

MÊS DE MAIO DE 2013

| Art. Caixa | Data Pagto. | Documento | Fornecedor | Descrição | Qtde. | Valor Pagto. |
|------------------|-------------|----------------|---|---|-------|----------------------|
| 244 | 16/04/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 4,95 |
| | 16/04/2013 | C. FISCAL | COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS LTDA. | BROCAS DE AÇO | 4 | R\$ 20,00 |
| | | C. FISCAL | COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS LTDA. | PARAFUSOS AUTO PERF. FLANG. | 3 | R\$ 18,00 |
| | 16/04/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 7,20 |
| | 16/04/2013 | RECIBO | TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS | XEROX/AUTENTICAÇÕES/RECONHECIM. FIRMAS | | R\$ 19,30 |
| | 16/04/2013 | C. FISCAL | PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA. | BLOCOS PAPEL CANSON | 2 | R\$ 15,55 |
| | 16/04/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 24,10 |
| | 16/04/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 16,50 |
| | 16/04/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 7,65 |
| | 16/04/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 7,20 |
| | 16/04/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 24,10 |
| | 16/04/2013 | NF. 450 | ORYON COM. E PREST. DE SERVS. EM EQUIPAM. | PLACA DE REDE INTEL | 1 | R\$ 360,00 |
| | 16/04/2013 | NF. 737 | LÚ LAVANDERIA LTDA. | LAVAGEM DE TOALHA DE MESA | 1 | R\$ 20,00 |
| 292 | 02/05/2013 | NF. 7487 | MAGAZINE LUIZA S/A | FRIGOBAR CONSUL BRANCO 110V | 2 | R\$ 1.380,00 |
| 294 | 02/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 1.143,82 |
| 295 | 02/05/2013 | NF. 1357223 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ 5.121,00 |
| 296 | 02/05/2013 | RECIBO | ASSOC.DAS EMPR.DE TRANSP. COL.URB.-TRANSURC | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES | | R\$ 132,00 |
| 297 | 02/05/2013 | NF. 10172 | PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA. | PUBLICIDADE PP 07/2013 - CORREÇÃO | | R\$ 93,70 |
| 298 | 03/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 729,08 |
| 299 | 03/05/2013 | RECIBO | RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES | | R\$ 240,00 |
| 300 | 06/05/2013 | NF. 18934 | SUPERMERCADOS CAETANO LTDA. | AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG | 180 | R\$ 322,20 |
| 301 | 06/05/2013 | NF. 11 | AERORAFIA TRANSPORTES LTDA. | PASSAGENS AÉREAS - BRASÍLIA (IDA E VOLTA) | 2 | R\$ 2.473,38 |
| 302 | 07/05/2013 | NF. 892 | ZAMPRONI, MINHOTO & CIA LTDA. | CONCERTO MÁQUINA DE VIDRO - WV GOL | | R\$ 100,00 |
| 304 | 08/05/2013 | NF. 591546 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A | PUBLICAÇÃO PREGÃO 08/2013 | | R\$ 838,93 |
| 305 | 08/05/2013 | NF. 2388 | SUPERMERCADO SEMPRE FÁCIL LTDA. | CAFÉ MORAES TRAD. ALMOF. 500GR | 180 | R\$ 898,20 |
| 306 | 10/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL - COMPLEMENTAR | | R\$ 11.704,38 |
| 307 | 10/05/2013 | FATURA 1422183 | UNIMED CAMPINAS COOP. TRAB. MÉDICO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA | | R\$ 37.937,92 |
| 03/11/1900 | 10/05/2013 | NF. 39 | ECO MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.ME | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS | 31 | R\$ 280,90 |
| 04/11/1900 | 10/05/2013 | NF. 1869 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGSL. | | R\$ 2.737,18 |
| Sub Total | | | | | | R\$ 66.677,24 |

