

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
15	12/01/2015	NF. 208	CARLOS EDUARDO C. STAMATO	PLASTIFICAÇÕES E CLIPS (CRACHÁS)	18	R\$ 30,60
	12/01/2015	NF. 996	M2 CHAVEIROS LTDA.	TROCA SEGREDO/MIOLO FECHADURA/CÓPIAS CHAVE	3	R\$ 30,00
	12/01/2015	NF. 5360	MADEIREIRA NATIVA LTDA. - EPP	FECHADURA	1	R\$ 34,00
	12/01/2015	NF. 8665	VIVAL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	ROLO ESPUMA E FRASCOS DE TINTAS		R\$ 48,54
	12/01/2015	NF. 1123	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	2	R\$ 20,00
	12/01/2015	NF. 7634	ARMAZEM AGRICOLA VINHEDO LTDA.	FERTILIZANTE (KG)	50	R\$ 72,00
	12/01/2015	NF. 7634	ARMAZEM AGRICOLA VINHEDO LTDA.	ESTERCO DE GADO (LTS.)	40	R\$ 17,00
	12/01/2015	NF. 9775	MULTI PAPER - ANDREIA FOLI EPP	EXPOSITORES DE ACRÍLICO	3	R\$ 54,00
	12/01/2015	NF. 1134	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CARIMBO AUTOMÁTICO	1	R\$ 28,00
72	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 15.725,94
73	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 14.503,79
74	02/02/2015	NF. 7065	JV EDITORA LIMITADA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE VALINHOS	25	R\$ 2.500,00
75	02/02/2015	NF. 687837	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 63 SERVIDORES		R\$ 14.990,47
76	02/02/2015	NF. 9225	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
77	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.455,65
78	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 100.525,50
79	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.526,37
80	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.281,78
81	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 957,17
82	02/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.456,89
83	03/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.187,68
84	03/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 21.650,60
85	03/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.985,75
86	03/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.439,76
87	03/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 51.341,48
88	04/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.706,54
89	04/02/2015	NF. 1949540	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 9.326,41
90	05/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 819,94
91	05/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.464,15
Sub Total:						R\$ 299.134,95

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
92	05/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.647,84
93	05/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.318,90
94	05/02/2015	IPVA2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	SEGURO DPVAT2015 - VEÍCULOS OFICIAIS CMV		R\$ 631,50
95	05/02/2015	NF. 244	KMLR PINHEIRO INFORMÁTICA - EPP	ILUMINADOR TIPO COMER EXTER PARA VIDEO	2	R\$ 3.200,00
98	06/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 988,68
99	06/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.401,48
100	06/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.471,59
101	06/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.018,45
102	09/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.171,77
103	09/02/2015	NF. 3641	VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 12.854,24
104	09/02/2015	NF. 698	F. R. MATAVELLI ME	TOLDO EM ALUMÍNIO RAMPA DO PLENÁRIO		R\$ 2.450,00
	09/02/2015	NF. 698	F. R. MATAVELLI ME	TOLDO EM ALUMÍNIO PORTA DO TEATRO		R\$ 539,00
	09/02/2015	NF. 698	F. R. MATAVELLI ME	TOLDO EM ALUMÍNIO RECEPÇÃO		R\$ 5.908,00
105	10/02/2015	NF. 98113	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
106	10/02/2015	FATURA 165626	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 01/2015		R\$ 55.450,00
107	10/02/2015	NF. 310	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
108	10/02/2015	NF. 4339	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
109	10/02/2015	NF. 4777	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 9.778,41
110	11/02/2015	NF. 26	GASPARI E NALIN COM. E ACES. PARA VEÍCULOS LT.	APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR VEÍCULOS COROLLA	3	R\$ 360,00
111	12/02/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.473,80
112	12/02/2015	NF. 2009	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÃO LIVRO ATA	2	R\$ 50,00
	12/02/2015	NF. 2010	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	ENCADERNAÇÃO LIVRO PORTARIAS	1	R\$ 25,00
	12/02/2015	NF. 26240	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	TORNEIRA PARA PIA	1	R\$ 43,72
	12/02/2015	NF. 372	LAVANDERIA AVANCI LTDA. - ME	LAVAGEM DE TOALHAS	3	R\$ 60,00
	12/02/2015	NF. 601	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEICULO OFICIAL	1	R\$ 17,00
	12/02/2015	NF. 602	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEICULO OFICIAL	1	R\$ 17,00
	12/02/2015	NF. 603	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEICULO OFICIAL	1	R\$ 17,00
	12/02/2015	NF. 604	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEICULO OFICIAL	1	R\$ 17,00
	12/02/2015	NF. 605	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEICULO OFICIAL	1	R\$ 17,00
Sub Total:						120.185,30

