

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
593	01/10/2012	NF. 295	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 6.000,00
594	01/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 631,41
596	02/10/2012	NF. 3166	EDITORA NDJ LTDA.	ASSINAT.BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES/CONTRATOS	1	R\$ 7.950,00
597	02/10/2012	NF. 6476	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORM. LTDA.	CARTUCHO DE TONER HP P/ LASERJET HP 78A	10	R\$ 2.050,00
598	02/10/2012	NF. 153	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO - BNZ 0361	1	R\$ 15,00
	02/10/2012	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	GALÕES DE ÁGUA (20LTS.)	2	R\$ 11,20
	02/10/2012	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 13,30
	02/10/2012	NF. 10309	PCM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.	GELATINA E-COLOUR	10	R\$ 137,00
	02/10/2012	NF. 154	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO - BNZ 0318	1	R\$ 15,00
	02/10/2012	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 17,37
	02/10/2012	RECIBO	BANCO DO BRASIL-TRIBUNAL DE CONTAS	CÓPIAS PROCESSO TC 1364/003/08		R\$ 15,12
	03/10/2012	C. FISCAL	REAL CAR AUTO PEÇAS LTDA.	JOGO DE TAPETES P/ VEÍCULO ASTRA (BNZ0318)	1	R\$ 40,00
	02/10/2012	NF. 156	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM VEÍCULO - BNZ 0287	1	R\$ 15,00
	02/10/2012	NF. 1112	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	FITA CREPE	4	R\$ 15,00
	02/10/2012	NF. 403	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1	R\$ 10,00
	02/10/2012	C. FISCAL	ADRIANO MONTEIRO TELECOMUNICAÇÕES - ME	FONE HEADSET	1	R\$ 69,00
	02/10/2012	NF. 407	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1	R\$ 27,00
	02/10/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS DICRÓICAS 50W	4	R\$ 18,00
	02/10/2012	NF. 80	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIA DE CHAVE	1	R\$ 4,00
	02/10/2012	C. FISCAL	LUIZ BASETTO & CIA. LTDA. - EPP	CUPINICIDA AEROSOL	1	R\$ 17,67
	02/10/2012	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	GALÕES DE ÁGUA (20LTS.)	2	R\$ 11,20
	02/10/2012	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME	PRANCHETA DURATEX	1	R\$ 3,60
	02/10/2012	NF. 411	BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1	R\$ 8,00
	02/10/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS E ARRUELAS	20	R\$ 3,20
	02/10/2012	NF. 3562	WP - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. - EPP	BOTIÃO DE GÁS	1	R\$ 45,00
	02/10/2012	C. FISCAL	L.V. PEREIRA FILHO REST. E LANCHONETE - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 8,80
	02/10/2012	RECIBO	TM ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO EM SP. P/ VEÍCULO BNZ 0334	1	R\$ 13,00
	02/10/2012	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 39,90
	02/10/2012	C. FISCAL	GENERAL PARAISO BUFFET LTDA. - ME	REFEIÇÕES	3	R\$ 82,86
Sub Total						R\$ 17.286,63

