

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
518	03/09/2012	NF. 140	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM DE VEÍCULO - BNZ 0361	1	R\$ 15,00
	03/09/2012	NF. 364	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO/REFIL	1	R\$ 16,00
	03/09/2012	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	ÁGUA MINERAL COM VASILHAME - 20 LTS.	1	R\$ 14,50
	03/09/2012	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	PINO ADAPTADOR ELETRICIDADE	2	R\$ 9,80
	03/09/2012	NF. 68	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	03/09/2012	NF. 3555	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. - EPP	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 43,00
	03/09/2012	NF. 469	KIMURA AGROPECUÁRIA VALINHENSE LTDA.	HERBICIDA	1	R\$ 18,00
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	NIVEL DE ALUMINIO	1	R\$ 7,50
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	BROCA DE AÇO	1	R\$ 5,80
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	GANCHO ZINCADO	8	R\$ 1,60
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PARAFUSO AA CAB. PAN.	6	R\$ 0,60
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PARAFUSO AA PAN.	20	R\$ 2,00
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	ARAME GALVANIZADO (10 MTS.)	1	R\$ 4,30
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	FITA DUPLA FACE	1	R\$ 13,00
	03/09/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	BUCHA 6 MM	34	R\$ 1,70
	03/09/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADA PHILIPS TWISTER	1	R\$ 15,50
	03/09/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PLUG FEMEA	1	R\$ 2,65
			ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ADAPTADOR TOMADA	1	R\$ 4,50
			ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PLUG MACHO	1	R\$ 2,20
	03/09/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADA INCANDESCENTE 150 X 127	1	R\$ 2,95
	03/09/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	EXTENSÃO TELEFONE LISA - 5 MTS.	1	R\$ 9,00
	03/09/2012	C. FISCAL	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA.	PALHETA DIANTEIRA - VEÍCULO BNZ - 0318	1	R\$ 25,00
	03/09/2012	NF. 249	ELETRÔNICA TV CENTER LTDA. - ME	CABO P2+RCA AUDIO	1	R\$ 7,00
	03/09/2012	C. FISCAL	TM TANQUE RESTAURANTE E LANCHONETE	REFEIÇÃO	1	R\$ 45,07
	03/09/2012	C. FISCAL	TM TANQUE REST. E LANCHONETE FAST FOOD EPP	REFEIÇÕES	2	R\$ 41,36
	03/09/2012	RECIBO	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	CÓPIAS DE PROCEDDO		R\$ 10,40
	03/09/2012	C. FISCAL	ELITE LASER LTDA. - EPP	BATERIAS	5	R\$ 14,50
	03/09/2012	NF. 74	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CHAVE PARA CILINDRO ARQUIVO	1	R\$ 40,00
	03/09/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	VEDANTE BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA	1	R\$ 11,00
Sub Total						R\$ 387,93

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	01/10/2012	NF. 2975	ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - EPP	BOLAS DE ISOPOR 35 MM	15	R\$ 3,00
			ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - EPP	CRACHÁS 070 X 100	29	R\$ 5,80
			ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - EPP	CORDÃO P/ CRACHÁ COM FECHO	11	R\$ 25,30
			ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - EPP	CORDÃO P/ CRACHÁ COM JACARÉ GROSSO COLOR.	35	R\$ 28,00
	01/10/2012	NF. 11623	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	CORDÕES PARALELOS 2 X 2,50 BRANCO	20	R\$ 33,60
			ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	FITA ISOLANTE	1	R\$ 2,73
			ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	PREGO AÇO 10 X 10	1	R\$ 2,66
			ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SERRA STARRETT	1	R\$ 4,06
			ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	PINOS FEMEA 2P NBR 10A	2	R\$ 5,10
			ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	READORES VQM 400-226 AE MET. 400W	2	R\$ 127,50
			ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	PINOS MCHO 2P NBR 10A RETO	2	R\$ 5,04
519	03/09/2012	NF. 2491	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
520	03/09/2012	NF. 2443	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	2	R\$ 150,00
	03/09/2012	NF. 2456	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
	03/09/2012	NF. 2465	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	4	R\$ 96,00
521	04/09/2012	NF. 3112	JV EDITORA LIMITADA - ME	ASSINATURA ADICIONAL JORNAL DE VALINHOS		R\$ 50,00
522	05/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 361,80
523	05/09/2012	NF. 1934066	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.718,52
524	06/09/2012	NF. 6042	NEXUS INFORMÁTICA LTDA.	ROTEADOR TP-LINK 300MBPS WR941 3 ANTENAS	2	R\$ 360,00
525	06/09/2012	NF. 584	BOOK PAPER IND. E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA EPP	PAPEL A4 BRANCO 210X297 500 FLS	150	R\$ 1.272,00
526	06/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.689,20
527	06/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 174,12
528	06/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 616,54
529	06/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.875,33
530	06/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.024,16
531	06/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.780,51
532	06/09/2012	NF. 9376	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.	AÇUCAR REFINADO (PCT.)	100	R\$ 280,00
533	10/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.521,80
534	10/09/2012	NF. 1557	LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTILIDADES DOM.	REFRIGERADOR ELETROLUX BR. 110V IP240L RE28	3	R\$ 2.055,54
Sub Total						R\$ 16.418,31

