

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
902	01/11/2011	NF 75369	SMARAPD Informática LTDA	Softwares		R\$ 6.000,00
903	01/11/2011	NF 32654	IBRAP - Instituto Bras. Adm. Pública	Treinamento- curso de capacitação		R\$ 664,00
904	01/11/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.317,38
905	03/11/2011	Recibo		Férias		R\$ 850,95
906	03/11/2011	C. Fiscal	Comercial Frango Assado LTDA	Despesas com Refeição	1	R\$ 54,20
	03/11/2011	C. Fiscal	Posto Valesso Comercio de L. Valesso LTDA	Despesas com Gasolina Maquina cortar grama	3,88	R\$ 10,00
	03/11/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Despesa com Adesivo Super Bonder	1	R\$ 7,20
	03/11/2011	C. Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - ME	Despesas com Papel Vegetal e Canetas	3	R\$ 9,20
	03/11/2011	NF 000447	Encadernadora Guimarães da Silva LTDA	Despesas com Encadernação de Livros	2	R\$ 40,00
	03/11/2011	NF 000864	Elite Laser LTDA - EPP	Despesas com Aquisição de CD'S	1	R\$ 35,00
	03/11/2011	C. Fiscal	Nishihata & Nishihata LTDA - ME	Despesas com Refeição	2	R\$ 41,25
	03/11/2011	NF 3207	C & C Carimbos LTDA - ME	Etiquetas Laminadas	500	R\$ 120,00
	03/11/2011	NF 000060	Liondor Comércio e Serv. De Prod. Esp. LTDA-ME	Papel Pergaminho	2	R\$ 50,00
	03/11/2011	C. Fiscal	Nishihata & Nishihata LTDA - ME	Despesas com Refeição	1	R\$ 30,00
	03/11/2011	NF 000110	Blumi Comércio e Serv. De Carimbos LTDA	Confecção de Carimbos		R\$ 50,00
	03/11/2011	NF 001724	Telca Telefonia de Campinas LTDA - EPP	Mão de Obra Ramais CMV	1	R\$ 120,00
	03/11/2011	NF 002002	Papelaria Gilberta A'vila LTDA	Despesas com Enfeites Arvore de Natal	14	R\$ 72,30
	03/11/2011	C. Fiscal	Churrascaria Bela Rio LTDA	Despesas com Refeição	2	R\$ 94,38
	03/11/2011	C. Fiscal	Churrascaria Bela Rio LTDA	Despesas com Refeição	1	R\$ 51,59
	03/11/2011	NF 000062	Liondor Comércio e Serv. De Prod. Esp. LTDA-ME	Papel Pergaminho		R\$ 220,00
	03/11/2011	NF 000077	Zup Lavanderia e comercio LTDA - ME	Lavagem Tapete Presidência CMV	1	R\$ 80,00
	03/11/2011	NF 000131	Autentica Com. de Aces. p/ veículo LTDA - ME	Peça p/cadeira giratória	1	R\$ 50,00
	03/11/2011	NF 42703	Embratel	Serviço de Telefonia		R\$ 59,23
	03/11/2011	C. Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - ME	Fita de Cetim	175	R\$ 85,75
	03/11/2011	NF 000465	Encadernadora Guimarães da Silva LTDA	Capa para Certificado	4	R\$ 84,00
	03/11/2011	C. Fiscal	Comercial Frango Assado LTDA	Despesas com Refeição	1	R\$ 12,50
907	04/11/2011	NF 6898	Mercantil Paulista 250 LTDA	Açucar Refinado		R\$ 196,00
908	04/11/2012	NF 003	Shalom Auto Peças Valinhos LTDA	Peças para Veículo Oficial	8	R\$ 383,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 10.787,93</b>

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
909	04/11/2011	C. Pagamento	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação	1	R\$ 580,80
910	04/11/2011	Recibo		Quitação		R\$ 11.467,77
911	07/11/2011	NF 3470	Companhia Paulista de Força e Luz	Força		R\$ 2.465,04
912	07/11/2011	NF 020776	Service Coml e Distr de Veic LTDA	Vareta de Ligação EX	2	R\$ 219,42
913	07/11/2011	NF 156	Politheia Editota de jor. Revistas LTDA	Publicação	1	R\$ 468,75
915	07/11/2011	NF 0689	Hortograph Producoes Graficas LTDA EPP	Cartilha Regimento Interno CMV	200	R\$ 1.500,00
916	07/11/2011	NF 6498	Companhia Paulista de Força e Luz	Força		R\$ 558,28