MÊS DE MAIO DE 2013

| Art. Caixa | Data Pagto. | Documento | Fornecedor | Descrição | Qtde. | Valor Pagto. |
|------------------|-------------|-------------|---|--|--------|----------------------|
| 310 | 10/05/2013 | NF. 7418 | CABOS GOLDEN AUDIO E VIDEO LTDA. - EPP | CABO MONITOR DVI X DVI 1,5M | 65 | R\$ 1.820,00 |
| | 10/05/2013 | NF. 7418 | CABOS GOLDEN AUDIO E VIDEO LTDA. - EPP | CONECTORES E CABOS MIC. PROF. XLRM | | R\$ 2.153,90 |
| 311 | 10/05/2013 | NF. 3272 | ORPAN ORG.PANAMERICANA DE SEG. PATRIM. LT. | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM. | | R\$ 14.100,00 |
| 312 | 10/05/2013 | NF. 877 | BOOK PAPER COM. E BENEF. DE PAPEL LTDA.-EPP | PAPEL A4 BRANCO 210X297 500 FLS | 250 | R\$ 2.120,00 |
| 313 | 10/05/2013 | NF. 154 | ÔNIX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - EPP | SERV. DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISC. PORTARIA | | R\$ 1.125,00 |
| 314 | 13/05/2013 | FATURA | DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS | CONSUMO DE ÁGUA | | R\$ 776,20 |
| 315 | 13/05/2013 | NF. 1903057 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ANTIGA | | R\$ 268,65 |
| 316 | 13/05/2013 | NF. 3974 | PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA. | PILHA PEQ. AA C/4 PANASONIC 600 | 60 | R\$ 48,00 |
| 317 | 13/05/2013 | C. FISCAL | TRENDFOODS LP COMÉRCIO. DE ALIMENTOS LTDA. | REFEIÇÃO | 1 | R\$ 38,70 |
| | 13/05/2013 | C. FISCAL | N.S. RESTAURANTE LTDA. - EPP | REFEIÇÕES | 2 | R\$ 62,83 |
| | 13/05/2013 | C. FISCAL | RODOPOSTO CORAL LTDA. | COMBUSTÍVEL | 40,369 | R\$ 115,01 |
| | 13/05/2013 | C. FISCAL | RODOSNACK CORAL LANCH. E RESTAURANTE LTDA. | REFEIÇÕES | 3 | R\$ 87,44 |
| 319 | 16/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 11.592,56 |
| 320 | 16/05/2013 | NF. 7389 | COMPENSADOS LANE LTDA. | MDF 06MM CRU | 7 | R\$ 346,08 |
| 321 | 16/05/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 6,00 |
| | 16/05/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 8,40 |
| | 16/05/2013 | RECIBO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORRESPONDÊNCIAS | | R\$ 7,65 |
| | 16/05/2013 | NF. 3378 | WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA. EPP | BOTIJÃO | 1 | R\$ 46,00 |
| | 16/05/2013 | NF. 621 | BLUMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA. | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 6 | R\$ 90,00 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA. | PAPEL COLOR SET | 55 | R\$ 41,80 |
| | 16/05/2013 | NF. 25228 | BALANÇAS BORDON LTDA. | AÇUCAREIROS EM INOX | 6 | R\$ 100,02 |
| | 16/05/2013 | NF. 2730 | CAMPOLI COMÉCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. - ME | LIMPA INOX AEROSOL | 4 | R\$ 60,00 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | LUIZ BSETTO & CIA. LTDA. - EPP | SUORTE GIRATÓRIO PARA MANGUEIRA | 2 | R\$ 67,61 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | LUIZ BSETTO & CIA. LTDA. - EPP | CUPINICIDA AEROSOL | 2 | R\$ 34,84 |
| | 16/05/2013 | NF. 726 | SIGNERGIA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER | 1 | R\$ 60,00 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | SUPERMERCADOS CAETANO LTDA. | ADOÇANTE | 8 | R\$ 20,94 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME | FITAS DUPLA FACE | 5 | R\$ 22,50 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | COMERCIAL SAMMARU LTDA. EPP | VASELINA | 2 | R\$ 7,80 |
| | 16/05/2013 | NF. 743 | LÚ LAVANDERIA LTDA. | LAVAGEM DE TOALHA DE MESA | 1 | R\$ 20,00 |
| Sub Total | | | | | | R\$ 35.247,93 |

