

MÊS DE JULHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
590	01/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.893,19
591	01/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 589,20
592	04/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.745,20
593	04/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.465,51
594	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Limpeza de motor	1	R\$ 23,43
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Aditivo	1	R\$ 68,49
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Oleo de motor	4	R\$ 155,04
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Filtro óleo	1	R\$ 27,23
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Filtro comb.	1	R\$ 14,08
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Parafuso de dreno do oleo	1	R\$ 6,33
	05/072011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Troca de oleo + serviços		R\$ 120,00
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Limpeza de carter		R\$ 80,00
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Alinham./Balanc.		R\$ 115,00
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Lavagem		R\$ 18,00
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Limpeza interna motor		R\$ 108,80
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Sist alinh./reg eletron		R\$ 70,40
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Higienização sistema		R\$ 139,20
	05/07/2011	NF 14717	Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda	Outros serviços		R\$ 12,11
595	05/07/2011	Nº 5898	Companhia Paulista de Força e Luz	Força		R\$ 1.974,08
596	05/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 2.671,04
597	06/07/2011	NF 776	RB Engenharia e Construções Ltda	Construção Nova Sede Câmara		R\$ 319.405,83
598	06/07/2011	Recibo	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação		R\$ 580,80
599	06/07/2011	NF 18732	Panorama Diário Comercial Public. Ltda	Publicação		R\$ 210,00
600	07/07/2011	NF 1066	SHS Agendamento de Software Ltda	Licenciamento de Software		R\$ 2.440,00
601	07/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.639,63
602	08/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 622,04
603	08/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 2.256,42
604	08/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.059,03
605	08/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 671,43
Sub Total						R\$ 340.181,51

MÊS DE JULHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
606	08/07/2011	NF 50	FOPTRA Prest. De Serv. Em Eng. Civil Ltda	Prestação de serviços técnicos	1	R\$ 8.000,00
607	11/07/2011	NF 56	Fernandes e Filhos Ltda-Me	Tinta Acrilica	1	R\$ 275,80
	11/07/2011	NF 56	Fernandes e Filhos Ltda-Me	Massa Acrilica	1	R\$ 21,30
	11/07/2011	NF 56	Fernandes e Filhos Ltda-Me	Lona Preta	1	R\$ 23,00
608	11/07/2011	NF 354	Xerografia Copiadoras e Informatica Ltda	Contrato de Manutenção	1	R\$ 628,00
609	11/07/2011	NF 141	Vieira e Stefani Ltda	Tonner 78A	1	R\$ 150,00
610	11/07/2011	NF 1313	Telca Telefonia de Campinas Ltda	Mão de obra de instalação de ramais	1	R\$ 190,00
611	11/07/2011	NF 1601	E. L. Garcia	Manut. p/ equip. De internet	1	R\$ 589,90
612	11/07/2011	NF 354	C. Lopes Garcia	Manut. p/ equip. De internet	1	R\$ 593,90
613	11/07/2011	NF 387	Expresso Vidros Londres	Parabrisa Santana	1	R\$ 200,00
	11/07/2011	NF 387	Expresso Vidros Londres	Borracha Porta Malas	1	R\$ 40,00
614	11/07/2011	NF 1228914	Unimed Camp. Coop. De Trab. Médico	Plano de saúde		R\$ 30.742,02
615	11/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 894,84
617	12/07/2011	NF 5044	ECCO do Brasil Inf. E Elet. Ltda	Samsung HD Disco rígido	1	R\$ 133,35
618	13/07/2011	F 13903	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Despesas de postagens		R\$ 502,00
619	14/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 251,50
620	15/07/2011	NF 3233	Danjoveni Refrigeração Ltda - Me	Prestação de ser. E manut. Preventiva	1	R\$ 2.117,00
621	15/07/2011	NF 6803	Panorama Diário Comercial Public. Ltda	Anuncio em jornal	1	R\$ 420,00
622	15/07/2011	NF 5860	SINO Consultoria e Informática Ltda-EPP	Consultoria de locação de software		R\$ 2.064,76
623	15/07/2011	NF 7037	Strategic Security Prot. Patrim. Ltda	Vigilância e Segurança Patrimonial	1	R\$ 16.533,02
624	15/07/2011	NF 2483	Alt Tec Serv. Téc. Em Geral Ltda-Epp	Serviços de limpeza	1	R\$ 14.078,92
625	15/07/2011	NF 37	J. C. de Oliveira Dorta & cia	Prestação de serviços técnicos	1	R\$ 105,00
626	15/07/2011	NF 3051	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Caneta azul	250	R\$ 90,00
	15/07/2011	NF 3051	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Pasta AZ	50	R\$ 160,00
	15/07/2011	NF 3051	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Lapis	50	R\$ 7,00
	15/07/2011	NF 3051	Edna Aparecida Galli Tonelotto	caneta vermelha	50	R\$ 18,00
	15/07/2011	NF 3051	Edna Aparecida Galli Tonelotto	grampeador	10	R\$ 68,00
	15/07/2011	NF 3051	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Cola	20	R\$ 9,00
Sub Total						R\$ 78.906,31

