

MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
544	07/08/2015	NF. 21512	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	LÂMPADAS VAPOR MET. BIPINO 150W	2	R\$ 89,00
	07/08/2015	NF. 21512	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	LÂMPADAS VAPOR MET. 400W	1	R\$ 49,50
	07/08/2015	C. FISCAL	MARELLA'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 25,70
613	01/09/2015	NF. 11496	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
614	01/09/2015	APÓLICE 9031	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS		R\$ 3.123,29
615	01/09/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 147,00
616	02/09/2015	NF. 1520794	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.771,54
617	04/09/2015	NF. 01406	ROBERTO B. DA ROSA CHURRASCARIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 32,34
	04/09/2015	RECIBO 26146	PIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA. ME	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL - CMV 001		R\$ 7,00
	04/09/2015	NF. 019230	FLORIPA & FRANÇA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 14,50
	04/09/2015	NF. 2161	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÃO LIVRO DE CHAMADAS	1	R\$ 30,00
	04/09/2015	NF. 317	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CONFECÇÃO DE 4 CÓPIAS DE CHAVES	4	R\$ 28,00
	04/09/2015	NF. 249	ESPELHARTE COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS	CONFECÇÃO DE QUADRO	1	R\$ 63,00
	04/09/2015	C. FISCAL	R. CALEFI ME	CONFECÇÃO DE 3 CÓPIAS DE CHAVES	3	R\$ 24,00
	04/09/2015	C. FISCAL	R. CALEFI ME	CONFECÇÃO DE 1 CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 7,00
	04/09/2015	C. FISCAL	R. CALEFI ME	AQUISIÇÃO DE CILINDRO E 4 CHAVES YALE		R\$ 39,00
	04/09/2015	NF. 8007	VALIGEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ REFRIGERAÇÃO	TORNEIRA PARA BEBECOURO	1	R\$ 28,00
	04/09/2015	NF. 266	IVAN APARECIDO BONANNO - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 38,50
	04/09/2015	NF. 21551	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA	SIFÃO CORRUGADO METALIZADO	4	R\$ 70,00
	04/09/2015	NF. 63569	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	PINGADEIRA FILTRO FR 600 BRANCO	1	R\$ 10,00
	04/09/2015	NF. 63569	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	TAMPA DA PINGADEIRA FR 600 BRANCO	1	R\$ 3,00
	04/09/2015	NF. 63569	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	TORNEIRA BR AL COPO GRAV AZUL	1	R\$ 13,00
	04/09/2015	NF. 63569	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	TORNEIRA BR AL COPO GRAV CINZA	1	R\$ 13,00
618	04/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 453,38
619	04/09/2015	NF. 365	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
620	04/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.645,20
621	08/09/2015	NF. 5528	WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI	SELETOR VGA/UXGA	1	R\$ 83,00
	08/09/2015	NF. 5528	WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI	ADAPTADOR DE VÍDEO DVI MACHO/FÊMEA	5	R\$ 197,00
	08/09/2015	NF. 5528	WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI	ADAPTADOR DE VÍDEO 04 CABOS DE 5 METROS	4	R\$ 204,00
Sub Total						R\$ 24.990,93

MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	08/09/2015	NF. 5528	WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI	TERMINAIS VGA	6	R\$ 15,00
	08/09/2015	NF. 5528	WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI	FILTRO DE FERRITE ANTI-MAGN. P/CABO VGA	12	R\$ 372,00
622	08/09/2015	NF. 107104	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 80 ML C/ 100	125	R\$ 230,00
623	09/09/2015	NF. 2260	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME	NOTEBOOK ACER 4GB TELA DE 15,6	4	R\$ 7.140,00
624	10/09/2015	NF. 49797	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	20	R\$ 33,60
	10/09/2015	NF. 49797	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR EM SACHE CARAVELAS 5GRS	15	R\$ 243,00
625	10/09/2015	NF. 5200	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
626	10/09/2015	FATURA 1755282	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 08/2015		R\$ 55.836,00
627	10/09/2015	NF. 4084	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
628	10/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.811,17
629	11/09/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 989,70
630	11/09/2015	NF. 24204	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 14/2015		R\$ 56,22
631	15/09/2015	RECIBO	ASSOC. BRASIL. TELEVISÕES E RÁD. LEGISL.ASTRAL	TERMO DE COOPERAÇÃO - ASSOCIAÇÃO		R\$ 3.000,00
633	15/09/2015	NF. 107478	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 180 ML C/ 100	125	R\$ 235,25
634	15/09/2015	NF. 621	JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
635	18/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.698,90
636	18/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.978,96
642	18/09/2015	NF. 289949	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 48.795,12
643	18/09/2015	NF. 106010	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
644	18/09/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015		R\$ 757.706,09
645	18/09/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 08/2015		R\$ 128.333,91
646	21/09/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 523,24
648	21/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 18.602,06
649	21/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.307,48
650	21/09/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 180,70
651	21/09/2015	NF. 1883	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERV. LTDA. ME	MONITOR LED 20 POLEGADAS PRETO	12	R\$ 5.027,88
	21/09/2015	NF. 1882	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERV. LTDA. ME	TECLADO USB MICROSOFT 6JH	30	R\$ 1.230,00
	21/09/2015	NF. 1882	DEMARQUE & ALMEIDA COM. SERV. LTDA. ME	HD SATA INTERNO 2 TB 3,5" SEAGATE	2	R\$ 698,00
652	21/09/2015	NF. 2979	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
Sub Total						1.055.311,49

MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
653	21/09/2015	NF. 2652	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	209,6458	R\$ 632,92
	21/09/2015	NF. 2652	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA ADITIVADA	209,749	R\$ 633,23
654	21/09/2015	NF. 4849	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
655	21/09/2015	FATURA 10870	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
656	21/09/2015	NF. 43440	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
657	23/09/2015	FATURA 938099	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 15/2015		R\$ 516,26
658	23/09/2015	NF. 1793	MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIM. P/ NFORM.LT.	FONTE ATX 750 WATTS REAL 24 PINOS	2	R\$ 390,00
659	23/09/2015	NF. 368	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
660	23/09/2015	NF. 2989	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	SERVIDOR HP ML 350 GEN TIPO TORRE	1	R\$ 28.000,00
	23/09/2015	NF. 2989	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	LIC. WIN SERVERS STD 2012 MICROSOFT	1	R\$ 2.500,00
660	23/09/2015	NF. 2987	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	MOTHERBOARD MSI 1150 GUARD PRO	2	R\$ 746,00
	23/09/2015	NF. 2987	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	HD EXTERNO SEAGATE ITB EXPANSION USB 3.0	4	R\$ 1.020,00
	23/09/2015	NF. 2987	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	HD SATA III SEAGTE 500 GB	12	R\$ 2.376,00
661	23/09/2015	FATURA 702857	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 71,96
662	24/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.194,13
663	24/09/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.402,38
664	25/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.096,25
665	25/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.162,26
666	25/09/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.459,47
667	25/09/2015	NF. 147	MICNET TECNOLOGIA E COM. DE INFORM. LT. ME	MEMÓRIA DE 8 GB KINGSTON DDR3	4	R\$ 760,00
668	25/09/2015	NF. 277	IT2 BRASIL - COM. DE EQUIP. SERVIÇOS DE INF.	PLACA MÃE 1155 H61M SI GIGABYTE	14	R\$ 2.450,00
	25/09/2015	NF. 277	IT2 BRASIL - COM. DE EQUIP. SERVIÇOS DE INF.	GRAVADOR DE DVD 24RW SATA INTERNO LG	12	R\$ 684,00
	25/09/2015	NF. 276	IT2 BRASIL - COM. DE EQUIP. SERVIÇOS DE INF.	GABINETE ATX 2BAIAS C/FONTE 220W PTO/PRATA	12	R\$ 1.020,00
673	30/09/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 08/2015		R\$ 22.041,30
674	30/09/2015	NF. 319	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.929,05
675	30/09/2015	NF. 24461	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 15/2015		R\$ 74,96
	30/09/2015	NF. 24623	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 16, 17 E 18/2015		R\$ 224,88
676	30/09/2015	FATURA 940845	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 17/2015		R\$ 885,02
677	30/09/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 140,00
Sub Total						95.824,02

MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
678	30/09/2015	NF. 1626894	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.836,96
679	30/09/2015	NF. 4213	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 15.399,39
680	30/09/2015	NF. 3525	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 07 E 08/2015		R\$ 170,19
681	30/09/2015	NF. 50504	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BR 300M BABY - FD.	10	R\$ 308,70
682	30/09/2015	NF. 159	ALLAN RODRIGUES SILVA - ME	PLACA DE VÍDEO SAPPHIRE RO 270X4GB DDR 256B	2	R\$ 2.200,00
683	30/09/2015	NF. 7842	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 544 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 164,20
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 544						-R\$ 774,78
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 617 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015						R\$ 1.079,66
Sub Total						R\$ 26.108,92
Valor Total						R\$ 1.202.235,36

