

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
106	01/02/2011	NF 33	Microtoner Com. De Suprimentos p/ inform. LTDA-ME	Recarga Cartuchos e Toner Impressoras	266	R\$ 15.758,00
107	01/02/2011	Quitação	Rescisao			R\$ 7.529,75
108	04/02/2011	NF 502	Companhia Paulista de Força e Luz	Força		R\$ 2.830,02
109	04/02/2011	NF 3478	Vieira & Stefani LTDA-ME	Cartuchos e Tonner	25	R\$ 308,00
110	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Placa Captura	1	R\$ 550,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Notebook HP	11	R\$ 19.140,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Mala para notebook	11	R\$ 990,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Mouse USB	11	R\$ 275,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Impressora HP	1	R\$ 1.800,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	DVD RW	34	R\$ 2.890,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Impressora	11	R\$ 20.350,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	HD Ext.	2	R\$ 998,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Computador	1	R\$ 3.027,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Impressora Epson	5	R\$ 1.000,00
	04/02/2011	NF 4	Propheta Com. Produtos e Serviços Informática	Estabilizador 300VA	11	R\$ 880,00
111	04/02/2011	Quitação	Rescisão			R\$ 10.833,20
112	07/02/2011	NF 1611	Companhia Paulista de Força e Luz	Força		R\$ 2.372,83
113	07/02/2011	NF 3276	J.C. de Oliveira Dorta & Cia.	Serviço de mecânica		R\$ 385,00
114	08/02/2011	C. Fiscal	Elite laser Ltda-EPP	Original Epson	2	R\$ 43,80
	08/02/2011	NF 66	Sonia M. de Oliveira	Lanterna dianteira Palio	2	R\$ 23,00
	08/02/2011	NF 66	Sonia M. de Oliveira	Lâmpada	2	R\$ 4,00
	08/02/2011	NF 6	Passarelli & Passarelli Ltda-ME	Serviço de trocas de lanterna dianteira		R\$ 20,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Papelaria Gilberta A'vila	Papel Novo Persico	3	R\$ 29,00
	08/02/2011	NF 3904	Orlando José Mazzante Valinhos - ME	Formicida gel	2	R\$ 11,00
	08/02/2011	Recibo	Tabelião de Notas e Processos de Valinhos - SP	Serviço de Cartório	5	R\$ 71,46
	08/02/2011	NF 914	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda	Carimbos		R\$ 101,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Prenda Gaucha Churrascaria Ltda-EPP	Refeição	1	R\$ 37,07
	08/02/2011	NF 260	Mussiano Bar	Despesas		R\$ 30,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Parafuso Auto Atarrac.	3	R\$ 0,30
Sub Total						R\$ 92.287,43

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Adaptador Telefone c/ Filtro	1	R\$ 7,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Filtro de Linha	1	R\$ 12,50
	08/02/2011	C. Fiscal	Churrascaria Minuana	Refeição	1	R\$ 53,90
	08/02/2011	NF 376	Autêntica Comércio de Acessórios p/ Veículos Tapeçaria	Conserto cadeira	1	R\$ 70,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Caneleta piso	2	R\$ 13,10
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Caneleta	2	R\$ 7,80
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Plug macho	2	R\$ 5,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Tom. Externa	2	R\$ 7,90