MÊS DE JULHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
627	15/07/2011	NF 2749	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Papel Sulfite A4	150	R\$ 1.432,50
628	15/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 615,50
630	18/07/2011	N 35424	Depart. De Águas e Esgotos de Valinhos	Água		R\$ 1.506,00
631	18/07/2011	NF 2	Antonio Ricci Aguas - Me	Água mineral 350 ml	28	R\$ 330,40
632	19/07/2011	NF 349	Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP	Monitor Philips 20	10	R\$ 4.450,00
	19/07/2011	NF 349	Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP	No Break	1	R\$ 1.690,00
	19/07/2011	NF 349	Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP	Teclado	20	R\$ 350,00
	19/07/2011	NF 349	Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP	Pen Drive	2	R\$ 160,00
	19/07/2011	NF 349	Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP	Filtro de linha 6 tomadas	10	R\$ 235,00
	19/07/2011	NF 349	Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP	Mouse Ótico	20	R\$ 195,00
633	20/07/2011	Recibo	Folha de Pagamento			R\$ 479.443,81
645	20/07/2011	Recibo	Instituto Nacional Seguro Social	Recolhimento INSS		R\$ 96.357,00
655	20/07/2011	NF 74154	SMARAPD Informatica Ltda	Locação de sistema informatizado		R\$ 4.248,63
661	20/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 598,09
675	21/07/2011	NF 2108	Matrix Móveis Coop. Ltda - EPP	Cadeira de escritório	2	R\$ 428,00
676	21/07/2011	NF 012678	Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda	Placa de computador	2	R\$ 83,61
	21/07/2011	C. Fiscal	A. M. Org. Farmaceutica	Medicamentos		R\$ 93,40
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Conec. TV	6	R\$ 1,80
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Divis. TV	3	R\$ 2,70
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Divis. TV	1	R\$ 4,00
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Cabo Coaxial		R\$ 41,50
	21/07/2011	C. Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - Me	Encadernacao		R\$ 5,50
	21/07/2011	NF 4	Acel Chaveiro Valinhos Ltda	Copia de chaves	4	R\$ 16,00
	21/07/2011	NF 226	Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda	Papel linho	1	R\$ 10,90
	21/07/2011	NF 226	Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda	Papel couche	1	R\$ 8,90
	21/07/2011	NF 226	Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda	Papel persico	2	R\$ 20,40
	21/07/2011	NF 226	Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda	Papel Graffite	2	R\$ 36,60
	21/07/2011	C. Fiscal	Churrascaria Bela Rio Ltda	Refeição		R\$ 163,03
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Dupla face	1	R\$ 8,50
Sub Total						R\$ 592.536,77

