

MÊS DE JANEIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
1	05/01/2011	NF. 590	Manufatura Gloria Band. E Bordados LTDA.	Bandeiras	6	R\$ 1.060,00
2	05/01/2011		Férias			R\$ 841,80
3	07/01/2011		Férias			R\$ 157,58
4	10/01/2011	Fat. 1184402	Unimed Campinas	Plano de saúde		R\$ 31.368,04
5	10/01/2011	NF. 20	Lojas Colombo	Tv Led 46	1	R\$ 3.585,00
6	10/01/2011	NF 138	JV Editora Ltda	Publicação		R\$ 450,00
7	10/01/2011	C Fiscal	Comercial Frango Assado Ltda	Refeição		R\$ 68,35
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Mao Francesa	1	R\$ 8,60
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Bucha	2	R\$ 2,25
	10/01/2011	NF 3875	Elite Laser Ltda EPP	Cartucho HP	1	R\$ 109,50
	10/01/2011	NF 3327	Supermercado Sempre Facil Ltda	Açucar	30	R\$ 74,70
	10/01/2011	Recibo	OAB/SP 139 Subseção de Valinhos	Xerox	78	R\$ 11,70
	10/01/2011	C Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Chave precisão	1	R\$ 4,00
	10/01/2011	NF 2270	Studio 2D Comunicação Visual Ltda	Placas identificação estacionamento	11	R\$ 88,00
	10/01/2011	NF 42279	Papelaria Gilberta A'vila Ltda	Registrador	10	R\$ 130,00
	10/01/2011	C Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Corda	35	R\$ 8,75
	10/01/2011	C Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Bucha	4	R\$ 0,20
	10/01/2011	C Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Parafuso	4	R\$ 0,60
	10/01/2011	C Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Cantoneira	2	R\$ 10,00
	10/01/2011	NF 42	Digital Tools Gráfica Expressa	Impressão A3 color	20	R\$ 52,00
	10/01/2011	NF 288	Pimentel e Sachinello Som e Acessórios Ltda	Lampada Led	2	R\$ 35,00
	10/01/2011	C Fiscal	A. Damasio - Me	Puxador 7260	6	R\$ 10,20
	10/01/2011	C Fiscal	A. Damasio - Me	Puxador 256	2	R\$ 6,30
	10/01/2011	NF 588	Fast One Comércio e Serviços de Inform. Ltda	Cabo USB para impressora	10	R\$ 40,00
	10/01/2011	C Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Cantoneira	1	R\$ 7,40
	10/01/2011	NF 19340	Marconde e Reis Presentes Ltda - Me	Coador café	4	R\$ 20,00
	10/01/2011	NF 19340	Marconde e Reis Presentes Ltda - Me	Filtro p/café	3	R\$ 4,50
	10/01/2011	NF 25224	Qualibombas Motores Bombas Ferramentas Ltd	Cloro Liquido	1	R\$ 10,00
	10/01/2011	NF 11875	Carimbos Ideal Ltda - Me	Carimbos	3	R\$ 60,00
Sub Total						R\$ 38.224,47