MÊS DE MAIO DE 2013

| Art. Caixa | Data Pagto. | Documento | Fornecedor | Descrição | Qtde. | Valor Pagto. |
|------------------|-------------|------------------|---|---|-------|-----------------------|
| | 16/05/2013 | NF. 20179 | CÉLIA MARIA MARQUES DE NÓBREGA - ME | COAOR DE CHÁ | 1 | R\$ 2,00 |
| | 16/05/2013 | | CÉLIA MARIA MARQUES DE NÓBREGA - ME | COADORES DE CAFÉ | 2 | R\$ 12,00 |
| | 16/05/2013 | NF. 2760 | CAMPOLI COMÉCIO DE UTENSÍLIOS LTDA. - ME | BRASSS POLISH - 1 LT. | 2 | R\$ 15,00 |
| | 16/05/2013 | NF. 744 | LÚ LAVANDERIA LTDA. | LAVAGEM DE TOALHA DE MESA | 1 | R\$ 20,00 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | CARLOS EDUARDO C. STAMATO - ME | PLASTIFICAÇÕES DE CARTÕES | 2 | R\$ 2,40 |
| | 16/05/2013 | NF. 33380 | VALWATT ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA. - EPP | FITA DE SEGURANÇA AMARELA/PRETA | 2 | R\$ 11,50 |
| | 16/05/2013 | NF. 8513 | MASIFER COM. DE FERROS LTDA. - EPP | METALON 50X50X1,50 | 3 | R\$ 181,50 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA. | FITA DE CETIM | 1 | R\$ 19,50 |
| | 16/05/2013 | C. FISCAL | PAPELARIA GILBERTA A'VILA LTDA. | PAPEL VERGE 180G | 2 | R\$ 26,96 |
| 322 | 20/05/2013 | EXTRATO | CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A | TARIFAS DE PEDÁGIO | | R\$ 116,71 |
| 323 | 20/05/2013 | FATURAS | EMPRESA BRASIL. TELECOM. S/A EMBRATEL | CONTA DE TELEFONE | | R\$ 168,18 |
| 324 | 20/05/2013 | RECIBOS/CR.CONTA | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2013 | | R\$ 740.408,27 |
| 330 | 20/05/2013 | RECIBO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012 | | R\$ 5.092,00 |
| 331 | 20/05/2013 | GUIA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS | | R\$ 162.701,74 |
| 332 | 20/05/2013 | NF. 3410 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA. | PREST.SERV.MANUT. MÁQUINAS COPIADORAS | | R\$ 416,00 |
| 333 | 20/05/2013 | NF. 1611 | PRIMEHOST DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA. | PREST.SERV.MANUT. SERVIDOR E HOSPEDAG. SITE | | R\$ 349,13 |
| 334 | 21/05/2013 | NF. 5077 | ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. - EPP. | PREST. SERVS. COPA/COZINHA E LIMPEZA | | R\$ 7.739,74 |
| 335 | 23/05/2013 | NF. 9222 | E.L. GARCIA | SERVIÇOS DE MANUT. TELEFÔNICA DIGITAL - VOZ | | R\$ 2.415,53 |
| 336 | 24/05/2013 | NF. 10235 | PHABRICA PRODUÇ.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA. | PUBLICIDADE PP 07/2013 | | R\$ 93,70 |
| 337 | 24/05/2013 | FATURAS | TELEFÔNICA BRASIL S A | CONTAS DE TELEFONE | | R\$ 4.410,79 |
| 338 | 24/05/2013 | NF. 1062 | EVANDRO PIERONI PEREIRA ME | SCANNER AV186 | 1 | R\$ 2.560,54 |
| 339 | 24/05/2013 | NF. 17887 | RC INSUMOS COM.E SERV.P/REC.DE CARTUCHOS LT | CARTUCHO HP951 XL/CN | 120 | R\$ 8.280,00 |
| | 24/05/2013 | NF. 17887 | RC INSUMOS COM.E SERV.P/REC.DE CARTUCHOS LT | CARTUCHO HP950 XL/CN | 60 | R\$ 3.978,00 |
| | 24/05/2013 | NF. 17887 | RC INSUMOS COM.E SERV.P/REC.DE CARTUCHOS LT | CARTUCHO DE TINTA HP 21 | 10 | R\$ 250,00 |
| 340 | 24/05/2013 | NF. 368 | MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME | CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO ASTRA2005 | 1 | R\$ 1.325,00 |
| | 24/05/2013 | NF. 368 | MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO ASTRA2005 | 1 | R\$ 1.445,00 |
| 341 | 24/05/2013 | NF. 707 | EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA. | ASSINATURA DE 17 EXEMPLARES (08 A 12/2012) | | R\$ 680,00 |
| 342 | 24/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 2.668,84 |
| 345 | 28/05/2013 | NF. 2478 | ARX1 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | RADIO PORTATIL | 3 | R\$ 750,00 |
| Sub Total | | | | | | R\$ 946.140,03 |

MÊS DE MAIO DE 2013

| Art. Caixa | Data Pagto. | Documento | Fornecedor | Descrição | Qtde. | Valor Pagto. |
|---|-------------|-----------|--|--|-------|-------------------------|
| 346 | 28/05/2013 | NF. 1012 | MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPR. E AUTOENVELOP. HOLERITES - 04/2013 | | R\$ 70,00 |
| 347 | 29/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 1.779,24 |
| 348 | 29/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 1.926,58 |
| 349 | 29/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 805,99 |
| 350 | 29/05/2013 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | | R\$ 932,94 |
| 352 | 29/05/2013 | NF. 331 | MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME | SERVIÇOS MECÂNICOS - SANTANA BNZ 0334 | | R\$ 396,00 |
| | 29/05/2013 | NF. 332 | MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME | SERVIÇOS MECÂNICOS - GOL BNZ 0361 | | R\$ 132,00 |
| | 29/05/2013 | NF. 333 | MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME | SERVIÇOS MECÂNICOS - SANTANA BNZ 0334 | | R\$ 132,00 |
| | 29/05/2013 | NF. 334 | MAGNONI & ROQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.ME | SERVIÇOS MECÂNICOS - PÁLIO BNZ 0287 | | R\$ 880,00 |
| 353 | 29/05/2013 | NF. 1025 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATIVO JUDICIAL | | R\$ 53,00 |
| GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 244 DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME REGISTRO ACIMA | | | | | | -R\$ 544,55 |
| DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº244 | | | | | | -R\$ 66,32 |
| DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº274 | | | | | | -R\$ 630,00 |
| SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 321 A SER DEVOLVIDO EM JUNHO | | | | | | R\$ 615,58 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub Total | | | | | | R\$ 6.482,46 |
| Valor Total | | | | | | R\$ 1.054.547,66 |