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Filtro Linha	2	R\$ 25,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Adap. Tomada	1	R\$ 5,00
	08/02/2011	NF 4817	Carlos Eduardo C. Stamato	Encadernação	2	R\$ 2,91
	08/02/2011	NF 920	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda	Carimbos		R\$ 89,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Stalden Produtos Alimenticios Ltda	Refeição	1	R\$ 12,10
	08/02/2011	NF 7508	Brasgraphics Comercial e Serviços Ltda	Cracha Digitalizado	15	R\$ 150,00
	08/02/2011	NF 37017	Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A	Consumo		R\$ 45,53
	08/02/2011	C. Fiscal	Bar e Café Pepe Abilio Soares Ltda-Me	Refeição	1	R\$ 23,65
	08/02/2011	Recibo	Tabelião de Notas e Processos de Valinhos - SP	Serviço de cartório	6	R\$ 4,90
	08/02/2011	NF 32478	R Calefi-ME	Abertura + Troca de fechadura + Copia		R\$ 99,00
	08/02/2011	NF 2940	Equipo. Com. E Consertos de eletrodomestico Ltda-ME	Fusivel		R\$ 10,00
	08/02/2011	NF 935	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda	Carimbos		R\$ 97,00
	08/02/2011	NF 889	Telca Telefonía de Campinas Ltda - EPP	Mao de obra Reconfigurar PABX		R\$ 120,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Brasitone Componentes Eletronicos Ltda	Cabo super VHS	1	R\$ 3,50
	08/02/2011	C. Fiscal	Brasitone Componentes Eletronicos Ltda	Cabo HDMI	1	R\$ 45,80
	08/02/2011	C. Fiscal	Comércio de Lubrificantes Valesso Ltda	Combustível		R\$ 12,69
	08/02/2011	NF 394	Qualibombas Motores Bombas Ferramentas	Oleo 2T	1	R\$ 17,40
	08/02/2011	NF 394	Qualibombas Motores Bombas Ferramentas	Misturador Gasolina	1	R\$ 8,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Eletrica Avenida Valinhos Ltda	Filtro Linha	1	R\$ 12,50
	08/02/2011	NF 84	Acel Chaveiro Valinhos Ltda-ME	Cópia de chaves	7	R\$ 28,00
	08/02/2011	C. Fiscal	Papelaria Gilberta A'vila	Papel Novo Persico	8	R\$ 73,44
Sub Total						R\$ 1.062,62

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	08/02/2011	C. Fiscal	L.B.Ernesto - ME	Corrente Soldada	1	R\$ 3,50
115	08/02/2011	Recibo		13º salário		R\$ 4.000,00
116	03/02/2011	Recibo	Rapido Luxo Campinas	Vale transporte		R\$ 212,00
117	09/02/2011	Quitação	Rescisão Contratual			R\$ 9.576,96
118	10/02/2011	NF 2093	E. L. Garcia	Equipamento para acesso a internet		R\$ 589,90
119	10/02/2011	Recibo	Correio Popular S/A	Assinatura		R\$ 534,00
120	10/02/2011	NF 12656	Antonio Ricci Valinhos - ME	Copo de água mineral	20	R\$ 236,00
121	10/02/2011	N 1.165.187	Assoc. das Empresas de Trans. Coletivo Urbano de Camp	Vale transporte		R\$ 114,00
122	10/02/2011	NF 15029	Xerografia Copiadoras e Informática	Manutenção, material e peças.		R\$ 628,00
123	10/02/2011	NF 619	C. Lopes Garcia - ME	Manutenção Equipamento Acesso internet		R\$ 593,90
124	10/02/2011	NF 1191983	Unimed Campinas Coop. Do Trabalho Médico	Plano de saúde		R\$ 35.520,78
125	11/02/2011	Recibo		Férias		R\$ 2.431,74
126	11/02/2011	NF 72313	SMARAPD Informática Ltda	Serviço de assessoria e consultoria		R\$ 6.000,00
127	11/02/2011	Recibo	Empresa Folha da Manhã S/A	Publicação		R\$ 646,10
128	11/02/2011	NF 521	Alfa Comercio de Letras Metálicas Ltda	Placas em aço inox	11	R\$ 539,00
129	11/02/2011	Quitação	Rescisão Contratual			R\$ 4.900,50
