

MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
680	20/10/2016	C.FISCAL	ARTE DECORAÇÕES LTDA. - ME	GANCHOS PARA CORTINAS	50	R\$ 12,50
706	01/11/2016	NF. 1904942	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.290,42
707	04/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 40.426,40
708	04/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 14.434,25
709	04/11/2016	APÓLICE 5651	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	SEGURO DE COMPREENSIVO EMPRESARIAL		R\$ 4.000,00
710	09/11/2016	NF. 1595	MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	SULFITE A4 210 X 297 75 GRS ONE	100	R\$ 1.660,00
711	09/11/2016	NF. 23	JAIR GAMERO MERINO JUNIOR - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA CYAN	2	R\$ 1.306,60
	09/11/2016	NF. 23	JAIR GAMERO MERINO JUNIOR - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA MAG.	2	R\$ 1.336,00
	09/11/2016	NF. 23	JAIR GAMERO MERINO JUNIOR - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA YELL	2	R\$ 1.338,00
	09/11/2016	NF. 23	JAIR GAMERO MERINO JUNIOR - ME	CARTÃO CF DE 32 GB VELOC. 90 MB P/CANON	1	R\$ 76,00
712	10/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.203,48
713	10/11/2016	NF. 6978	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.300,00
714	10/11/2016	FATURA 1940911	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 10/2016		R\$ 55.037,38
715	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	SILENCIOSO TRASEIRO - MANUT. GOL	1	R\$ 198,00
	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	CANO INTERMEDIÁRIO - MANUT. GOL	1	R\$ 68,00
	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	ABRAÇADEIR P/ ESCAPAMENTO - MANUT. GOL	1	R\$ 4,50
	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - MANUT. GOL	1	R\$ 15,00
	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	CORREIA DENTADA - MANUT. GOL	1	R\$ 42,00
	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	TENSOR - MANUT. GOL	1	R\$ 92,00
	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	FILTRO DE AR CONDICIONADO - MANUT. GOL	1	R\$ 15,00
	10/11/2016	NF. 702	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA. LTDA. - ME	MÁQUINA DO VIDRO - MANUT. GOL	1	R\$ 130,00
716	10/11/2016	C.FISCAL	CUCA LEGAL LANCHES LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 39,00
	10/11/2016	NF. 03449	JAJA NOVIDADES LTDA.- ME	GUARDA CHUVAS	3	R\$ 45,00
	10/11/2016	C.FISCAL	GENERAL PARAISO BUFFET LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 48,00
	10/11/2016	RECIBO	TCG PARKING ESTACIONAMENTOS SPE LTDA.	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 7,00
	10/11/2016	NF. 4753	R. CALEFI - ME	01 CADEADO E 01 CÓPIA DE CHAVE		R\$ 23,00
	10/11/2016	NF. 3844	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA.	CÓPIAS COLORIDAS - CERTIFICADOS	8	R\$ 24,00
	10/11/2016	C.FISCAL	CONSTRUVALI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	SELANTE POLIURETANO	4	R\$ 90,80
717	11/11/2016	NF. 121065	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
Sub Total						R\$ 133.942,33

MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
718	11/11/2016	NF. 6599	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 90,00
719	11/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO CONDUTOR DE VEÍCULOS		R\$ 3.064,49
720	11/11/2016	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.427,44
722	11/11/2016	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 1.000,00
724	16/11/2016	NF. 1293	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
725	16/11/2016	NF. 43	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
726	16/11/2016	NF. 9525	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO APRES. E DEBATE LOA 2017		R\$ 500,00
727	17/11/2016	NF. 5593	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
728	17/11/2016	NF. 15588	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
729	18/11/2016	NF. 281255	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 23.941,64
730	18/11/2016	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016		R\$ 814.992,83
736	18/11/2016	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 10/2016		R\$ 143.528,40
737	21/11/2016	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 143,10
738	21/11/2016	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 82,02
739	21/11/2016	NF. 43925	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
740	21/11/2016	NF. 3638	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 420,17
741	21/11/2016	NF. 4959	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
742	21/11/2016	NF. 441	STRELOW E MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 210,00
743	21/11/2016	NF. 3580	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	42,398	R\$ 145,04
	21/11/2016	NF. 3580	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	205,05	R\$ 701,48
744	21/11/2016	NF. 708	J. C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA LTDA. - ME	HORAS MANT. CONTRATO - REPAROS GOL BNZ0361		R\$ 394,00
745	21/11/2016	FATURA 12320	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
747	22/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.445,52
748	23/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO CONDUTOR DE VEÍCULOS		R\$ 3.064,49
749	23/11/2016	FATURA 944714	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 21,31
750	24/11/2016	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.220,95
751	24/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.724,25
752	24/11/2016	NF. 2337	PERFIL OUTDOOR E GRÁFICA DIGITAL LTDA. EPP	CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSÃO LONA 280G	4	R\$ 365,00
756	25/11/2016	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 33.195,87
Sub Total						1.081.498,20

