

MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
70	28/01/2013	NF. 46	J.C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA. LTDA.	BARRA AXIAL	1	R\$ 73,50
	28/01/2013	NF. 46	J.C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA. LTDA.	FILTRO DE ÓLEO	1	R\$ 23,90
	28/01/2013	NF. 2194	ELITE LASER LTDA. - EPP	TECLADOS STANDART USB PRETO	6	R\$ 113,40
	28/01/2013	C. FISCAL	MARIA A. DE M. BURCH - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 26,90
	28/01/2013	C. FISCAL	MARIA A. DE M. BURCH - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 20,80
	28/01/2013	NF. 193	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0371	1	R\$ 15,00
	28/01/2013	NF. 745	WILLIAM DA SILVEIRA ANDREOTTI - ME	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA CMV		R\$ 70,00
	28/01/2013	NF. 1300	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA. - EPP	PAR DE PALHETA P/ VEÍCULO OFICIAL - BNZ0334	1	R\$ 30,00
	28/01/2013	C. FISCAL	VERA LUCIA GIAMPAOLI ME	BATERIAS PARA RADIO COMUNICADOR DA CMV	5	R\$ 125,00
	28/01/2013	NF. 468	PAULISTA FERRAMENTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS	REBITES DE ALUMINIO	150	R\$ 7,50
	28/01/2013	NF. 3805	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA ADESIVA-DEMARCAÇÃO DE SOLO - AZUL	1	R\$ 9,90
	28/01/2013	NF. 3805	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA ADESIVA-DEMARCAÇÃO DE SOLO - AMARELA	2	R\$ 19,80
	28/01/2013	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO	50	R\$ 60,00
	28/01/2013	NF. 1302	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA. - EPP	DEFLETOR CHUVA P/ VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0334	1	R\$ 70,00
	28/01/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	SACO CIMENTO - 50 KGS.	1	R\$ 21,00
	28/01/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	MACTRACOL - 3,6 LTS.	1	R\$ 44,00
	28/01/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	AREIA MÉDIA - MTS.	0,5	R\$ 80,00
	28/01/2013	NF. 1172	VANUZA MARIA DE PAULA FIDELIS - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 22,00
	28/01/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	MÓDULOS TOMADA 2P+T - 10A	4	R\$ 14,72
	28/01/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA.	CAIXAS SOBREPOR 2 MOD.	2	R\$ 10,62
	28/01/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	MATERIAIS DIVERSOS P/ REPAROS NO PRÉDIO CMV		R\$ 142,25
	28/01/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	TAPA FURO LUVA	25	R\$ 6,20
	28/01/2013	NF. 4076	WP - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. EPP	BOTIJÃO DE GÁS	2	R\$ 92,00
	28/01/2013	C. FISCAL	CONSTRUVALI MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	MATERIAIS DIVERSOS P/ REPAROS NO PRÉDIO CMV		R\$ 78,17
78	01/02/2013	NF. 1575	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
79	01/02/2013	NF. 104874	DEGRAUS MÁQ.E EQUIPTOS. P/ CONSTR. CIVIL LT.	LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVAT. GS 3246		R\$ 4.700,00
80	04/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 208,32
81	04/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 616,00
83	04/02/2013	NF. 614	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA.	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TERCEIRA VISÃO		R\$ 2.496,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 15.588,84</b>

MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
84	05/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 430,55
85	05/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.656,69
86	05/02/2013	NF. 1998901	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ANTIGA		R\$ 697,63
87	07/02/2013	NF. 958	MICROSTART COM. SUP. INF. LTDA. - EPP	NO BREAK RAGTECH 3200 V BIVOLT	2	R\$ 3.000,00
	07/02/2013	NF. 958	MICROSTART COM. SUP. INF. LTDA. - EPP	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 DWN	10	R\$ 2.600,00
88	07/02/2013	NF. 15537	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	PROCESSADOR INTEL 1155 CORE I5 3.00 GHZ	15	R\$ 7.980,00
	07/02/2013	NF. 15537	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	CABO DE FORÇA 1,5M - GENERICO	170	R\$ 527,00
89	08/02/2013	FAT. 1393823091	CORREIO POPULAR S/A	ASSINATURA JORNAL CORREIO POPULAR		R\$ 534,00
90	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.276,88
91	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 8.576,66
92	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.877,36
93	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.538,07
94	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.733,00
95	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 28.848,79
96	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.122,95
97	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 25.370,85
98	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.415,04
99	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 37.571,23
100	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 45.604,99
101	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 45.013,77
102	08/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.204,07
103	08/02/2013	NF. 1549	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.737,18
104	08/02/2013	NF. 1366	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
105	08/02/2013	FATURA 1395661	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 37.241,12
106	08/02/2013	NF. 1033	TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA.	TELEFONE PLENO CINZA ARTICO INTELBRAS	30	R\$ 1.140,00
107	08/02/2013	NF. 147	ANTÔNIO RICCI ÁGUAS - ME	ÁGUA MINERAL 20 L	7	R\$ 30,80
108	08/02/2013	NF. 25698	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIG. ROLÃO JOFEL VIRGEM	10	R\$ 338,20
109	08/02/2013	NF. 25697	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO 180 ML DE ÁGUA 25X100 BRANCO	10	R\$ 460,90
110	13/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 10.069,62
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 290.946,48</b>

MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
111	13/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 6.903,50
112	14/02/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 604,20
113	14/02/2013	NF. 3900	JV EDITORA LIMITADA.	RECEBIMENTO JORNAIS JANEIRO E FEVEREIRO/13		R\$ 98,00
115	15/02/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 1.292,00
116	15/02/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 298,73
117	15/02/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 7.980,00
118	18/02/2013	FAT. 4164474	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	CERTIFICADO DIGITAL PRESIDENCIA		R\$ 215,00
119	18/02/2013	NF. 193	J. C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULO SANTANA BNZ0334		R\$ 647,80
	18/02/2013	NF. 194	J. C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULO ASTRA BNZ0318		R\$ 346,90
	18/02/2013	NF. 195	J. C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULO GOL BNZ0371		R\$ 508,00
120	18/02/2013	NF. 862	L&T INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	SOFA DE 02 LUGARES	2	R\$ 3.617,74
	18/02/2013	NF. 862	L&T INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	SOFA DE 03 LUGARES	1	R\$ 2.687,26
121	18/02/2013	NF. 861	L&T INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	SOFA DE 01 LUGAR	4	R\$ 3.580,00
122	18/02/2013	NF. 736	BOOK PAPER COMÉRCIO E BENEF. DE PAPEL LT.EPP	PAPEL A4 BRANCO 210X297 500 FLS	200	R\$ 1.696,00
123	20/02/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013		R\$ 672.494,25
124	20/02/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013-COMPL.		R\$ 5.640,53
125	20/02/2013	NF. 9361	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 01/2013		R\$ 170,00
129	20/02/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 125,69
130	20/02/2013	GUIAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 136.834,78
131	20/02/2013	NF. 4624	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.739,74
132	20/02/2013	NF. 8627	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
133	20/02/2013	NF. 15409	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	PROCESSADOR INTEL 1155 CORE I5 3.00 GHZ	61	R\$ 33.062,00
	20/02/2013	NF. 15409	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	MONITOR MB INTEL LGA DDR3	61	R\$ 20.862,00
	20/02/2013	NF. 15409	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	MEMORIA 4GB DDR3	61	R\$ 4.575,00
133	20/02/2013	NF. 15409	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	MONTAGEM HD TOSHIBA E GRAVADOR	61	R\$ 17.385,00
	20/02/2013	NF. 15409	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	GABINETE WISE CASE 4 BAIAS PRETO	61	R\$ 4.331,00
134	20/02/2013	NF. 978	MICROSTART COM. SUP. INF. LTDA. - EPP	MEMORIA 4GB DDR3	15	R\$ 1.335,00
135	20/02/2013	NF. 2959	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
136	22/02/2013	NF. 496	ARAUJO TERRANOVA CONSTR. COM. E IND. LTDA.	MEDIÇÃO FINAL ACOMPANHMANETO OBRA CMV		R\$ 11.480,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 953.906,12</b>

MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
137	25/02/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 154,80
	25/02/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	CANALETAS VM 20X20MM	5	R\$ 33,00
	25/02/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	CONECTORES/COTOVELO/UNIÃO/BUCHAS/PLUG		R\$ 45,00
138	25/02/2013	NF. 519	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 597,00
139	25/02/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 87,00
140	25/02/2013	FATURA 243810	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 340,17
141	25/02/2013	NF. 1843	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL		R\$ 7.000,00
142	26/02/2013	NF. 4007	JV EDITORA LIMITADA - ME	RENOVAÇÃO ANUAL DE 25 ASSINATURAS		R\$ 2.500,00
143	26/02/2013	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 408,17
144	27/02/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE JRS E MULTA INSS NF.ARAUJO		R\$ 134,04
145	27/02/2013	NF. 565790	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 01/2013		R\$ 516,26
146	27/02/2013	NF. 15487	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	NOTEBOOK ACER 4 GB 500 GB - 480M	7	R\$ 13.160,00
147	28/02/2013	NF. 0828	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 70 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 1.176,66
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 70						-R\$ 145,84
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 2						-R\$ 81,38
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 137 A SER DEVOLVIDO EM MARÇO/2013						R\$ 1.267,20
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 24.891,76</b>
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 1.285.333,20</b>