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/09/2012	NF. 1557	LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTILIDADES DOM.	BEBEDOURO PHILCO PHB 20L BR. 110V	4	R\$ 1.597,16
535	10/09/2012	NF. 1039	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.530,00
536	10/09/2012	NF. 155	J. C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍC. SANT/ASTRA/PALIO		R\$ 720,00
537	10/09/2012	NF. 9248	STRATEGIC SECURITY PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTD.	PREST.SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ 8.266,51
538	10/09/2012	FATURA 1350844	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 34.454,49
539	10/09/2012	NF. 395	C. LOPES GARCIA - ME	PRESTAÇÃO SERVIÇOS LINK INTERNET		R\$ 99,00
540	10/09/2012	NF. 79069	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	CAFÉ (PCT.)	100	R\$ 585,00
	10/09/2012	NF. 79069	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	CHÁ MATE (PCT.)	35	R\$ 56,00
541	11/09/2012	NF. 2538	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
542	12/09/2012	NF. 3269	TROUPE PRODUÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO E TELÃO - DEBATE	1	R\$ 900,00
543	13/09/2012	NF. 13270	C-PEL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP	CALCULADORA COM BOBINA PROCALC LP45	2	R\$ 435,76
544	13/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.016,40
545	14/09/2012	NF. 8063	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPEG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 14/2012		R\$ 204,00
546	14/09/2012	NF. 21816	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA 180 ML. (CX.)	10	R\$ 460,90
547	14/09/2012	FATURAS	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 711,90
548	14/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.061,58
549	17/09/2012	FATURA 512032	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 14/2012		R\$ 580,80
550	17/09/2012	NF. 4109	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.184,52
555	17/09/2012	NF. 2218	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
556	17/09/2012	NF. 919	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 325,00
557	19/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 536,76
558	19/09/2012	NF. 88	XANDS VISION PUBLICIDADE LTDA. - ME	CONFEC. LETREIROS E BRASÃO CMV - SEDE NOVA		R\$ 11.500,00
559	20/09/2012	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2012		R\$ 508.205,96
564	20/09/2012	GUIAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 105.029,15
565	20/09/2012	NF. 8229	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPEG.PUBLIC. LTDA.	PUBLIC.PREG.15/2012 E COM. 01/12 PREG. 14/2012		R\$ 476,00
566	20/09/2012	NF. 43923	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 63,73
	20/09/2012	NF. 37551	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 2,40
567	20/09/2012	NF. 7346	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
568	20/09/2012	NF. 2537	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
Sub Total						R\$ 694.549,02

