

MÊS DE ABRIL DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
188	20/03/2013	C. FISCAL	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	EMISSÃO CARTÃO E-CPF A3		R\$ 138,75
	20/03/2013	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DUPLA FACE	1	R\$ 10,50
		C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	TOMADA UNIVERSAL	2	R\$ 27,00
	20/03/2013	C. FISCAL	SUPERMERCADOS SEMPRE FACIL LTDA.	AÇUCAR (PCT.)	5	R\$ 10,45
		C. FISCAL	SUPERMERCADOS SEMPRE FACIL LTDA.	CAFÉ (PCT.)	5	R\$ 24,95
	20/03/2013	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	PLASTIFICAÇÕES	3	R\$ 9,80
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 7,20
	20/03/2013	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 7,20
	20/03/2013	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	20/03/2013	NF. 322	CAPOZIO & CAPOZIO BORRACHARIA LTDA. - ME	CONCERTO DE PNEU - BNZ 0361	1	R\$ 10,00
	20/03/2013	NF. 3582	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA.	BOTIJÃO	1	R\$ 46,00
	20/03/2013	C. FISCAL	LANCHES 204 LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 28,30
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 15,30
	20/03/2013	NF. 579	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	4	R\$ 64,00
	20/03/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 60,00
	20/03/2013	NF. 176	ANTONIO RICCI - ÁGUAS - ME	GALÕES DE ÁGUA (20LTS.)	4	R\$ 17,60
	20/03/2013	NF. 712	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM TOALHA DE MESA	1	R\$ 20,00
	20/03/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 11,30
	20/03/2013	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 29,85
	20/03/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	COLA CONTATO	1	R\$ 9,20
	20/03/2013	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	PINCEL	1	R\$ 2,20
	20/03/2013	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	20/03/2013	NF. 1437	R. CALEFI - ME	SERVIÇOS GERAIS DE CHAVEIRO		R\$ 139,00
213	01/04/2013	NF. 2282	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
215	01/04/2013	NF. 1535	LINCE GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP	IMPRESSÃO DE PASTA PROCESSO - LARANJA	3000	R\$ 1.500,00
216	01/04/2013	NF. 1289727	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.593,59
217	03/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 3.390,96
218	03/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.734,12
Sub Total						R\$ 22.311,13

MÊS DE ABRIL DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
219	03/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 2.739,68
220	03/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 37.990,04
221	03/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 18.618,37
222	04/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.210,18
225	05/04/2013	NF. 1975519	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ANTIGA		R\$ 97,39
226	08/04/2013	NF. 316	ATA BRASIL ASSIST. TECN.E COM. DE ELETR.LT.ME	SWITCH HPN 24G	1	R\$ 3.329,00
227	09/04/2013	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 2.033,57
228	09/04/2013	NF. 215378	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PARAFUSOS, CANALETAS, CABO 50MM, SENSOR PR		R\$ 831,00
	09/04/2013	NF. 215379	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA DUPLA FACE 19 X 2M ADELBRAS	3	R\$ 10,50
229	09/04/2013	NF. 9857	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 04/2013 E PP 05/2013		R\$ 187,40
230	10/04/2013	NF. 174	ANTÔNIO RICCI ÁGUAS - ME	ÁGUA MINERAL COPO 305 ML - CX C/ 48 UNID.	10	R\$ 134,00
231	10/04/2013	NF. 353	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME	PNEUS ARO 13 E BICO DE RODA	4	R\$ 636,00
232	10/04/2013	NF. 1763	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.737,18
233	10/04/2013	FATURA 1413033	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 42.773,36
234	10/04/2013	NF. 33	ECO-MODATO INFORM. E PAPELARIA LTDA. - ME	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	14	R\$ 128,60
235	10/04/2013	NF. 75	REI DO COMPENSADO LTDA.	PORTA AMESCLA 102X210X35 SOLIDA	1	R\$ 100,00
	10/04/2013	NF. 75	REI DO COMPENSADO LTDA.	PORTA AMESCLA 062X210X35 SOLIDA	2	R\$ 180,00
236	10/04/2013	NF. 1180	ENCADERNADORA GUIMARÃES DA SILVA LTDA.	PASTAS P/CERTIFICADO 32 X 24,5CM E 44 X 32,5CM	80	R\$ 1.240,00
237	11/04/2013	NF. 6860	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.	LICENÇA ANTIVIRUS MFE ENDPOINT	87	R\$ 5.568,00
238	12/04/2013	NF. 8927	E.L. GARCIA	SERVIÇOS DE MANUT. TELEFÔNICA DIGITAL - VOZ		R\$ 6.280,39
239	12/04/2013	RECIBO	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	ASSESSORIA JURÍDICA - CONTRATO ANUAL		R\$ 6.500,00
240	12/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 229,66
241	15/04/2013	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 776,20
242	15/04/2013	NF. 061	E. S. SHIMABUKURO ESQUADRIAS - ME	KIT PORTA DE CORRER - MADEIRA(DEPTO.COMUN)		R\$ 255,00
243	15/04/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 1.200,00
244	16/04/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 155,00
	16/04/2013	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	PLASTIFICAÇÕES	12	R\$ 51,60
	16/04/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 31,80
	16/04/2013	NF. 713	LÚ LAVANDERIA LTDA.	LAVAGEM TOALHA DE MESA	1	R\$ 20,00
Sub Total						R\$ 136.043,92

