

MÊS DE MAIO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
251	02/05/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.610,61
252	02/05/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.610,61
253	02/05/2012	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S A	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 232,04
254	04/05/2012	NF. 2614	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. EPP	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 43,00
	04/05/2012	NF. 107	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 11,75
	04/05/2012	C. FISCAL	L. B. ERNESTO - ME	TESOURA DE GRAMA	1	R\$ 15,00
	04/05/2012	NF. 14001	BALANÇAS BORDON LTDA.	AMPOLAS P/ GARRAFAS TÉRMICAS	3	R\$ 102,30
	04/05/2012	NF. 14001	BALANÇAS BORDON LTDA.	ESCOVA P/ LIMPAR GARRAFAS TÉRMICAS	1	R\$ 23,65
	04/05/2012	C. FISCAL	CHURRASCARIA BELA RIO LTDA.	REFEIÇÕES	3	R\$ 130,60
	04/05/2012	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	3	R\$ 23,20
	04/05/2012	NF. 844	MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	PLOTAGENS EM PAPEL VEGETAL		R\$ 10,00
	04/05/2012	NF. 2620	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. EPP	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 43,00
	04/05/2012	NF. 116	CÉLIA MARIA MARQUES DE NÓBREGA	PANOS DE PRATO	15	R\$ 30,00
	04/05/2012	NF. 116	CÉLIA MARIA MARQUES DE NÓBREGA	COADORES DE CAFÉ	2	R\$ 10,00
	04/05/2012	NF. 3150	FOTO PARODI LTDA.	PREST.SERV.REVELAÇ. FOTO-GALERIA PRESIDENTES	1	R\$ 15,00
	04/05/2012	NF. 88	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL	1	R\$ 15,00
	04/05/2012	NF. 1360	ELITE LASER LTDA. - EPP	TECLADOS MULTIMIDIA USB	2	R\$ 43,80
	04/05/2012	NF. 396	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	3	R\$ 60,00
	04/05/2012	NF. 90	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL	1	R\$ 15,00
	04/05/2012	NF. 14517	BALANÇAS BORDON LTDA.	PRATOS FUNDOS	20	R\$ 77,80
	04/05/2012	NF. 14517	BALANÇAS BORDON LTDA.	COLHERES PARA AÇUCAR	3	R\$ 2,70
	04/05/2012	NF. 37	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVES	15	R\$ 60,00
	04/05/2012	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 30,24
	04/05/2012	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 28,89
	04/05/2012	C. FISCAL	GENERAL PARAISO BUFFET LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 25,74
	04/05/2012	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 15,45
	04/05/2012	C. FISCAL	LUSAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO OFICIAL	7,47	R\$ 20,00
	04/05/2012	C. FISCAL	GP2 BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 48,04
	04/05/2012	NF. 61118	LANCHES PLANALTO LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 10,30
Sub Total						R\$ 4.363,72

MÊS DE MAIO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	04/05/2012	RECIBO	ESTACIONAMENTO E SERV. SÃO ROQUE LTDA. - EPP	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL	1	R\$ 17,00
	04/05/2012	NF. 3222	FOTO PARODI LTDA.	PREST.SERV.REVELAÇ. FOTO-GALERIA PRESIDENTES	1	R\$ 15,00
	04/05/2012	C. FISCAL	L. B. ERNESTO - ME	FITA AUTO ADESIVA	1	R\$ 3,00
	04/05/2012	C. FISCAL	L. B. ERNESTO - ME	FITA ISOLANTE	1	R\$ 4,00
	04/05/2012	C. FISCAL	L. B. ERNESTO - ME	PARAFUSOS AA. CAB. CHT. 4,8	15	R\$ 2,25
	04/05/2012	RECIBO	FERREIRA PARK LTDA.	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 12,00
	04/05/2012	C. FISCAL	PARODI RELÓGIOS E PRESENTES LTDA. - EPP	BATERIA P/ RELÓGIO (CRONÔMETRO)	1	R\$ 9,90
	04/05/2012	C. FISCAL	TREM DE MINAS RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,15
	04/05/2012	RECIBO	ACM PARKING S/C LTDA. - ME	ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULO OFICIAL		R\$ 10,00
	04/05/2012	C. FISCAL	TEMPERO SUAVE RESTAURANTE E BUFFET LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 47,02
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 254 A SER DEVOLVIDO EM JUNHO DE 2012						R\$ 447,22
255	07/05/2012	NF. 1854	DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA.	TAPETE 2,00M X 2,50M	1	R\$ 1.600,00
	07/05/2012	NF. 1854	DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA.	TAPETE 3,00M X 2,50M	1	R\$ 2.400,00
	07/05/2012	NF. 1854	DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA.	TAPETE 1,80M X 2,00M	2	R\$ 2.300,00
256	07/05/2012	RECIBO	CEPAM-CENTRO ESTUDOS PESQ.ADMIN.PÚBLICA	ASSINATURA - CONSULTORIA JURÍDICA		R\$ 3.250,00
257	07/05/2012	NF. 8619	STRATEGIC SECURITY PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTD.	PREST.SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ 8.266,51
258	07/05/2012	NF. 994762	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 3.352,19
259	07/05/2012	NF. 61047	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	CAFÉ (PCT.)	60	R\$ 351,00
260	08/05/2012	NF. 18273	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	SABONETE LÍQUIDO (REFIL)	10	R\$ 36,00
	08/05/2012	NF. 18273	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO 180ML (CX.)	3	R\$ 138,27
261	09/05/2012	NF. 6655	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 07/2012		R\$ 340,00
262	09/05/2012	NF. 6570	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 05 E 06/2012		R\$ 340,00
263	09/05/2012	NF. 18303	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO 180ML (CX.)	4	R\$ 184,36
	09/05/2012	NF. 18303	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIGIÊNICO - ROLÃO (CX.)	2	R\$ 67,64
	09/05/2012	NF. 18303	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	SABONETE LÍQUIDO (REFIL)	12	R\$ 43,20
264	10/05/2012	FATURA 1311741	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 34.717,64
265	10/05/2012	NF. 657	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP	PREST.SERV.MANUT/SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.530,00
266	10/05/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 2.153,56
267	11/05/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 8.821,79
Sub Total						R\$ 71.481,70

