

## MÊS DE AGOSTO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
440	01/08/2012	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA DUPLA FACE	2	R\$ 26,00
		C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	ESTILETE REFORÇADO	1	R\$ 4,50
	01/08/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADA INCANDESCENTE	1	R\$ 2,95
	01/08/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127V	4	R\$ 20,00
		C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADA VAPOR MET. 400W TUBULAR	1	R\$ 35,00
		C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADA TWISTER 20W x 127V	1	R\$ 12,50
	01/08/2012	C. FISCAL	DAMASIO & ERNESTO LTDA. - ME	FITA DUPLA FACE	2	R\$ 26,00
	01/08/2012	NF. 10851	CHURRASCARIA CHOPANA GRILL LTDA. - ME	REFEIÇÕES	2	R\$ 53,00
	01/08/2012	NF. 10220	SARCOMPY COM. SERV. DE PROD. INFORM. LTDA.	PLACA DE VIDEO	1	R\$ 130,00
	01/08/2012	NF. 134	FRIGO COMÉRCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA.	ETIQUETAS (CX.)	2	R\$ 23,00
	01/08/2012	NF. 80	VALDEMIR ANTUNES - ME	LIMPEZA BANCO VEÍCULO OFICIAL - BNZ 0361		R\$ 100,00
	01/08/2012	NF. 3553	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA.	BOTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 43,00
	01/08/2012	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	ENCADERNAÇÃO	1	R\$ 3,50
	01/08/2012	C. FISCAL	RRC AUTO POSTO LTDA.	ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA	1	R\$ 30,00
	01/08/2012	RPS	PRÁTICO PARK ESTACIONAMENTO	GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO	1	R\$ 21,00
	01/08/2012	NF. 24112	PIRES BAR E LANCHES LTDA. ME	REFEIÇÕES		R\$ 10,00
	01/08/2012	C. FISCAL	BAR E LANCHES QUELEGAL LTDA. ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 30,90
	01/08/2012	C. FISCAL	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA.	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 LONGO	2	R\$ 75,60
	01/08/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	SOQUETE P/ LÂMPADA FLUOR C/ RABICHO	4	R\$ 1,80
	01/08/2012	NF. 485	CLAUDIA R. MELO VALINHOS	LAVAGEM VEÍCULO ASTRA		R\$ 50,00
	01/08/2012	C. FISCAL	RAIA S/A	LUVA VINIL M100	1	R\$ 30,57
		C. FISCAL	RAIA S/A	MÁSCARA BRANCA TRIPLA 50 UN.	1	R\$ 17,17
		C. FISCAL	RAIA S/A	LUVA PROCEDIMENTO G100	1	R\$ 32,18
	01/08/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	ADAPTADOR TOM. 2P	1	R\$ 4,44
		C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PLUG FEMEA BR. 20A PERLEX/DANE	1	R\$ 3,44
		C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	PLUG MACHO CZ 2P 10A ALUMBRA	1	R\$ 2,17
		C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20 M	1	R\$ 3,45
	01/08/2012	NF. 242	CLAUDINEY DE OLIVEIRA SOUZA RESTAURANTE ME	REFEIÇÃO		R\$ 30,70
	01/08/2012	NF. 352	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 35,00
Sub Total						R\$ 857,87

## MÊS DE AGOSTO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
440	01/08/2012	NF. 355	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 43,00
	01/08/2012	NF. 1072	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALVANIZADO	1	R\$ 2,60
	01/08/2012	NF. 1072	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	ETIQUETA REDONDA PRATA 101 C/ 90	2	R\$ 3,60
	01/08/2012	NF. 993	MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	CÓPIAS DE PROJETO	10	R\$ 45,00
	01/08/2012	NF. 157	CELIA MARIA MARQUES DE NOBREGA	TAMPA DE MICROONDAS	1	R\$ 2,00
		NF. 157	CELIA MARIA MARQUES DE NOBREGA	COADOR DE CAFÉ	5	R\$ 30,00
		NF. 157	CELIA MARIA MARQUES DE NOBREGA	COADOR DE CAFÉ NYLON	4	R\$ 8,00
	01/08/2012	NF. 61	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVES YALE	1	R\$ 60,00
		NF. 61	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	TROCA DE MAÇANETA	1	R\$ 30,00
	01/08/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	MOD. DUALE INT. TS TRIEL	1	R\$ 2,65
		C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127V	2	R\$ 9,00
	01/08/2012	NF. 234	ELETRÔNICA TC VENTER LTDA. ME	SERVIÇO DE SOLDA EM CABO		R\$ 20,00
441	02/08/2012	NF. 98	J&M COM. SERVS. TELECOMUNIC. INFORM. LTDA.	CENTRAL PABX - IP	1	R\$ 46.900,00
442	02/08/2012	NF. 9121	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.	AÇUCAR REFINADO (PCT.)	100	R\$ 280,00
443	03/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.816,16
444	06/08/2012	NF. 7671	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 09 E 10/2012		R\$ 340,00
445	06/08/2012	FATURA 495392	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 09 E 10/2012		R\$ 903,46
446	06/08/2012	NF. 1917394	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.893,79
447	06/08/2012	NF. 4263	KARTUCAMP COM. DE SUPRIM. DE INFORM. LTDA.	CARTUCHOS DE TINTAS P/ IMPRESSORAS	4	R\$ 180,00
448	07/08/2012	NF. 202	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI	CARTUCHOS DE TINTAS P/ IMPRESSORAS	5	R\$ 249,50
449	09/08/2012	NF. 7735	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPA.G.PUBLIC. LTDA.	PUBLICAÇÃO PREGÃO 11 E 12/2012		R\$ 340,00
450	10/08/2012	NF. 942	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.530,00
451	10/08/2012	FATURA 133625	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 33.552,34
452	10/08/2012	NF. 9092	STRATEGIC SECURITY PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTD.	PREST.SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ 8.266,51
453	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 371,70
454	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.919,98
455	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 707,72
456	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 844,61
457	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.719,64
Sub Total						R\$ 103.071,26