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	12/02/2015	C. FISCAL	ZONA CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 11,75
	12/02/2015	C. FISCAL	JURACI JORGE GANDIN - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 52,00
	12/02/2015	RECIBO	J. TANAKA PARK ESTACIONAMENTO - EPP	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL	1	R\$ 30,00
	12/02/2015	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 25,50
	12/02/2015	RECIBO	BMJ - ESTACIONAMENTO LTDA. - ME	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL	1	R\$ 16,00
	12/02/2015	C. FISCAL	BJL REFEIÇÕES LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 50,00
113	13/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.296,31
114	13/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 16.747,12
115	13/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.033,63
117	18/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 689,69
118	18/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.103,50
119	19/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 103,36
122	20/02/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 126,02
126	20/02/2015	NF. 5321	IDALINA SALLA & CIA LTDA. ME	REVISÃO PREV. E CORRETIVA GOL 1.6 BNZ0361		R\$ 625,00
	20/02/2015	NF. 5437	IDALINA SALLA & CIA LTDA. ME	REVISÃO PREV. E CORRETIVA GOL 1.6 BNZ0371		R\$ 702,00
127	20/02/2015	NF. 2	PEDRAS CAMPOS COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. ME	PEDRAS MOSAICO PORTUGUÊS - CALÇAMENTO - M2	275	R\$ 35.750,00
128	20/02/2015	NF. 550	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME	SERV.DE STREAMING ON LINE TV CAMARA		R\$ 580,00
129	20/02/2015	NF. 43	VALDEMAR FERNANDES DA SILVA ME	MESA ILUMINAÇÃO CH PILOT 2000 DMX MIXER 512	1	R\$ 1.450,00
	20/02/2015	NF. 42	VALDEMAR FERNANDES DA SILVA ME	LEDS RIBALTA 12 CANAIS DMX	5	R\$ 8.400,00
130	20/02/2015	NF. 389	S. DO NASCIMENTO R. EQUIPTOS. DE VÍDEO PROD.	LUMINÁRIA 4 LÂMPADAS PRO	6	R\$ 5.872,50
	20/02/2015	NF. 389	S. DO NASCIMENTO R. EQUIPTOS. DE VÍDEO PROD.	LUMINÁRIA 6 LÂMPADAS PRO	2	R\$ 2.457,00
131	20/02/2015	NF. 154	ART AUDIO VÍDEO PROJEÇÕES & INFORM. LT. EPP	CABO DE MICROFONE BALANCEADO 0,30MM - MT	100	R\$ 285,00
	20/02/2015	NF. 154	ART AUDIO VÍDEO PROJEÇÕES & INFORM. LT. EPP	CONECTOR MACHO/FÊMEA XLR	30	R\$ 493,05
132	20/02/2015	NF. 2207	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	274,77	R\$ 777,02
133	20/02/2015	NF. 6911	CAMPOLI - COM. DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LUXO D 8X30MT	15	R\$ 412,50
	20/02/2015	NF. 6911	CAMPOLI - COM. DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	PAPEL INTERF. LUXO FD 1000	90	R\$ 774,00
	20/02/2015	NF. 6911	CAMPOLI - COM. DE UTENSÍLIOS LTDA. ME	ESPONJA MULTIUSO PCT. 1UNID.	3	R\$ 1,14
134	20/02/2015	NF. 2610	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
135	20/02/2015	NF. 4790	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
Sub Total						R\$ 91.660,14

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
136	20/02/2015	NF. 43273	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
137	20/02/2015	NF. 2384	MERLIN VÍDEO LDTA.	SERVICO DE RECONFIGURAÇÃO EM TRICASTER		R\$ 2.000,00
137	20/02/2015	NF. 13355	MERLIN VÍDEO LDTA.	HD PARA MANUTENÇÃO EM TRICASTER	1	R\$ 681,36
	20/02/2015	NF. 1355	MERLIN VÍDEO LDTA.	HD 4TB SATA III 5900 RPM MANUT. EM TRICASTER	1	R\$ 917,00
139	20/02/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 60,35
140	20/02/2015	FATURA 10152	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 870,91
141	20/02/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 01/2015		R\$ 83.733,10
142	20/02/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015		R\$ 811.312,01
143	23/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.354,54
144	23/02/2015	FATURA 587618	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 49,48
145	24/02/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.115,68
146	25/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 47.196,40
147	26/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 20.093,96
148	26/02/2015	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2014		R\$ 17.250,00
150	26/02/2015	NF. 2666	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. EPP	BATERIA/BIEL/ÓLEO MOTOR/FILTRO AR		R\$ 360,92
	26/02/2015	NF. 2666	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. EPP	TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA/FUSÍVEL LÂMINA		R\$ 8,49
	26/02/2015	NF. 2666	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. EPP	BOTÃO VIDRO/LÂMPADA TORPEDO		R\$ 71,99
	26/02/2015	NF. 2666	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. EPP	FILTRO ÓLEO, DE AR E XOMBUSTÍVEL		R\$ 49,00
151	26/02/2015	NF. 2607	LINCE GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP	PASTA BRANCA DEP. FINANCEIRO 46X32 CM	2000	R\$ 1.060,00
152	27/02/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 01/2015		R\$ 20.791,52
153	27/02/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 210,00
154	27/02/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.191,63
155	27/02/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 370,00
156	27/02/2015	NF. 275	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
GASTOS REFERENTES AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 15 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME REGISTROS ACIMA						-R\$ 334,14
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 15						-R\$ 286,21
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 112 A SER DEVOLVIDO EM MARÇO DE 2015						R\$ 1.051,03
Sub Total:						R\$ 1.023.263,97
Total:						R\$ 1.534.244,36