

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
53	01/02/2012	NF 49380	Nutriciole Comércio de Alimentos Ltda	Café	60	R\$ 351,00
53	01/02/2012	NF 49380	Nutriciole Comércio de Alimentos Ltda	Chá Mate	30	R\$ 48,00
54	02/02/2012	Recibo		Férias		R\$ 494,82
55	02/02/2012	Recibo		Férias		R\$ 1.625,11
56	02/02/2012	NF689	Vieira e Stefani Ltda-ME	Recargas de Cartuchos e Toner		R\$ 146,00
57	03/02/2012	Quitação		Recisão		R\$ 11.445,85
58	03/02/2012	Quitação		Recisão		R\$ 11.022,03
59	03/02/2012	Quitação		Recisão		R\$ 4.399,46
60	03/02/2012	Quitação		Recisão		R\$ 18.658,72
61	06/02/2012	NF 7725	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica		R\$ 2.895,92
63	07/02/2012	Recibo		Férias		R\$ 2.451,86
64	08/02/2012	NF 181	Autêntica Com.Aces.p/Veic.e Tapeç.Ltda-ME	Conserto de Cadeira Executiva	1	R\$ 75,00
64	08/02/2012	C.Fiscal	Raia S/A	Medicamentos uso Geral dos Servidores		R\$ 96,93
64	08/02/2012	NF 6774	Sarcomp com.e Serv de Prods de Infor. Ltda	Roteador	1	R\$ 99,00
64	08/02/2012	NF 6774	Sarcomp com.e Serv de Prods de Infor. Ltda	Antena Wirelles	1	R\$ 21,00
64	08/02/2012	NF 1574	WP Comércio e Distribuidora de Gás Ltda-EPP	Botijão de Gás 13kg	1	R\$ 41,00
64	08/02/2012	C.Fiscal	Comercial Frango assado Ltda	Despesas Alimentícias		R\$ 14,40
64	08/02/2012	NF 683	Sabini & sabini Ltda -ME	Sabonete Líquido	4	R\$ 20,40
64	08/02/2012	NF 118	Adriano Monteiro Telecomunicações -ME	Aparelho de Telefone	1	R\$ 39,00
64	08/02/2012	NF 213905	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	adptador de Tomada	2	R\$ 10,00
64	08/02/2012	Recibo	OAB/SP-139 Subseção de Valinhos	Cópias	80	R\$ 12,00
64	08/02/2012	Recibo	OAB/SP-139 Subseção de Valinhos	Cópias	21	R\$ 3,15
64	08/02/2012	C.Fiscal	Comércio de Lubrificantes Valesso Ltda	Combustivel		R\$ 15,00
64	08/02/2012	NF 5824	CMC Park Serviços de Estacionamento Ltda-ME	Serviço de Estacionamento		R\$ 12,00
64	08/02/2012	NF 339	FPJ Restaurante Ltda -ME	Despesas Alimentícias		R\$ 30,00
64	08/02/2012	NF 494	Valicloro-a Casa da Limpeza	Caixa de copo	2	R\$ 99,80
64	08/02/2012	NF 192	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda	Confecção de Carimbo		R\$ 8,00
64	08/02/2012	NF 13	Eunice Milanez de Camargo -ME	Fonte de Alimentação 450w	1	R\$ 70,00
64	08/02/2012	NF 197	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda	Confecção de Carimbo		R\$ 58,00
Sub Total						R\$ 54.263,45