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	02/10/2012	NF. 157	AUTO POSTO TAPERA LTDA.	LAVAGEM EXTERNA VEÍCULO - BNZ 0361	1	R\$ 8,00
	02/10/2012	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	GALÕES DE ÁGUA (20LTS.)	2	R\$ 11,20
	02/10/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	LÂMPADAS AVANT 25W 127V - BRANCA	1	R\$ 9,50
	02/10/2012	NF. 82	ACEL CHAVEIRO VALINHOS LTDA.	CÓPIAS DE CHAVE	2	R\$ 8,00
	02/10/2012	C. FISCAL	L.B. ERNESTO - ME	FECHADURA DIVISÓRIA	1	R\$ 33,00
	02/10/2012	C. FISCAL	ELÉTRICA AVENIDA VALINHOS LTDA.	VEDANTE BORRACHA P/ CX. ACOPLADA	1	R\$ 11,30
	02/10/2012	C. FISCAL	ZONA CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 9,30
	02/10/2012	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 21,10
	02/10/2012	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 57,45
	02/10/2012	NF. 7684	E.L. GARCIA	PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUT. TELEFONIA DIGITAL		R\$ 101,22
	02/10/2012	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	GALÕES DE ÁGUA (20LTS.)	2	R\$ 11,20
	02/10/2012	C. FISCAL	ZONA CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 9,30
	02/10/2012	C. FISCAL	AMARAL GRILL CHURRASCARIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 41,45
	02/10/2012	C. FISCAL	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.	GALÕES DE ÁGUA (20LTS.)	2	R\$ 11,20
	02/10/2012	C. FISCAL	EDSON MAXIMOVITCH	PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA PLACA PORTÃO GAR.		R\$ 60,00
	02/10/2012	RECIBO	SSS ESTACIONAMENTO LTDA.	TARIFA ESTACIONAMENTO P/ CARRO OFICIAL	1	R\$ 15,00
599	02/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.381,66
600	03/10/2012	FATURA 518062	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 15/2012		R\$ 1.484,26
601	03/10/2012	NF. 37	ESPELHARTE COM.DE VIDROS E MOLD. VALINHOS L.	MOLDURA ALUMÍNIO INCOLOR FOSCO - GALERIA	46	R\$ 2.110,96
	03/10/2012	NF. 37	ESPELHARTE COM.DE VIDROS E MOLD. VALINHOS L.	VIDRO ANTIREFLEXO E COMUM E MADEF.-GALERIA	92	R\$ 2.557,04
602	05/10/2012	NF. 1972227	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 2.079,92
603	05/10/2012	NF. 468	MV VIDEO COM. E SERVIÇOS LTDA. - EPP	SWITCHER NEWTEK TCXD 850 CONTROL - TV CÂM.	1	R\$ 16.250,00
	05/10/2012	NF. 469	MV VIDEO COM. E SERVIÇOS LTDA. - EPP	NEWTEK TRICASTER 855 - TV CÂMARA	1	R\$ 86.240,00
604	05/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO DE INCENTIVO AO CONDUTOR DE VEÍCULO		R\$ 2.352,77
605	08/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 507,44
606	08/10/2012	AP. 9/1104983753	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PREDIAL - CMV (SEDE NOVA)		R\$ 5.211,84
607	09/10/2012	NF. 1544	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - SEDE NOVA	107	R\$ 51.620,00
	09/10/2012	NF. 1544	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	POLTRONA GIRATÓRIA - SEDE NOVA	1	R\$ 950,00
	09/10/2012	NF. 1544	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	CADEIRA FIXA - SEDE NOVA	22	R\$ 7.260,00
Sub Total						R\$ 180.424,11

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	09/10/2012	NF. 1544	MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	CADEIRA CAIXA SEM BRAÇOS	2	R\$ 860,00
608	09/10/2012	NF. 11361	COMERCIAL BORDON LTDA. EPP	FORNO MICROONDAS CAP.22L BCO -SEDE NOVA	1	R\$ 279,00
609	10/10/2012	RECIBO	AERORAFIA TRANSPORTES LTDA.	PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA - BRASÍLIA - TV CÂM.	2	R\$ 1.646,08
610	10/10/2012	FATURA 1359216	UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 32.659,70
611	10/10/2012	NF. 9405	STRATEGIC SECURITY PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTD.	PREST.SERV.VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ 8.266,51
612	10/10/2012	NF. 1137	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 2.530,00
613	10/10/2012	NF. 475	MV VIDEO COM. E SERVIÇOS LTDA. - EPP	TV 32" LG LED EZSIGN 32 LT - TV CÂMARA	4	R\$ 4.920,00
614	10/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 888,31
615	11/10/2012	RECIBO	SIND.PERMIS.TAXIS MOTOISTAS AUXIL DO DF.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI		R\$ 46,00
	11/10/2012	RECIBO	SIND.PERMIS.TAXIS MOTOISTAS AUXIL DO DF.	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TAXI		R\$ 15,00
	11/10/2012	RECIBO	SIND.PERMIS.TAXIS MOTOISTAS AUXIL DO DF.	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TAXI		R\$ 10,00
	11/10/2012	RECIBO	SIND.PERMIS.TAXIS MOTOISTAS AUXIL DO DF.	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TAXI		R\$ 12,00
	11/10/2012	C. FISCAL	RA CATERING LTDA.	REFEIÇÃO	1	R\$ 7,50
	11/10/2012	C. FISCAL	MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	REFEIÇÕES	2	R\$ 120,10
	11/10/2012	RECIBO	SIND.PERMIS.TAXIS MOTOISTAS AUXIL DO DF.	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TAXI		R\$ 37,00
	11/10/2012	NF. 223267	HOTELARIA ACCOR BRASIL LTDA.	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	2	R\$ 744,20
616	11/10/2012	NF. 109	ANTONIO RICCI - ÁGUAS - ME	COPOS C/ ÁGUA (CX.)	30	R\$ 354,00
617	15/10/2012	NF. 708	L&T INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	POLTRONA FIXA CONCHA DUPLA - NOVA SEDE	2	R\$ 1.200,00
	15/10/2012	NF. 709	L&T INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	SOFA DE 01 LUGAR	16	R\$ 14.320,00
618	15/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.553,95
619	15/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO INCENTIVO AO CONDUTOR DE VEÍCULO		R\$ 2.352,77
620	15/10/2012	NF. 479	MV VIDEO COM. E SERVIÇOS LTDA. - EPP	SISTEMA DE MICROFONE S/ FIO - TV CÂMARA	6	R\$ 9.540,00
621	15/10/2012	NF. 2366	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA.	PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS		R\$ 416,00
622	15/10/2012	FATURAS	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 997,10
624	15/10/2012	NF. 1010	PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.	PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE		R\$ 325,00
625	16/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 5.260,90
626	16/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 3.288,89
627	16/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 4.348,02
628	16/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 5.222,10
Sub Total						R\$ 102.220,13

