

MÊS DE OUTUBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
685	01/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	AUXÍLIO FUNERAL		R\$ 1.757,74
686	01/10/2015	NF. 11758	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
687	01/10/2015	NF. 31662	MAGAZINE LUIZA S/A	FORNO MICROONDAS BRANCO CAP. 20 LTS MIDEA	2	R\$ 658,00
688	01/10/2015	NF. 969218	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 52 SERVIDORES		R\$ 10.434,26
689	01/10/2015	NF. 7	MARCOS ROBERTO GOMES DE SOUZA 19552320836	PASTA PALHA DE CARTOLINA 180 GR - DEP. LEGISL.	7000	R\$ 2.380,00
690	01/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL - COMPLEMENTO		R\$ 4.088,01
691	02/10/2015	NF. 6979	INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	APARELHO LOCALIZADOR DE CABOS (REDE/TELEF.)	1	R\$ 134,00
692	05/10/2015	NF. 12461	K. TAL COMÉRCIO LTDA. - ME	FITA E ALFINETES		R\$ 12,00
	05/10/2015	NF. 1357	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2	R\$ 20,00
	05/10/2015	C. FISCAL	DONA QUENTINHA CAFÉ, QUILO E GRILL LTDA. ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 38,50
	05/10/2015	C. FISCAL	DONA QUENTINHA CAFÉ, QUILO E GRILL LTDA. ME	REFEIÇÕES	2	R\$ 68,90
	05/10/2015	NF. 1072	MARLENE APARECIDA DEPAULA MORAES - ME	FITA DE CETIM - ROLO	9	R\$ 38,70
	05/10/2015	C. FISCAL	JURACI JORGE GANDIN - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 55,90
	05/10/2015	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,90
	05/10/2015	NF. 30062	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	LÂMPADA DE VAPOR	1	R\$ 37,80
	05/10/2015	C. FISCAL	KILUS GRILL LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 31,94
	05/10/2015	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,90
	05/10/2015	NF. 2461	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA.	CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS	5	R\$ 15,00
	05/10/2015	C. FISCAL	BELA CAPRI PADARIA E PIZZARIA LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 16,60
	05/10/2015	NF. 254	ESPELHARTE COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS	AQUISIÇÃO DE QUADROS	2	R\$ 62,00
	05/10/2015	NF. 250	LEANDRO BATISTA CREPALDI	REPARAÇÃO DE FAIXAS - DIVULGAÇÃO DA LOA	3	R\$ 35,00
	05/10/2015	NF. 1167	WP - COMÉRCIO DE GAS EIRELI - EPP	BOTIÕES DE GÁS C/ 45 KGS.	2	R\$ 400,00
	05/10/2015	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA P/ MÁQUINA CORTAR GRAMA	5	R\$ 17,00
693	07/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 13.457,20
694	09/10/2015	NF. 2288	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE SERV.DELL	1	R\$ 1.190,00
695	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO CONDUTOR DE VEÍCULOS		R\$ 2.754,11
696	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 702,71
697	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO CONDUTOR DE VEÍCULOS		R\$ 2.754,11
698	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 231,44
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 48.391,66</b>

MÊS DE OUTUBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
699	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.863,29
700	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.537,11
701	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.010,86
702	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.777,75
703	09/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.087,73
704	13/10/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.338,20
705	13/10/2015	NF. 4199	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 4.713,31
706	13/10/2015	FATURA 1772300	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 09/2015		R\$ 53.074,00
707	13/10/2015	NF. 5326	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
708	13/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 12.990,22
709	15/10/2015	NF. 665	JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
711	16/10/2015	NF. 107035	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
712	19/10/2015	NF. 976285	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 01 SERVIDOR - COMPL.		R\$ 233,95
713	19/10/2015	NF. 381773	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 22.797,72
716	20/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO CONDUTOR DE VEÍCULOS		R\$ 2.754,11
718	20/10/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 178,24
720	20/10/2015	NF. 30611	RODRIGO TONELOTTO	PAPEL INTER BCO. 2D C/ 1000 PRIMULA	80	R\$ 704,00
721	20/10/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 202,56
722	20/10/2015	NF. 3033	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
723	20/10/2015	NF. 043468	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
724	20/10/2015	FATURA 10993	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER		R\$ 870,91
725	20/10/2015	NF. 4854	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
727	20/10/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015		R\$ 748.670,82
728	20/10/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 09/2015		R\$ 123.503,32
729	21/10/2015	NF. 377	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.827,04
730	22/10/2015	NF. 222086	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3		R\$ 105,00
731	22/10/2015	NF. 981	DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA. - EPP	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DE LAPELA	2	R\$ 3.740,00
732	23/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.933,36
733	23/10/2015	NF. 224	3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. LT.ME	MICROFONE SEM FIO SHURE SVX14BR	1	R\$ 1.900,00
<b>Sub Total</b>						<b>1.021.942,47</b>

MÊS DE OUTUBRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
735	23/10/2015	FATURA 719753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 384,44
736	26/10/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 6.018,86
741	28/10/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 432,00
742	29/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.870,97
743	29/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.684,37
744	29/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.462,40
745	29/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 241,33
746	29/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.212,07
747	29/10/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.564,44
749	29/10/2015	NF. 25116	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 19 E 20/2015		R\$ 149,92
	29/10/2015	NF. 25343	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 21/2015		R\$ 74,96
750	29/10/2015	NF. 324	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.929,05
751	29/10/2015	NF. 3932	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 76,00
752	29/10/2015	NF. 4250	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 15.399,39
753	29/10/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 09/2015		R\$ 21.612,51
754	29/10/2015	NF. 3630	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 09/2015		R\$ 79,30
755	29/10/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 147,00
756	29/10/2015	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 10/2015		R\$ 119,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 617						-R\$ 1.079,66
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 692 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015						R\$ 604,86
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 55.983,21</b>
<b>Valor Total</b>						<b>1.126.317,34</b>

