

MÊS DE JANEIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
1	02/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.188,60
2	02/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 426,46
3	05/01/2015	NF. 1806475	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.088,48
4	05/01/2015	NF. 2544	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	BATERIA KMF 45D	1	R\$ 171,00
	05/01/2015	NF. 2544	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	PASTILHA DE FREIO GV 08	1	R\$ 63,00
	05/01/2015	NF. 2544	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	VELA VW GOL/FOX 1.0 8V	1	R\$ 62,00
	05/01/2015	NF. 2544	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	ÓLO MOTOR 15W SEMI SINT. PETRRONAS	4	R\$ 80,00
	05/01/2015	NF. 2544	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	FILTRO ÓLEO VW GOL/PAR/SAV 1.0 8/16V	1	R\$ 14,00
	05/01/2015	NF. 2544	CAP VALINHOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.EPP	CB VELA VW GOL/FOX/GOLF/POL 1.0/1.6 8V	1	R\$ 103,00
5	07/01/2015	FATURA 838722	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICAÇÃO PREGÃO 23/2014		R\$ 1.475,04
6	09/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 473,68
7	09/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.357,50
8	09/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.363,08
9	12/01/2015	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.473,10
10	12/01/2015	NF. 4207	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.952,92
11	12/01/2015	NF. 42986	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO KEROPOPO 180 ML. CX C/ 2500 UNID.	5	R\$ 265,00
	12/01/2015	NF. 42987	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	30	R\$ 49,20
12	12/01/2015	NF. 20039	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. E PUBL. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 23/2014		R\$ 243,62
	12/01/2015	NF. 19892	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. E PUBL. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 25/2014		R\$ 74,96
13	12/01/2015	NF. 217732	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	APOLO PLAST. CORRUGADO - MTS	50	R\$ 79,50
	12/01/2015	NF. 217732	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CONJUNTO 4X2 EMBUTIR TOM. 2P + T 10 AMP.	6	R\$ 24,90
	12/01/2015	NF. 217732	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CABO PP 2X2 50 MM - MTS	100	R\$ 225,00
	12/01/2015	NF. 217731	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ARAME GALVANIZADO N. 14 - RLS	1	R\$ 9,50
	12/01/2015	NF. 217731	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CABO PP 3X2.5MM E 3X4MM - MTS	200	R\$ 790,00
	12/01/2015	NF. 217731	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ABRAÇADEIRA NYLON F30CM	200	R\$ 20,00
	12/01/2015	NF. 217731	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	3M FITA ISOLANTE IMPERIAL	5	R\$ 15,00
14	12/01/2015	FATURA 1645886	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 12/2014		R\$ 58.410,00
15	12/01/2015	NF. 267	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVE YALE	10	R\$ 50,00
	12/01/2015	NF. 1086	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	13	R\$ 244,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 80.792,54</b>

