

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
768	01/12/2016	NF. 1894505	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.476,90
769	01/12/2016	NF. 946	HENRIQUE ROSSI FREITAS - ME	CARTUCHO DE TONER HP CE278A/78A	50	R\$ 1.100,00
770	05/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.200,09
771	07/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.144,52
772	08/12/2016	NF. 32454	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 08/2016		R\$ 74,96
773	09/12/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALÁRIO/2016		R\$ 454.583,04
775	09/12/2016	C. FISCAL	ARTE DECORAÇÕES LTDA. - ME	GANCHOS PARA CORTINAS	80	R\$ 20,00
	09/12/2016	NF. 525	LAVANDERIA AVANCI LTDA. - ME	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	2	R\$ 50,00
776	12/12/2016	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 3.000,48
778	12/12/2016	NF. 7101	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
779	12/12/2016	FATURA 1959168	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 11/2016		R\$ 60.711,18
780	12/12/2016	NF. 22413	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.ME	GLOBO LEITOSO B15	3	R\$ 102,00
	12/12/2016	NF. 22413	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.ME	SOQUETE LORENZETTI PORC. COMUM 1450	20	R\$ 30,40
	12/12/2016	NF. 22413	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.ME	LÂMPADA OSRAM 45 W E 26W	60	R\$ 1.014,00
780	12/12/2016	NF. 22413	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.ME	ABRAÇADEIRA 30 CM	200	R\$ 18,00
		NF. 22413	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.ME	REATOR ELETRÔNICO 2X26W	20	R\$ 550,00
		NF. 22413	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.ME	FITA ISOLANTE 20 MTS	2	R\$ 9,00
		NF. 22413	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.ME	LUMINÁRIA TARTARUGA CHAPA BRANCA	10	R\$ 120,90
781	15/12/2016	NF. 420	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 1.001,78
		NF. 421	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 927,27
782	15/12/2016	NF. 5157	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 11/2016		R\$ 87,04
783	15/12/2016	NF. 32838	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE CREDENCIAMENTO 01/2016		R\$ 74,96
784	15/12/2016	NF. 7482	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 90,00
785	15/12/2016	NF. 69531	NIPPOKAR LTDA.	SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 20.000 KM - COROLLA		R\$ 234,00
	15/12/2016	NF. 136476	NIPPOKAR LTDA.	JOGO ELEMENTO FILTRO	1	R\$ 48,00
	15/12/2016	NF. 136476	NIPPOKAR LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	R\$ 32,10
	15/12/2016	NF. 136476	NIPPOKAR LTDA.	JUNTA ALUMÍNIO	1	R\$ 4,50
	15/12/2016	NF. 136476	NIPPOKAR LTDA.	ÓLEO LUBRIFICANTE	4,2	R\$ 167,58
786	15/12/2016	NF. 26728	J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA.	CAFÉ ESPECIAL GOURMET TORRADO EM GRÃOS	70	R\$ 1.890,00
Sub Total						R\$ 544.170,32

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
787	15/12/2016	NF. 4968	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
788	15/12/2016	NF. 43931	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
	15/12/2016	NF. 43932	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
789	15/12/2016	NF. 452	STRELOW E MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 245,00
790	15/12/2016	NF. 3639	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	142,424	R\$ 486,66
	15/12/2016	NF. 3639	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	211,638	R\$ 723,16
791	15/12/2016	NF. 3685	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 420,17
792	15/12/2016	FATURA 12419	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
793	15/12/2016	NF. 15851	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
794	15/12/2016	NF. 447665	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 23.721,99
795	15/12/2016	NF. 5692	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
796	15/12/2016	NF. 122257	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
797	15/12/2016	NF. 47	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
798	15/12/2016	NF. 1345	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
800	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.671,24
801	15/02/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.103,40
802	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.079,36
803	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.343,57
804	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.238,57
805	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.261,36
806	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.142,21
807	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.879,19
808	15/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.037,89
809	15/12/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 13/2016		R\$ 118.604,44
810	15/12/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 11/2016		R\$ 141.572,46
811	15/12/2016	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 13/2016		R\$ 22.345,58
812	15/12/2016	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 11/2016		R\$ 22.746,24
813	16/12/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016		R\$ 811.370,95
819	16/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.713,92
Sub Total						1.227.946,33

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
823	16/12/2016	NF. 474	ALEXANDRE MENDES MORAIS MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE MANUT. ELÉTRICA, E REPAROS ILUM.		R\$ 1.900,00
824	16/12/2016	NF. 63343	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR EM SACHE REFINANDO CARAVELAS	10	R\$ 230,00
	16/12/2016	NF. 63344	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	MEXEDOR PARA CAFÉ PEQUENO PRAFESTA	100	R\$ 255,00
825	16/12/2016	NF. 1650702	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 51 SERVIDORES		R\$ 20.763,24
826	16/12/2016	FATURA 962302	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 64,11
833	20/12/2016	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 189,10
834	20/12/2016	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 77,17
835	20/12/2016	NF. 599	IBRAP INST.BRASIL. ADMIN. E GOVERN.PUBL.LT.	TREIN.CURSO RECONDUÇÃO DA DESP.PESSOAL		R\$ 1.736,00
836	20/12/2016	NF. 137614	NIPPOKAR LTDA.	JOGO ELEMENTO FILTRO		R\$ 48,00
	20/12/2016	NF. 137614	NIPPOKAR LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL		R\$ 32,10
	20/12/2016	NF. 137614	NIPPOKAR LTDA.	JUNTA ALUMÍNIO		R\$ 4,50
	20/12/2016	NF. 137614	NIPPOKAR LTDA.	ÓLEO LUBRIFICANTE		R\$ 164,58
	20/12/2016	NF. 69250	NIPPOKAR LTDA.	SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 20.000 KM - COROLLA		R\$ 234,00
837	20/12/2016	NF. 5281	DIGIMETTA IND. COM. E SERV. DE SINALIZAÇÃO L.	PRISMA DE MESA 28 X10 X 5 X 7 CM	20	R\$ 490,00
838	20/12/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.316,26
840	21/12/2016	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 12/2016		R\$ 691,55
841	26/12/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.458,36
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 716						-R\$ 1.223,20
Sub Total						34.430,77
Valor Total						1.806.547,42