MÊS DE MAIO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
268	14/05/2012	NF. 73	ANTONIO RICCI ÁGUAS - ME	ÁGUA MINERAL 305ML S/ GÁS (CX.)	40	R\$ 472,00
269	15/05/2012	FATURAS	DEPTO. ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONTAS DE ÁGUA		R\$ 364,50
270	15/05/2012	NF. 6749	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 08/2012 - RE-PUBLICAÇÃO		R\$ 272,00
275	15/05/2012	NF. 620	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT.SERVIDOR E HOSPEDAG.SITE		R\$ 325,00
276	15/05/2012	NF. 1648	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
277	16/05/2012	NF. 3559	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. EPP	PREST.SERV. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.184,52
278	17/05/2012	RECIBO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 07/2012 - RE-PUBLICAÇÃO		R\$ 1.097,06
279	18/05/2012	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2012		R\$ 479.281,30
283	18/05/2012	GUIAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 95.702,77
284	21/05/2012	NF. 44434	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 57,14
285	21/05/2012	NF. 1986	DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA.	CESTOS PARA LIXO ESCRITÓRIO	160	R\$ 1.086,40
287	21/05/2012	NF. 33788	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		R\$ 297,21
288	22/05/2012	NF. 162	ELETRÔNICA TV CENTER LTDA. - ME	CONCERTO EM MESA DE SOM 16 CANAIS		R\$ 235,00
290	23/05/2012	NF. 443	ARAUJO TERRANOVA CONSTR.COM.INDUST.LTDA.	PREST.SEREV.ACOMPANH.GERENC.NOVA SEDE CMV		R\$ 3.280,00
291	23/05/2012	NF. 6837	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 07/2012 - RE-PUBLICAÇÃO		R\$ 306,00
292	23/05/2012	NF. 8544	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.	AÇUCAR REFINADO (PCT.)	60	R\$ 168,00
293	24/05/2012	FATURAS	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 5.517,85
294	24/05/2012	NF. 435	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
295	25/05/2012	FATURA 83051494	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 234,20
296	25/05/2012	NF. 21118	TEMPO COMERCIAL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.	PEÇAS P/ REVISÃO VEÍCULO OFICIAL - GOL		R\$ 1.064,52
	25/05/2012	NF. 21119	TEMPO COMERCIAL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.	PEÇAS P/ REVISÃO VEÍCULO OFICIAL - GOL		R\$ 484,83
297	25/05/2012	NF. 922	RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 41.550,08
298	25/05/2012	NF. 919	RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 111.410,53
299	25/05/2012	NF. 920	RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 183.659,64
300	25/05/2012	NF. 77522	SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA.	PAPEL INTER FOLHAS (PCT.)	40	R\$ 381,60
301	28/05/2012	NF. 18738	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CINZEIROS/LIXEIRAS	3	R\$ 168,60
302	28/05/2012	NF. 570	CAMP LIX COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA. - EPP	CARRO COLETOR 120 L	4	R\$ 515,80
	28/05/2012	NF. 570	CAMP LIX COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA. - EPP	LIXEIRAS C/ ABERT. FRONTAL - PAPELEIRA	4	R\$ 784,00
303	28/05/2012	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE		R\$ 342,00
Sub Total						R\$ 936.711,55