MÊS DE ABRIL DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	16/04/2013	NF. 1495	SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA. - EPP	FILTRO DE ÓLEO - VEÍCULO BNZ 0334	1	R\$ 16,00
			SHALOM AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA. - EPP	ÓLEO MULTIVISCOSO - VEÍCULO BNZ 0334	4	R\$ 44,00
	16/04/2013	C. FISCAL	ECO-MODATO INFORM. E PAPELARIA LTDA. - ME	WEBCAM	1	R\$ 79,00
	16/04/2013	C. FISCAL	R. CALEFI - ME	CÓPIAS DE CHAVES	2	R\$ 8,00
	16/04/2013	C. FISCAL	ELETRIVAL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	MATERIAIS ELÉTRICOS		R\$ 106,68
	16/04/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	PASSA FIO	1	R\$ 5,00
	16/04/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 40,80
	16/04/2013	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	SIFÃO EXTENSIVO	1	R\$ 7,00
	16/04/2013	NF. 383	MADEIREIRA FLORA VALINHOS LTDA. - ME	TRILHO PORTA CAMARÃO	2	R\$ 57,10
			MADEIREIRA FLORA VALINHOS LTDA. - ME	DOBRADIÇA COM ALÇA	1	R\$ 31,90
			MADEIREIRA FLORA VALINHOS LTDA. - ME	PUXADOR	1	R\$ 32,00
	16/04/2013	C. FISCAL	AUTO POSTO DAMIZADE LTDA	GAGOLINA COMUM (LTS.)	5,19	R\$ 14,01
	16/04/2013	C. FISCAL	PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA.	PAPEL CONTACT COLOR	6	R\$ 29,64
	16/04/2013	NF. 599	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1	R\$ 30,00
	16/04/2013	NF. 4089	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA.	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 46,00
	16/04/2013	NF. 215540	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITAS DUPLA FACE	5	R\$ 62,00
	16/04/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 12,00
	16/04/2013	RECIBO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORRESPONDÊNCIAS		R\$ 9,60
245	16/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 493,31
246	18/04/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE		R\$ 132,00
247	18/04/2013	NF. 215425	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA		R\$ 1.070,78
248	18/04/2013	RECIBO	ASSOC.DAS EMP. TRANSP. COL. URBANO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE		R\$ 145,20
249	19/04/2013	NF. 31052	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	PURIFICADOR REFRIG. FR 600 - BRANCO 110V	1	R\$ 565,00
250	19/04/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2013		R\$ 792.919,08
253	19/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 534,35
254	19/04/2013	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 146.379,21
256	22/04/2013	FATURAS	EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL	CONTA DE TELEFONE		R\$ 74,08
257	22/04/2013	NF. 4895	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.739,74
258	22/04/2013	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE		R\$ 132,00
Sub Total						R\$ 950.815,48