MÊS DE JULHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Ext. Telefone lisa	1	R\$ 6,00
	21/07/2011	C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Fita Isolante	2	R\$ 3,00
	21/07/2011	C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Parafuso Sex.	10	R\$ 3,50
	21/07/2011	C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Bucha	10	R\$ 0,50
	21/07/2011	C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Broca	1	R\$ 8,50
	21/07/2011	C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Bucha 8mm	10	R\$ 0,50
	21/07/2011	C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Parafuso	10	R\$ 1,50
	21/07/2011	NF 1185	Fast One Com. E serv. De inform. Ltda	Fonte Advanced	1	R\$ 84,00
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Lampada Vapor	1	R\$ 32,00
	21/07/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Refletor	1	R\$ 40,50
	21/07/2011	Recibo	Tabeliao de Notas e protesto de Valinhos	Serviços de cartório		R\$ 40,00
	21/07/2011	C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Cadeado	1	R\$ 10,80
		C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Corrente soldada	1	R\$ 1,85
		Recibo	Tribunal de contas do estado de S.P.		1	R\$ 41,82
		C. Fiscal	Comercial Frango Assado	Refeição	1	R\$ 42,90
		C. Fiscal	A. Damasio - ME	Parafuso	1	R\$ 1,80
		C. Fiscal	L. B. Ernesto - Me	Parafuso	1	R\$ 3,00
		NF 66	Autentica Com. De aces.p/ veic. E Tape. Ltda	Suporte para filmadora	1	R\$ 55,00
		C. Fiscal	Luiz Bassetto & Cia Ltda	Formicida Gel	1	R\$ 11,12
		C. Fiscal	Comercial Frango Assado	Refeição	1	R\$ 29,80
		C. Fiscal	Televes Comercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP	Adaptador	4	R\$ 12,00
		C. Fiscal	Televes Comercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP	Cabo Coaxial	10	R\$ 12,00
		C. Fiscal	Televes Comercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP	Conector	2	R\$ 10,00
		C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Cabo paral.	1	R\$ 19,60
		NF 16120	Lanch. M.J. Santana Ltda-ME	Refeição	1	R\$ 21,80
		C. Fiscal	Nicolau Barreto Alimentos Ltda	Refeição	1	R\$ 5,90
		NF 39	Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda	Confeccao de carimbos	1	R\$ 28,00
		NF 1326	WP Com. E Distrib. De Gás Ltda - EPP	Gás	1	R\$ 40,00
		NF 153	Sérgio Delben	Cópias de projetos		R\$ 106,06
Sub Total						R\$ 673,45

MÊS DE JULHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
		C. Fiscal	Televes Comercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP	Conector	6	R\$ 21,00
		C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Plug macho	1	R\$ 2,50
		C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda	Plug femea	1	R\$ 2,50
		C. Fiscal	Elite Laser Ltda-EPP	Adap. Audio	1	R\$ 2,50
		C. Fiscal	Elite Laser Ltda-EPP	Pino adap.	1	R\$ 2,75
		NF 15687	Elektra Com. De Mat. Elét. Ltda-Me	Cabo de força	1	R\$ 5,00
		NF 15687	Elektra Com. De Mat. Elét. Ltda-Me	Femea RCA	4	R\$ 1,60
		NF 13284	Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda	Roteador wireless	1	R\$ 86,30
		NF 1352	Kartucamp Com. Sup. Inform. Ltda	Kit cartuchao	1	R\$ 125,00
		NF 41	Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda	Confeccao de carimbos		R\$ 6,00
677	21/07/2011	NF 3095	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Porta Lapis	30	R\$ 180,00
	21/07/2011	NF 3095	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Papel A4	20	R\$ 150,00
	21/07/2011	NF 3095	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Caixa p/ CD/DVD	200	R\$ 230,00
	21/07/2011	NF 3095	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Papel A4 creme	20	R\$ 150,00
678	22/07/2011	NF 3233	ARF Soluções Adm. Cont. Ltda-Me	Curso de dept. pessoal		R\$ 360,00
679	22/07/2011	NF 699	RBComp Com. De Prod. p/ Inform. Ltda	Impressora Laser Monocromática	6	R\$ 11.640,00
680	22/07/2011	Recibo		Licença Premio		R\$ 8.645,92
681	22/07/2011	Recibo		Férias		R\$ 199,70
682	25/07/2011	NF 11757	Terrão Com. E Repres. Ltda	Café	50	R\$ 291,50
	25/07/2011	NF 11757	Terrão Com. E Repres. Ltda	Açucar	50	R\$ 117,50
683	25/07/2011	NF 420942	Centro de gestao de maios de Pgto.	Pedágio		R\$ 251,79
684	25/07/2011	NRC 0057	Telecomunicações de S.P.	Serviços telefonicos		R\$ 5.984,28
686	29/07/2011	Recibo	Rapido Luxo Campinas Ltda	Vale transporte		R\$ 133,40
687	29/07/2011	NF 30629	Griffon Brasil Assessoria Ltda	Prest. Serv. Consult. Assesso. publica		R\$ 230,00
688	30/07/2011		Elevadores Atlas Schindler	Manutenção elevador		R\$ 336,85
Devolução referente processo de pronto pagamento nº 7						-R\$ 304,68
Sobra referente despesas de pronto pagamento - processo nº 114 a ser devolvido em mar./2011						R\$ 74,56
Sub Total						R\$ 28.925,97
Valor Total						R\$ 1.041.224,01