MÊS DE JANEIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/01/2011	C Fiscal	Faco 2000 Comércio de Alimentos Ltda	Refeição	1	R\$ 40,94
	10/01/2011	Recibo	OAB/SP 139 Subseção de Valinhos	Xerox	40	R\$ 6,00
	10/01/2011	NF 949	WP Comércio e Distrib. de Gás Ltda - EPP	Gás	1	R\$ 40,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Fita dupla face	1	R\$ 11,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Durepox	1	R\$ 4,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Super Bonder	1	R\$ 3,70
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Fita Isolante	1	R\$ 3,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Silicone incolor	1	R\$ 10,50
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	PVC Worker	1	R\$ 2,50
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Fita dupla face	1	R\$ 11,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Adap. Telefone	2	R\$ 6,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Bico torneira	1	R\$ 2,50
	10/01/2011	NF 303	Belacópia Serviços de Reprografia Ltda	Impressão P&B A4	409	R\$ 40,90
	10/01/2011	NF 303	Belacópia Serviços de Reprografia Ltda	Encadernação Capa A4	1	R\$ 2,00
	10/01/2011	NF 303	Belacópia Serviços de Reprografia Ltda	Impressão P&B A4	409	R\$ 40,90
	10/01/2011	NF 303	Belacópia Serviços de Reprografia Ltda	Encadernação Capa A4	1	R\$ 2,00
	10/01/2011	NF 42205	Papelaria Gilberta A'vila Ltda	Agenda	7	R\$ 96,60
	10/01/2011	NF 42205	Papelaria Gilberta A'vila Ltda	Caderno	1	R\$ 9,90
	10/01/2011	NF 42205	Papelaria Gilberta A'vila Ltda	Agenda	4	R\$ 91,95
	10/01/2011	NF 45	Encadernadora Guimarães da Silva Ltda	Encadernação de livro fiscal	1	R\$ 20,00
	10/01/2011	C Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Adesivo Contato	1	R\$ 14,50
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Adap. Tomada	1	R\$ 4,00
	10/01/2011	NF 14958	Célia Maria Marques de Nóbrega - Me	Funil	1	R\$ 5,00
	10/01/2011	NF 2131	Willian da Silveira Andreotti - Me	Prestação de serviços de informática		R\$ 80,00
	10/01/2011	C Fiscal	Papelaria Gilberta A'vila Ltda	Pimaco	1	R\$ 42,75
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Filtro 4 tomadas	1	R\$ 13,00
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Serra Amarela	1	R\$ 4,00
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Ext. Tel. Lisa Jack	1	R\$ 5,80
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Joelho sold. c/ bucha	1	R\$ 2,47
Sub Total						R\$ 616,91

MÊS DE JANEIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Luva	1	R\$ 0,29
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Ades. Plástico	1	R\$ 2,50
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	TE Roscavel	2	R\$ 2,50
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Lixa Ferro	1	R\$ 1,30
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Vedante PVC	10	R\$ 1,50
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Vedante COURO	10	R\$ 1,50
	10/01/2011	NF 12088	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Fita dupla face	1	R\$ 11,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Parafuso Sextavado	4	R\$ 0,80
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Sup. Prat. Mao. Franc.	2	R\$ 8,60
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Tom. Telefone	1	R\$ 2,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Adap. Tomada	1	R\$ 4,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Bucha Fixação	4	R\$ 0,24
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Fita Crepe	1	R\$ 3,50
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Fita dupla face	1	R\$ 11,00
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Fita demarc. Solo	1	R\$ 7,80
	10/01/2011	C Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Ext. Tel. Lisa Jack	1	R\$ 2,50
8	10/01/2011	NF 1836	E.L.Garcia - EPP	Equip. p/ acesso internet e transm. de video		R\$ 589,90
9	10/01/2011	NF 596	C. Lopes Garcia	Manutenção de hospedagem de site		R\$ 593,90
10	10/01/2011	NF 3268	J. C. DE Oliveira Dorta & Cia Ltda	Serviços		R\$ 210,00
11	10/01/2011	NF 5897	Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial		R\$ 20.164,48
12	10/01/2011	NF 8899	Elevadores Atlas Schindler	Manutenção de elevador		R\$ 336,85
13	10/01/2011	NF 7723	Elevadores Atlas Schindler	Manutenção de elevador		R\$ 336,85
14	11/01/2011	NF 707	RB Engenharia e Construções Ltda	Construção nova sede da Câmara		R\$ 200.906,13
15	12/01/2011	NF 1403	Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda	Publicação	1	R\$ 700,00
16	12/01/2011	NF 1404	Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda	Publicação	1	R\$ 350,00
17	12/01/2011	Deposito	Politheia Editora de Jornais e Revistas Ltda	Publicação	1	R\$ 468,00
18	13/01/2011	NF 14944	Xerografia Copiadoras e Informática Ltda	Manutenção Copiadoras		R\$ 628,00
19	14/01/2011	Deposito	Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos	Postagens		R\$ 9,85
20	14/01/2011	Nº conta 275905	Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos	Água		R\$ 834,40
Sub Total						R\$ 226.189,39