MÊS DE JANEIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	12/01/2015	NF. 2166	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	ÓLEO DIESEL	120	R\$ 299,95
	12/01/2015	NF. 268	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIA DE CHAVE YALE	1	R\$ 5,00
	12/01/2015	C. FISCAL	CINESTEC COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	CABOS USB	2	R\$ 12,00
	12/01/2015	C. FISCAL	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA. ME	SOQUETES DE PORCELANA	2	R\$ 3,50
	12/01/2015	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA	5	R\$ 15,00
	12/01/2015	NF. 1842	KIMURA AGROPECUÁRIA VALINHENSE LTDA.	HERBICIDA	5	R\$ 150,00
	12/01/2015	NF. 2189	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	ÓLEO 2 TEMPOS	0,5	R\$ 9,00
	12/01/2015	RECIBO	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CÓPIAS XEROGRÁFICAS	34	R\$ 6,80
	12/01/2015	NF. 4309	L.B. ERNESTO & DAMÁSIO LTDA. - EPP	FIO DE NYLON	40	R\$ 40,00
	12/01/2015	NF. 4651	IRMÃOS MEIRELLES & CIA. LTDA.	INSETICIDA	2	R\$ 44,40
16	13/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.969,74
17	13/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.995,55
18	13/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.353,40
19	13/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 856,16
20	13/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.241,55
21	14/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.157,41
22	14/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 735,67
23	14/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.019,66
24	14/01/2015	NF. 8941	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.954,94
25	16/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		R\$ 12.548,20
26	16/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.398,14
27	16/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO CONDUTOR DE VEÍCULO		R\$ 2.592,60
29	16/01/2015	NF. 1052	INTER SHOPPING COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME	CORTINA BOCA DE CENA	1	R\$ 19.350,00
	16/01/2015	NF. 1052	INTER SHOPPING COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME	CORTINA INTERMEDIÁRIA	1	R\$ 14.413,00
	16/01/2015	NF. 1052	INTER SHOPPING COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME	CORTINA ROTUNDA	1	R\$ 15.055,00
	16/01/2015	NF. 1052	INTER SHOPPING COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME	CORTINA BAMBOLINA	2	R\$ 5.084,00
	16/01/2015	NF. 1052	INTER SHOPPING COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME	CORTINA BAMBOLINA 12M	1	R\$ 2.526,00
	16/01/2015	NF. 1052	INTER SHOPPING COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME	CORTINA BAMBOLINA 14,7M	1	R\$ 5.025,00
	16/01/2015	NF. 1052	INTER SHOPPING COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME	CORTINA TAPADEIRA	2	R\$ 5.547,00
<b>Sub Total</b>						<b>102.408,67</b>

MÊS DE JANEIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
30	16/01/2015	NF. 6650	COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA.	GRUPO GERADOR DIESEL AUTOM. 375/338 KVA	1	R\$ 152.000,00
31	16/01/2015	NF. 43189	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.300,00
32	16/01/2015	NF. 2581	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 380,05
33	16/01/2015	APÓLICE 15648218	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A	SEGURO TOYOTA COROLLA FELX 16V	3	R\$ 10.500,00
34	16/01/2015	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 42,61
35	16/01/2015	NF. 4787	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
36	16/01/2015	NF. 2164	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA	GASOLINA COMUM	462,682	R\$ 1.298,84
41	16/01/2015	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 12/2014		R\$ 113.117,35
42	16/01/2015	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015		R\$ 695.635,35
44	21/01/2015	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 102,64
45	21/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 478,68
46	21/01/2015	NF. 302	CARLO DELPHINO VILAR - ME	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 3.625,00
47	21/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.465,25
48	21/01/2015	FATURA 10102	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 825,00
50	23/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 949,40
51	23/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.727,24
52	23/01/2015	RECIBOS	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPL. - JANEIRO/2015		R\$ 13.331,05
53	23/01/2015	FATURA 571802	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 148,88
54	23/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 879,63
55	23/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 533,75
56	26/01/2015	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 3.888,59
57	26/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 17.604,37
58	26/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.769,55
59	27/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.086,61
60	27/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.680,47
61	27/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.655,39
62	28/01/2015	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 46.196,29
63	28/01/2015	NF. 2772	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 11 E 13º SAL.		R\$ 171,41
64	30/01/2015	NF. 2331	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD. LIMP. LT.ME	PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS C/ 1000 FLS.	28	R\$ 197,40
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 1.087.006,80</b>

MÊS DE JANEIRO DE 2015

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
65	30/01/2015	NF. 270	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	8	R\$ 1.784,95
67	30/01/2015	NF. 5395	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
68	30/01/2015	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 413,20
69	30/01/2015	RECIBO	ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES		R\$ 264,00
70	30/01/2015	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 12/2014		R\$ 20.506,16
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 15 A SER DEVOLVIDO EM FEVEREIRO/2015						R\$ 620,35
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 23.641,66</b>
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 1.293.849,67</b>