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
631	17/10/2012	NF. 8400	PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPG.PUBLIC. LTDA.	PUBLIC. PP 15/2012 2a. EDIÇÃO E PP16/2012		R\$ 340,00
632	18/10/2012	NF. 6435	NEXUS INFORMÁTICA LTDA.	PLACA MÃE ASUS P8H61	1	R\$ 223,04
	18/10/2012	NF. 6435	NEXUS INFORMÁTICA LTDA.	MEMÓRIA 4GB DDR3	2	R\$ 162,57
	18/10/2012	NF. 6435	NEXUS INFORMÁTICA LTDA.	PROCESSADOR INTEL CORE I32120	1	R\$ 341,39
633	18/10/2012	NF. 2696	MARCELO ANDRÉ MORAES BOLOGNINI - ME	RECARGA DE CARTUCHO	6	R\$ 450,00
634	19/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.009,78
637	19/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.289,11
638	19/10/2012	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2012		R\$ 506.141,96
639	19/10/2012	GUIAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS		R\$ 103.513,89
641	22/10/2012	RECIBO	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	VALE TRANSPORTE		R\$ 204,00
642	22/10/2012	NF. 525403	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 16/2012		R\$ 967,99
643	22/10/2012	NF. 7528	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 6.980,00
644	22/10/2012	NF. 39881	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 87,35
645	23/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 28.163,42
646	23/10/2012	NF. 9932	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.	AÇUCAR REFINADO (PCT.)	160	R\$ 448,00
647	24/10/2012	FATURAS	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTAS DE TELEFONE		R\$ 3.152,49
648	24/10/2012	NF. 629	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL		R\$ 53,00
649	24/10/2012	NF. 80090	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.	PAPEL INTER FOLHAS (PCT.)	30	R\$ 286,20
650	24/10/2012	NF. 4261	ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP.	PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA		R\$ 9.655,68
651	24/10/2012	RECIBO	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	FRANQUIA SINISTRO GOL BNZ 0371		R\$ 1.251,20
652	25/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 326,62
653	25/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.923,94
654	25/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 4.445,56
655	25/10/2012	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 186,23
656	26/10/2012	FATURA 194157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 152,67
657	26/10/2012	NF. 627	BOOK PAPER COM. E BEN. DE PAPEL LTDA. EPP	PAPEL A4 BRANCO 210X297 500 FLS	200	R\$ 1.696,00
659	30/10/2012	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO		R\$ 4.010,74
Valor Total						R\$ 678.462,83

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
661	30/10/2012	NF. 1395609	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVA SEDE		R\$ 3.584,71
662	31/10/2012	NF. 1174	MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRES. LTDA.	AMPLIFICADOR HS PRO 2000 1000W - TV CÂMARA	1	R\$ 4.250,00
	31/10/2012	NF. 1174	MAGICS VIDEO COMÉRCIO E REPRES. LTDA.	MICROFONE GOOSENECK PROFIS. S/FIO - TV CÂM.	5	R\$ 8.250,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 518						-R\$ 869,28
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 598 A SER DEVOLVIDO EM NOVEMBRO/2012						R\$ 426,56
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 615 A SER DEVOLVIDO EM NOVEMBRO/2012						R\$ 8,20
Sub Total						R\$ 15.650,19
Valor Total						R\$ 994.043,89