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
64	08/02/2012	NF 17466	Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda	Adaptador USB e Cabo Super VHS	2	R\$ 65,40
64	08/02/2012	NF 213956	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Módulo Interruptor e Espelho	2	R\$ 7,85
64	08/02/2012	NF 16	Eletrônica TV Center Ltda-ME	Cabo RCA	1	R\$ 7,00
64	08/02/2012	NF 2435	Neusa Aparecida Abilio -ME	Limitador da Faca roçadeira		R\$ 12,00
64	08/02/2012	NF 2206	Fast One Com.Serv. De Informática Ltda	Placa de Video	1	R\$ 115,00
64	08/02/2012	NF 1186	Elite Laser Ltda -EPP	Toner e Teclado Multimidia	2	R\$ 100,00
65	08/02/2012	NF 1398	BBComp Comércio de Produtos p/ Informática	Scanner	1	R\$ 2.100,00
66	09/02/2012	Recibo	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação		R\$ 580,80
68	10/02/2012	Quitação		Recisão		R\$ 12.205,65
69	10/02/2012	Recibo		Férias		R\$ 354,40
70	10/02/2012	NF 390	Sino Consultoria e Informática Ltda	Locação de Software Controle Proc Legislativo		R\$ 2.530,00
71	10/02/2012	FAT 1286897	Unimed Campinas Cooperativa Trab de Médico	Convênio Médico		R\$ 34.200,15
72	10/02/2012	NF 8125	Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda	Serviço de Segurança e Vigilância		R\$ 8.266,51
73	10/02/2012	NF 110	J.C de Oliveira Dorta & Cia Ltda	Serviço Mecânico no Carro		R\$ 505,00
74	13/02/2012	NF 871	R.B Engenharia e Construções Ltda	Prestação de Serviço Obra Câmara		R\$ 340.547,81
75	13/02/2012	NF 872	R.B Engenharia e Construções Ltda	Prestação de Serviço Obra Câmara		R\$ 15.583,18
76	13/02/2012	NF 395	Araújo Terranova construções Com e Ind.Ltda	Prestação de Serviço Obra Câmara		R\$ 3.280,00
77	13/02/2012	FAT 91587	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Postagens		R\$ 45,85
78	14/02/2012	Conta 3542-4	Departamento de Água e Esgoto de Valinhos	Água		R\$ 690,00
78	14/02/2012	conta 3541-6	Departamento de Água e Esgoto de Valinhos	Água		R\$ 17,10
79	15/02/2012	Recibo	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação		R\$ 580,80
82	15/02/2012	NF 7779	Mercantil Paulista 250 Ltda	Açucar Refinado	60	R\$ 168,00
83	15/02/2012	NF 1208	Xerografia Copiadoras e Informática Ltda	Máquina de Xerox		R\$ 416,00
84	15/02/2012	NF 304	Primehost do Brasil Serviços de Internet Ltda	Prestação de Serviço Pregão Presencial		R\$ 325,00
85	16/02/2012	NF 3233	Alt-Tec serviços Técnicos em Geral Ltda-EPP	Mão de Obra Limpeza,Faxina e Copa		R\$ 7.184,52
86	17/02/2012	Recibo	Folha de Pagamento			R\$ 480.130,42
90	17/02/2012	NF 29119	Correio Popular S/A	Assinatura Correio Popular		R\$ 1.068,00
91	17/02/2012	NF 44543	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	Serviço Telefonico		R\$ 66,85
92	17/02/2012	Guias	Instituto Nacional do Seguro Social	Recolhimento de INSS		R\$ 100.702,75
Sub Total						R\$ 1.011.856,04

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
93	17/02/2012	NF 17198	Empresa Folha da Manhã	Assinatura Folha de São Paulo		R\$ 342,20
95	22/02/2012	NF 5663	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Papel Sulfite	100	R\$ 955,00
96	23/02/2012	NF 766	Vieira e Stefani Ltda-ME	Recargas de Cartuchos e Toner		R\$ 304,00
97	24/02/2012	FAT 03296680057	Telefonica Brasil S/A	Serviço de telecomunicação		R\$ 5.546,77
98	24/02/2012	Recibo	Associação das Emp.Transp.Col.Urbano Camp.	Vale Transporte		R\$ 132,00
99	24/02/2012	Recibo	Rápido Luxo Campinas	Vale Transporte		R\$ 132,00
100	24/02/2012	NF 0346	Advisenet tecnologia em Sistemas Ltda	Prestação de Serviços Informativo Judicial		R\$ 53,00
101	27/02/2012	FAT 76075275	Centro de Gestão de Meios de Pagamentos	Pedágios		R\$ 450,96
102	27/02/2012	NF 110	J.C de Oliveira Dorta & Cia Ltda	Serviço de Mecânica Carro		R\$ 505,00
103	27/02/2012	Quitação		Recisão		R\$ 2.163,21
105	28/02/2012	NF 457	Marcosoft Informática Ltda	Impressão e Envelopamento de Holerites		R\$ 210,00
106	29/02/2012	Recibo	Folha de Pagamento	13º Salário		R\$ 75.334,61
108	29/02/2012	NF 76814	SMARAPD Informática Ltda	Loc Sist ADM Compras,Patrimônio e Materiais		R\$ 6.000,00
109	29/02/2012	NF 114	J.C de Oliveira Dorta & Cia Ltda	Serviço de Mecânica Carro		R\$ 280,00
Devolução Referente Processo Pronto Pagamento N: 005						-R\$ 513,09
Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento -Proceso N: 064 a ser devolvido em Março 2012						R\$ 468,07
Sub Total						R\$ 92.363,73
Valor Total						R\$ 1.158.483,22