## MÊS DE AGOSTO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
458	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 24.802,90
459	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 24.784,72
460	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 12.288,86
461	10/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 5.883,99
462	13/08/2012	NF. 3956	PONTUAL MATS. P/ ESCRIT. E INFORM. LTDA.	CLAVICULÁRIO	1	R\$ 450,00

463	13/08/2012	FATURA 497405	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 11 E 12/2012		R\$ 838,93
464	13/08/2012	NF. 643	STUDIO 2D COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL - MEMOR.LEGISL.	14	R\$ 321,00
465	14/08/2012	NF. 2413	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI	RECARGAS DE CARTUCHOS	3	R\$ 64,00
466	14/08/2012	FATURAS	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 467,10
467	14/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 2.167,31
468	15/08/2012	NF. 2075	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
469	15/08/2012	NF. 830	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 325,00
475	16/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 3.547,00
476	16/08/2012	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 548,30
477	16/08/2012	NF. 2348	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
	16/08/2012	NF. 2359	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
	16/08/2012	NF. 2406	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
478	16/08/2012	NF. 3957	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 7.184,52
479	16/08/2012	NF. 75701	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	CAFÉ (PCT.)	100	R\$ 585,00
480	17/08/2012	NF. 78942	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.	PAPEL INTER FOLHAS (PCT.)	50	R\$ 477,00
481	17/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.252,73
487	20/08/2012	NF. 7218	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
488	20/08/2012	FATURA 500603	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO COMUNICADO 01/2012		R\$ 774,40
489	20/08/2012	NF. 44352	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 61,49
491	20/08/2012	GUIAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 107.698,13
492	20/08/2012	RECIBOS/CR.CO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2012		R\$ 513.960,88
493	22/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.405,30
494	23/08/2012	FATURA 169766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 133,29
495	23/08/2012	NF. 91	ANTONIO RICCI - ÁGUAS - ME	REFIL PARA BEBEDOURO	3	R\$ 240,00
Sub Total						R\$ 721.882,85

MÊS DE AGOSTO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
496	23/08/2012	NF. 92	ANTONIO RICCI - ÁGUAS - ME	COPOS C/ ÁGUA (CX.)	30	R\$ 354,00
497	24/08/2012	FATURAS	TELFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 5.727,99
498	24/08/2012	NF. 7871	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLIC.PREG.11(2a.VERSÃO ) E 13/2012 / REV. 07		R\$ 476,00
499	24/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 650,66
500	24/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 11.232,67
501	24/08/2012	NF. 540	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
502	27/08/2012	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 250,45
503	27/08/2012	FATURA 503662	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 13/2012		R\$ 1.355,19
504	27/08/2012	NF. 2658	PROTV ENGENHARIA E VIDEO LTDA.	ENLACE MICROONDAS		R\$ 7.700,00
505	27/08/2012	NF. 2468	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI	RECARGA DE CARTUCHO	2	R\$ 150,00
506	27/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 24.540,93
507	27/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 11.516,54
508	28/08/2012	NF. 2474	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI	RECARGA DE CARTUCHO	1	R\$ 75,00
509	28/08/2012	NF. 8032	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	COMUM.ALTERAÇÃO 01/12 PREG.ELETR.09/2012		R\$ 272,00
510	28/08/2012	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE		R\$ 228,00
511	28/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 6.032,87
512	30/08/2012	NF. 78881	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.000,00
514	30/08/2012	NF. 39486	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	PREST.SERV. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		R\$ 336,85
515	31/08/2012	NF. 1843903	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVA SEDE		R\$ 796,37
516	31/08/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.857,46
517	31/08/2012	GUIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2011		R\$ 1.556,01
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 368						-R\$ 762,00
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 440 A SER DEVOLVIDO EM SETEMBRO/2012						R\$ 386,28
Sub Total						R\$ 80.786,27
Valor Total						R\$ 906.598,25