544	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	125,953	R\$ 436,05
	20/10/2016	NF. 3545	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	38,297	R\$ 132,59
680	20/10/2016	C.FISCAL	CORAÇÃO DE MINAS RESTAURANTE LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 41,90
682	20/10/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 09/2016		R\$ 154.042,22
683	21/10/2016	NF. 34189	CINE CÂMERA SERVICE LTDA. - EPP	CONCERTO MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON 70D		R\$ 1.180,00
684	21/10/2016	NF. 73746	OMINICRON DISTRIB. COM. PROD. LIMP. LTDA.	PAP. INT. 2D ALFAPAPER 20 X 21 SLIM C/1000	125	R\$ 1.155,00
686	21/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 61.081,39
687	24/10/2016	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.051,94
688	24/10/2016	FATURA 926990	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 40,36
689	24/10/2016	NF. 8903	CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE PTO. LTDA.	CARTÃO DE PROXIMIDADE EM BRANCO	200	R\$ 1.200,00
	24/10/2016	NF. 8902	CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE PTO. LTDA.	SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO	1	R\$ 950,00
	24/10/2016	NF. 16457	CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE PTO. LTDA.	ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS PORTÃO DE ACESSO		R\$ 1.268,00
	24/10/2016	NF. 8901	CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE PTO. LTDA.	PEDESTAL PARA FIXAÇÃO DO LEITOR EXTERNO	2	R\$ 400,00
689	24/10/2016	NF. 8901	CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE PTO. LTDA.	FOTOCÉLULA (PAR)	2	R\$ 400,00
	24/10/2016	NF. 8901	CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE PTO. LTDA.	CONTROL.DE ACESSO PRIMME C/LEITOR E PEN DRV	1	R\$ 1.200,00
	24/10/2016	NF. 8901	CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE PTO. LTDA.	LEITORA EXTERNA DE PROXIMIDADE	2	R\$ 960,00
695	27/10/2016	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 09/2016		R\$ 22.720,37
696	27/10/2016	NF. 3510	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO GOL	2	R\$ 26,00
	27/10/2016	NF. 3510	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	CORREIA DO ALTERNADOR TRASEIRO	1	R\$ 54,00
	27/10/2016	NF. 3510	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	CORREIA DO AR CONDICIONADO	1	R\$ 52,00
	27/10/2016	NF. 3510	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	1	R\$ 9,00
	27/10/2016	NF. 3510	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	FILTRO DE ÓLEO GOL	1	R\$ 17,50
Sub Total						259.397,35

MÊS DE OUTUBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
697	31/10/2016	NF. 405	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 1.001,78
	31/10/2016	NF. 406	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 927,27
698	31/10/2016	NF. 2221	LONDRES SILVA AUTO PEÇAS EIRELI - EPP	ÓLEO DO MOTOR	4	R\$ 104,00
	31/10/2016	NF. 2221	LONDRES SILVA AUTO PEÇAS EIRELI - EPP	FILTRO DE AR GOL 1.6	1	R\$ 24,00
	31/10/2016	NF. 2221	LONDRES SILVA AUTO PEÇAS EIRELI - EPP	BIELETAS DE SUSPENSÃO	2	R\$ 76,00
	31/10/2016	NF. 2221	LONDRES SILVA AUTO PEÇAS EIRELI - EPP	PALHETAS DIANTEIRAS SILICONE	2	R\$ 40,00
	31/10/2016	NF. 2221	LONDRES SILVA AUTO PEÇAS EIRELI - EPP	MOTOR MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	1	R\$ 139,50
699	31/10/2016	NF. 4899	MARCOSOFTE INFORMATICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 09/2016		R\$ 89,76
700	31/10/2016	NF. 1541917	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 51 SERVIDORES		R\$ 19.554,49
701	31/10/2016	NF. 5521	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 8.726,32
702	31/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.572,25
703	31/10/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.572,25
704	31/10/2016	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 10/2016		R\$ 425,88
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 596						-R\$ 1.451,00
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 680 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016						R\$ 1.458,10
Sub Total						R\$ 38.260,60
Valor Total						1.283.692,19