MÊS DE ABRIL DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
260	22/04/2013	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 491,05
261	22/04/2013	NF. 3252	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
262	22/04/2013	NF. 9165	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
263	22/04/2013	NF. 1532	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 349,13
264	22/04/2013	NF. 27424	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	COPO 180 ML DE ÁGUA 25X100 BRANCO	16	R\$ 737,44
	22/04/2013	NF. 27425	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL HIG. ROLÃO JOFEL VIRGEM	26	R\$ 879,32
265	23/04/2013	NF. 6971	IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.	CRONÔMETRO DIGITAL COM CONTAGEM	1	R\$ 1.875,00
266	23/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.686,06
267	24/04/2013	NF. 10035	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 06/2013		R\$ 93,70
268	24/04/2013	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 2.833,73
269	24/04/2013	FATURAS	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 2.172,93
270	24/04/2013	NF. 7799	MASIFER COM. DE FERROS LTDA. EPP	MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES - DEPTO. COMUNIC.		R\$ 518,40
271	24/04/2013	NF. 3218	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
272	24/04/2013	NF. 3136	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 14.100,00
273	24/04/2013	NF. 3135	ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT.	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM.		R\$ 4.700,00
274	26/04/2013	RECIBO	SIMPETAXI	SERVIÇOS DE TAXI		R\$ 48,00
	26/04/2013	RECIBO	SIMPETAXI	SERVIÇOS DE TAXI		R\$ 10,00
	26/04/2013	NF. 0560	FFV RESTAURANTE E SERVS. BUFFET LTDA. - ME	REFEIÇÕES	4	R\$ 253,00
	26/04/2013	RECIBO	SIMPETAXI	SERVIÇOS DE TAXI		R\$ 12,00
	26/04/2013	RECIBO	SIMPETAXI	SERVIÇOS DE TAXI		R\$ 47,00
275	26/04/2013	NF. 123	ÔNIX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - EPP	SERV. DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISC. PORTARIA		R\$ 3.750,00
276	26/04/2013	GUIAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOL. DE MULTAS E JUROS INSS NFS.ORPAN		R\$ 298,76
277	29/04/2013	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 131,90
278	30/04/2013	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13. SALÁRIO		R\$ 90.217,39
280	30/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 7.572,93
281	30/04/2013	NF. 2656	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.391,86
285	30/04/2013	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	LICENÇA PRÊMIO		R\$ 26.289,88
286	30/04/2013	DÉB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA LIBERAÇÃO FOLHA DA 1a. PARC. 13. SAL.		R\$ 278,22
287	30/04/2013	NF. 948	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
Sub Total						R\$ 187.286,70

MÊS DE ABRIL DE 2013

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
288	30/04/2013	NF. 841	BOOK PAPER COMÉRCIO E BENEF. DE PAPEL LT.EPP	PAPEL A4 BRANCO 210X297 500 FLS	200	R\$ 1.696,00
289	30/04/2013	NF. 27687	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CHÁ MATE REAL NATURAL 250 GRS.	50	R\$ 183,50
290	30/04/2013	NF. 10133	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 08/2013 E PP 09/2013		R\$ 187,40
291	30/04/2013	NF. 362	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		R\$ 264,00
	30/04/2013	NF. 362	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R\$ 720,00
	30/04/2013	NF. 362	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	BANDEJA COMPLETA	2	R\$ 378,00
	30/04/2013	NF. 362	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	COIFA HOMOCINÉTICA CÂMBIO E RODA	2	R\$ 136,00
	30/04/2013	NF. 362	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	BARRA AXIAL DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	R\$ 64,00
	30/04/2013	NF. 362	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	R\$ 70,00
	30/04/2013	NF. 363	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	ÓLEO DE CÂMBIO W80	2	R\$ 28,00
	30/04/2013	NF. 363	MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA I 20	2	R\$ 32,00
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 188 DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 700,60
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 188						-R\$ 29,22
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 207						-R\$ 820,10
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 244 A SER DEVOLVIDO EM MAIO						R\$ 610,87
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 274 A SER DEVOLVIDO EM MAIO						R\$ 630,00
Sub Total						R\$ 3.449,85
Valor Total						R\$ 1.299.907,08