130	11/02/2011	Recibo		13º salário		R\$ 1.100,00
131	14/02/2011	NF 31427	IBRAP Instituto Brasileiro de Adm. Publica Ltda	Curso		R\$ 644,00
132	14/02/2011	C. 8790	Empresa Brasileira de Correios e telégrafos	Serviços Postais		R\$ 150,35
133	14/02/2011	Nº 275905	Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos	Água		R\$ 1.478,00
134	14/02/2011	Recibo		13º salário		R\$ 1.000,00
136	15/02/2011	NF 5477	SINO Consultoria e Informática Ltda - EPP	Locação Software Cont.Processo Legislativo		R\$ 2.539,47
137	16/02/2011	NF 7594	Terrão Comércio e Representações Ltda	Açúcar	60	R\$ 141,00
	16/02/2011	NF 7594	Terrão Comércio e Representações Ltda	Café	50	R\$ 291,50
138	17/02/2011	Recibo		Férias		R\$ 671,93
139	17/02/2011	NF 706386	Certisign Certificadora Digital S/A	Smart Card		R\$ 215,00
140	18/02/2011	Recibo		Folha de Pagamento		R\$ 448.767,39
165	18/02/2011	Recibo	Instituto Nacional Seguro Social	Recolhimento INSS		R\$ 91.714,77
168	21/02/2011	NF 3133	Danjoveni Refrigeração Ltda - ME	Manutenção e assistência Técnica		R\$ 2.117,00
Sub Total						R\$ 617.356,79

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
169	21/02/2011	NF 72351	SMARAPD Informática Ltda	Locação Sistemas RH, Almoz. e Compras		R\$ 4.248,63
170	21/02/2011	NF 10928	R. Calefi - ME	Serviços Gerais de Chaveiro		R\$ 350,50
173	21/02/2011	Quitação	Rescisão Contratual			R\$ 13.968,69
175	22/02/2011	NF 175	Clean Water Materiais de Limpeza Ltda-ME	Detet.,Desrat.,Descup.,Lavagem caixa água		R\$ 2.900,00
176	22/02/2011	Recibo	Rapido Luxo Campinas	Vale transporte		R\$ 241,50
177	22/02/2011	NF 722	RB Engenharia e Construções LTDA	Construção Nova Sede da Camara		R\$ 216.816,12
179	24/02/2011	NRC 57	Telecomunicações de São Paulo S/A	Serviços Telefônicos		R\$ 5.552,04
180	24/02/2011	NF 6254	Strategic Secutiry proteção Patrimonial	Vigilância e Segurança Patrimonial		R\$ 8.266,51
181	24/02/2011	NF 23	Adriano Monteiro - Telecomunicações ME	Aparelho de Telefone	5	R\$ 170,00
182	25/02/2011	NF 36680	José A. Jorge & Cia Ltda - EPP	Kits Embreagem	1	R\$ 205,00
	25/02/2011	NF 36680	José A. Jorge & Cia Ltda - EPP	Cabo Embreagem	1	R\$ 20,00
	25/02/2011	NF 36680	José A. Jorge & Cia Ltda - EPP	Oleo	1	R\$ 8,50
	25/02/2011	NF 36680	José A. Jorge & Cia Ltda - EPP	Junta Saída Escap.	1	R\$ 6,50
183	25/02/2011	Recibo		13º salário		R\$ 800,00
184	25/02/2011	Recibo		13º salário		R\$ 700,00
185	25/02/2011	Nº 51451159	Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A	Pedágios		R\$ 184,57
187	28/02/2011	Guias	Secretaria da Receita Federal	Darf - Multas		R\$ 3.361,92
188	28/02/2011	Nº 1.177.943	Assoc. das Empresas de Trans. Coletivo Urbano de Camp	Vale transporte		R\$ 119,70
189	28/02/2011	NF 23874	Griffon Brasil Assessoria Ltda	Consult.Assess.Publica Acomp.Publ. D.Oficiais		R\$ 230,00
190	28/02/2011	NF 352	JV Editora Ltda	Renovação de Contrato		R\$ 1.700,00
191	28/02/2011	NF 13034	Elevadores Atlas Schindler	Manutenção de elevador		R\$ 336,85
Devolução referente processo de pronto pagamento nº 7						-R\$ 60,01
Sobra referente despesas de pronto pagamento - processo nº 114 a ser devolvido em mar./2011						R\$ 63,25
Sub Total						R\$ 260.190,27
Valor Total						R\$ 970.897,11