MÊS DE JANEIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
21	14/01/2011		Férias			R\$ 1.655,40
22	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 11.298,75
23	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 5.802,23
24	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 5.607,20
25	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 13.664,78
26	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 2.051,34
27	14/01/2011		Férias			R\$ 631,64
28	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 18.548,95
29	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 15.397,23
30	14/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 7.594,48
31	17/01/2011	NF 5418	Sino Consultoria e Informática Ltda EPP	Locação do Software		R\$ 2.539,47
32	17/01/2011		Férias			R\$ 2.601,19
33	17/01/2011	Guias	IPVA			R\$ 503,90
34	17/01/2011	NF 1791	Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda - ME	Prestação de serviços de limpeza		R\$ 7.039,46
35	17/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 3.598,91
36	17/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 22.567,67
37	17/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 3.970,75
38	17/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 12.336,37
39	17/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 4.712,21
40	18/01/2011	R. nº 399293	Correio Popular S/A	Renovação		R\$ 510,00
41	18/01/2011	NF 3100	Danjoveni Refrigeração Ltda - ME	Manutenção ar condicionado		R\$ 2.117,00
42	18/01/2011	NF 1	Refrigeração Fabricio Ltda	Cafeteira Elétrica em aço	1	R\$ 1.216,00
43	18/01/2011		Férias			R\$ 1.668,75
45	19/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 4.825,06
46	19/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 4.874,06
47	19/01/2011		Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recolhimento INSS		R\$ 89.862,40
51	19/01/2011	NF 71950	Smarapd Informática Ltda.	Locação Sist. Almojarifado Infor. Compras/Licit.		R\$ 4.248,63
52	19/01/2011	NF 289	Adolfo Vicente da Silva Valinhos	Mao de obra p/ manut. em área verde reflorest.		R\$ 3.500,00
53	19/01/2011		Folha de pagamento			R\$ 437.680,73
Sub Total						R\$ 692.624,56

MÊS DE JANEIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
76	24/01/2011	NF 331	Lince Grafica e Editora Ltda- EPP	Confecção do Jornal da Camara de Valinhos	30.000	R\$ 8.457,00
77	24/01/2011	NF 328	Lince Grafica e Editora Ltda- EPP	Confecção do Jornal da Camara de Valinhos	30.000	R\$ 8.457,00
80	24/01/2011	NF 1415	Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda	Publicação		R\$ 400,00
81	25/01/2011	NF 205	CGK Sistemas de Informação LTDA	Coreldraw, Adobe Photoshop e Adobe Indesign	3	R\$ 3.511,00
82	25/01/2011	NF 442	MAC LEN - Treinamento e Recolocação Profissional	Curso para motoristas da presidência	4	R\$ 1.150,00
84	26/01/2011	NF 205	Mogi Trading Comércio de Aparelhos Ltda- ME	Licença MCAFEE Plus,MS-OFFICE,WINDOWS 7		R\$ 10.354,30
85	26/01/2011	NF 36357	Kalunga Comércio e Industria Grafica LTDA	Fragmentadora de papel	1	R\$ 169,00
86	26/01/2011	N Fatura 49611068	Centro de Gestão de Meios de Pgto - Sem Parar	Vale Pedágio		R\$ 182,94
88	28/01/2011	NRC 3296680057	Telecomunicações de São Paulo S/A	Serviços telefônicos		R\$ 5.496,14
89	28/01/2011	NF 2108	Impacta logistica e Distribuição LTDA-ME	Distribuição de Tablóides	30.000	R\$ 2.250,00
90	28/01/2011	NF 2105	Impacta logistica e Distribuição LTDA-ME	Distribuição de Tablóides	30.000	R\$ 2.250,00
91	28/01/2011	NF 178	Edson Maximovitch	Codficação de 5 TX	5	R\$ 150,00
92	28/01/2011	Quitação	Rescisão contratual			R\$ 36.557,16
93	31/01/2011	NF 10954	Elevadores Atlas Schindler	Manutenção de elevador		R\$ 336,85
94	31/01/2011	NF 22582	Griffon Brasil Assessoria LTDA	Consult. Asses. Pública Acomp.Publ. D. Oficiais.		R\$ 230,00
99	31/01/2011	Recibo	13º salário			R\$ 2.500,00
100	31/01/2011	Recibo	13º salário			R\$ 1.600,00
101	31/01/2011	Recibo	13º salário			R\$ 2.500,00
102	31/01/2011	Recibo	13º salário			R\$ 650,00
103	31/01/2011		Férias			R\$ 1.515,15
104	31/01/2011	Recibo	13º salário			R\$ 2.000,00
105	31/01/2011	Recibo	13º salário			R\$ 690,00
Sobra referente despesas de pronto pagamento processo nº 7 a ser devolvido em Fev. 2011.						R\$ 60,01
Sub Total						R\$ 91.466,55
Valor Total						R\$ 1.049.121,88