921	10/11/2011	NF 153	Sino Consultoria e Informática LTDA EPP	Manutenção e Suporte ao Sistema		R\$ 1.376,51
922	10/11/2011	Fatura 1261089	Unimed Campinas	Serviço Médico Hospitalar	203	R\$ 2.505,02
923	10/11/2011	NF 0030	Antonio Ricci - Águas - ME	Caixa de Copos 305ML	40	R\$ 472,00
924	10/11/2011	NF 7553	Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA	Serviço de Segurança Patrimonial		R\$ 8.266,51
925	10/11/2011	NF 0082	J.C.de Oliveira Dorta & Cia LTDA	Serviços mecânicos prestados		R\$ 735,00
926	10/11/2011	NF 2883	Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral LTDA	Mão de Obra para Copa, Limpeza e Faxina		R\$ 7.184,52
927	10/11/2011	NF 2857	Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral LTDA	Mão de Obra para Copa, Limpeza e Faxina		R\$ 5.268,65
928	10/11/2011	Fatura 1261042	Unimed Campinas	Serviço Médico Hospitalar	205	R\$ 32.578,47
929	10/11/2011	NF 4530	Phabrica de Produções Serv. De Prop. Public. LTD	Publicação	1	R\$ 375,96
930	11/11/2011	NF 790	Xerografia Copiadora e Inf. LTDA	Contrato de Manutenção		R\$ 416,00
931	11/11/2011	C. Pagamento	DAEV - Departamento de água e esgoto	Serv. De água e esgoto		R\$ 661,40
932	11/11/2011	NF 0824	RB Engenharia e Construções LTDA	Obra de Engenharia Construção Sede CMV		R\$ 162.123,38
933	11/11/2011	NF 3278	Danjoveni Refrigeração LTDA - ME	Manutenção Ar Condicionado	1	R\$ 2.117,00
934	11/11/2011	NF 380	Araújo Terranova comercio LTDA	Gerenciamento de Obras Civil		R\$ 3.280,00
936	18/11/2011			Folha de Pagamento Funcionários/CMV		R\$ 484.423,51
937	18/11/2011	Guia	Instituto Nacional de Seg. Social - INSS	Recolhimento de INSS		R\$ 101.573,35
938	18/11/2011	NF 0502	Vieira e Stefani LTDA - ME	Toner HP	5	R\$ 250,00
943	21/11/2011	NF 0261	Zangrossi & Baldin Limitada	Lavagem de veículos Frota		R\$ 400,00
945	22/11/2011	C. Fiscal	Papelaria Gilberta A'vila LTDA	Aquisição Cantetas gel e pen	2	R\$ 27,25
	22/11/2011	NF 000051	Neusa Aparecida Abilio - ME	Mão de Obra Roçadeira marca Toyama	1	R\$ 90,00
	22/11/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos LTDA	Lâmpadas Dicroicas	4	R\$ 85,50
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 831.470,09</b>

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	22/11/2011	NF 000118	Blumi Comércio e Serv. De Carimbos LTDA	Confecção de Carimbos		R\$ 25,00
	22/11/2011	NF 000449	Sérgio Delben - ME	Plantas Nova Sede CMV		R\$ 41,80
	22/11/2011	NF 1802	W P Comércio e Distrib. Gás LTDA EPP	Botijão de Gás cozinha CMV	1	R\$ 41,00
	22/11/2011	Recibo	Tabelião de Notas e Protesto	Reconhecimento de Firma	4	R\$ 14,00
	22/11/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Aquisição de Fita Demarcação de Solo	1	R\$ 21,50
	22/11/2011	NF 8595	Ecco do Brasil Inf. E Eletronicos LTDA	Dlink Switch 8 portas	1	R\$ 41,95
	22/11/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Fita Dupla Face	1	R\$ 13,00
	22/11/2011	C. Fiscal	RRC Auto Posto LTDA	Palhetas veículo Astra CMV	2	R\$ 38,90
	22/11/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Broca de aço e adesivo super bonder	2	R\$ 10,00
	22/11/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos LTDA	Lâmpadas Fluorescentes	3	R\$ 249,98
	22/11/2011	NF 000474	Sérgio Delben - ME	Impressões coloridas		R\$ 7,50
	22/11/2011	NF 001904	Telca Telefonía de Campinas LTDA - EPP	mão de obra ramais telefonicos	1	R\$ 120,00
	22/11/2011	C. Fiscal	Luiz Basetto & Cia. LTDA	Soda Caustica desentupimento banheiro CMV	1	R\$ 12,10