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	20/09/2012	NF. 2537	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	2	R\$ 32,00
	20/09/2012	NF. 2546	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
569	20/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 335,45
570	20/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 12.886,20
571	21/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 8.204,24
572	21/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2012		R\$ 6.443,10
573	24/09/2012	NF. 884	PRINT LINE PRODS. IDENTIFICAÇÃO LTDA.	PLACA ACRÍLICA 2MM IDENTIFICAÇÃO SEDE MOVA	185	R\$ 3.129,73
574	24/09/2012	APÓLICE	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO FROTA DE VEÍCULOS CÂMARA MUNIC.		R\$ 4.788,00
575	24/09/2012	FATURAS	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 5.973,83
576	24/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 553,32
577	24/09/2012	NF. 577	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
578	25/09/2012	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 199,73
579	25/09/2012	NF. 2593	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	7	R\$ 525,00
580	25/09/2012	NF. 463	MV VIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	MONITOR LG E 1641S 15,6' - IMPL. TV CÂMARA	4	R\$ 1.120,00
	25/09/2012	NF. 463	MV VIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	MONITOR SPEAKERS BEHRINGER MS20 - TV CÂM.	1	R\$ 870,00
	25/09/2012	NF. 463	MV VIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	REFLETOR LUZ FRIA 4 LAMP. LEXTRON - TV CÂM.	2	R\$ 2.660,00
	25/09/2012	NF. 463	MV VIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	REFLETOR LUZ FRIA 6 LAMP. LEXTRON - TV CÂM.	1	R\$ 1.395,00
	25/09/2012	NF. 463	MV VIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	AMPLIFICADOR HSPRO3000 - TV CÂMARA	1	R\$ 4.360,00
581	25/09/2012	NF. 34427	IBRAP - INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LT.	TREINAMENTO CURSO FORM. DE PREGOEIROS		R\$ 1.999,20
582	25/09/2012	NF. 510	A.U.T.I. COMÉRCIO DE ÁUDIO VIDEO LTDA.	CÂMERA FOTOGR. DIGITAL 14 MEGAPIXEL - TV CÂM	4	R\$ 1.780,00
583	25/09/2012	NF. 4990	SCREEN SERVICE DO BRASIL IND.COM.PRODS. ELET.	ENCODER DE AUDIO E VIDEO - TV CÂMARA	1	R\$ 19.180,00
	25/09/2012	NF. 4990	SCREEN SERVICE DO BRASIL IND.COM.PRODS. ELET.	CONJ. RÁDIO ENLACE DIGITAL MICR - TV CÂMARA	4	R\$ 39.999,99
	25/09/2012	NF. 4990	SCREEN SERVICE DO BRASIL IND.COM.PRODS. ELET.	ANTENAS PROFISSIONAIS 60CM - TV CÂMARA	2	R\$ 4.500,00
	25/09/2012	NF. 4990	SCREEN SERVICE DO BRASIL IND.COM.PRODS. ELET.	DECODER ÁUDIO/VÍDEO MPEG1 - TV CÂMARA	1	R\$ 6.000,01
	25/09/2012	NF. 4990	SCREEN SERVICE DO BRASIL IND.COM.PRODS. ELET.	CONJ. DE CABOS E CONECTORES - TV CÂMARA	1	R\$ 300,00
584	26/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 724,95
585	27/09/2012	FATURA 181893	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 145,95
Valor Total						R\$ 128.233,70

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
586	27/09/2012	NF. 1709	INDÚSTRIA DE CARIMBOS SÃO MATEUS LTDA. ME	NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS DESKMATE	1	R\$ 98,80
587	28/09/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO DE INCENTIVO AO CONDUTOR DE VEÍCULO		R\$ 2.352,77
588	28/09/2012	NF. 745	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENVELOPAMENTO DE HOLERITES		R\$ 70,00
589	28/09/2012	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE		R\$ 264,00
590	28/09/2012	NF. 1050895	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVA SEDE		R\$ 2.698,58
591	28/09/2012	NF. 5802	RODRIGO TONELOTTO - EPP	PASTA GRAMPO TRILHO PRETA	50	R\$ 49,00
592	28/09/2012	NF. 31309	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA FOLHA DE SÃO PAULO	1	R\$ 387,90
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 440						-R\$ 386,28
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 518 A SER DEVOLVIDO EM OUTUBRO/2012						R\$ 869,28
Sub Total						R\$ 6.404,05
Valor Total						R\$ 845.993,01