	22/11/2011	NF 000018	Acel Chaveiro Valinhos LTDA	Cópias de chaves	8	R\$ 40,00
	22/11/2011	NF 001795	Fast One Comércio e Serv. De Informática LTDA	Fontes ATX 450W	2	R\$ 80,38
	22/11/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos LTDA	Adaptadores de Tomada	5	R\$ 20,00
	22/11/2011	NF 001565	W P Comércio e Distrib. Gás LTDA EPP	Botijão de Gás cozinha CMV	1	R\$ 41,00
	22/11/2011	C. Fiscal	SHA Comércio de Alimentos LTDA	Despesas com Refeição	1	R\$ 25,00
	22/11/2011	NF 203	Bom Cheri Presentes LTDA - ME	Aparelho Telefonico	1	R\$ 25,00
	22/11/2011	C. Fiscal	Posto Valesso - Comércio de Lubrificantes LTDA	Despesas com gasolina e óleo		R\$ 19,90
	22/11/2011	NF 002107	Papelaria Gilberta Avila LTDA	Tubos de cola	10	R\$ 8,00
	22/11/2011	NF 000146	Autentica Com. Aces. p/ Veic. LTDA - ME	mão de obra cadeira diretor solda	1	R\$ 70,00
	22/11/2011	C. Fiscal	Comercial Frango Assado LTDA	Despesas com Refeição	1	R\$ 14,40
	22/11/2011	Recibo	Estampar Estacionamentos	Despesas com Estacionamento	1	R\$ 13,00
	22/11/2011	C. Fiscal	Pimenta Verde Alimentos LTDA	Despesas com Refeição	1	R\$ 63,69
	22/11/2011	C. Fiscal	Pimenta Verde Alimentos LTDA	Despesas com Refeição	2	R\$ 169,07
	22/11/2011	Recibo	Banco do Brasil Tribunal de Contas	Despesas com cópias processo		R\$ 8,16
	22/11/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Fita Dupla Face	2	R\$ 36,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 1.270,33</b>

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
946	22/11/2011	Recibo	Rápido Luxo Campinas	Vale Transporte	44	R\$ 127,60
947	22/11/2011	Recibo	Associação Empresas Transporte Coletivo	Vale Transporte	44	R\$ 125,40
948	22/11/2011	NF 14	Luiz Eduardo Piato Leite	Serviço/Manutenção Portão Eletrônico CMV	1	R\$ 390,00
949	22/11/2011	Recibo		Licença Prêmio		R\$ 6.619,00
950	23/11/2011	NF 4741	Phabrica Prod. Serv. De Prop. E Publicidade LTDA	Publicação Edital	1	375,96
951	24/11/2011	NF 41255	Nutricionale Com. de Alimentos LTDA	Café e Chá	90	R\$ 441,50
952	24/11/2011	Fatura 0057	Telecomunicações de São Paulo S. A.	Serviço de Telefonia		R\$ 6.394,66
954	25/11/2011	Recibo	Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A	Serviço de Pedágio		R\$ 295,50
955	25/11/2011	Fatura 58007	ECT - Correios	serviço de Postagens		R\$ 244,60
956	25/11/2011	NF 132296	Dimas de Melo P. Sistemas de Ponto LTDA	Software Relógio Ponto CMV		R\$ 2.162,00
957	29/11/2011	NF 4833	Edna Ap. Galli Tonelotto	Papel Sulfite	100	R\$ 955,00
958	29/11/2011	Recibo	Rachel Lavorenti Rocha Pardo	Serviço de Advocacia		R\$ 7.500,00
959	30/11/2011	NF 23158	Panorama Diario Comerc. Public. LTDA	Publicação Edital	1	R\$ 350,00
960	30/11/2011	NF 25261	Elevadores Atlas Schindler S.A	Manutenção Elevador CMV	1	R\$ 89,41
961	30/11/2011	NF 25260	Elevadores Atlas Schindler S.A	Manutenção Elevador CMV	1	R\$ 336,85
962	30/11/2011	NF 0262	Advinet Tecnologia em Sistemas LTDA	Serviço Informativo Judicial		R\$ 53,00
964	30/11/2011	Recibo	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação Edital	1	R\$ 580,80
Sobra Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº945 a ser Devolvido em Dez de 2011						R\$ 26,92
						-R\$ 41,01
Devolução Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº849						
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 27.027,19</b>
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 870.555,54</b>