

MÊS DE ABRIL DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
182	02/04/2012	NF 120	J.C. de Oliveira Dorta & Cia LTDA	Serviços de Mecânica	1	R\$ 146,00
183	04/04/2012	Recibo		Férias		R\$ 253,73
184	04/04/2012	C. Pagamento	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação Edital	2	R\$ 1.161,60
185	05/04/2012	Recibo		Rescisão Funcionário CMV	1	R\$ 27.244,95
186	05/04/2012	Recibo		Férias	1	R\$ 1.745,50
187	05/04/2012	Recibo		Férias	1	R\$ 326,17
188	05/04/2012	NF 038	J.C. de Oliveira Dorta & Cia LTDA	Serviços de Mecânica	1	R\$ 2.155,50
189	05/04/2012	NF 3412	Companhia Paulista de Força e Luz	Força	1	R\$ 3.501,54
190	05/04/2012	NF 140	Cardri Centro Automotivo LTDA	19560R15	4	R\$ 1.160,00
191	05/04/2012	C. Fiscal	Posto Valesso - Com. de Lubr. Valesso LTDA	Gasolina Para Roçadeira CMV	5,53	R\$ 14,70
	05/04/2012	NF 229	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos LTDA	Confecção de Carimbos	1	R\$ 8,00
	05/04/2012	NF 67782	R & P Empreendimentos Alimenticios LTDA	Despesa com Refeição	3	R\$ 33,00
	05/04/2012	Recibo	Simpetaxi	Taxi	1	R\$ 40,00
	05/04/2012	NF 4901	Churrascaria Espeto de Ouro LTDA	Despesa com Refeição	3	R\$ 234,74
	05/04/2012	Recibo	Simpetaxi	Taxi	1	R\$ 10,00
	05/04/2012	Recibo	Unitaxi	Taxi	1	R\$ 15,00
	05/04/2012	C. Fiscal	Padaria e Lanchonete N. Sra das Graças LTDA	Despesa com Refeição	1	R\$ 14,30
	05/04/2012	C. Fiscal	Panificadora e Confeitaria Barão de Itap. LTDA	Despesa com Refeição	1	R\$ 7,40
	05/04/2012	NF 633	R. Calefi - ME	Seviços de Chaveiro	1	R\$ 30,00
	05/04/2012	NF 4	Leonseg Sist. De Segurança LTDA - ME	Controle Remoto Portão CMV	1	R\$ 45,00
	05/04/2012	C. Fiscal	Churrascaria Plaza Grill Itu LTDA - EPP	Despesa com Refeição	2	R\$ 137,61
	05/04/2012	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Chave Phillips	1	R\$ 6,20
	05/04/2012	NF 932	Vieira & Stéfani LTDA - ME	Recarga de Cartuchos	7	R\$ 116,00
	05/04/2012	NF 251	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos LTDA	Confecção de Carimbos	1	R\$ 28,00
	05/04/2012	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Sifão e Adesivo Super Bonder	2	R\$ 14,60
	05/04/2012	C. Fiscal	Panificadora Dalva de Sorocaba LTDA	Despesa com Refeição	1	R\$ 12,20
	05/04/2012	NF 866	Miloch & Braga LTDA - ME	Caixa de Madeira de MDF	1	R\$ 30,60
	05/04/2012	NF 74	Auto Posto Tapera LTDA	Lavagem Veículo CMV	1	R\$ 11,00
	05/04/2012	NF 1384	Papelaria Rowell Valinhos LTDA - EPP	Sacos Plásticos	1	R\$ 67,00
Sub Total						R\$ 38.570,34

MÊS DE ABRIL DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	05/04/2012	C. Fiscal	Lanches Rei das Esfiras LTDA -EPP	Despesa com Refeição	1	R\$ 32,90
	05/04/2012	NF 214148	Elétrica Avenida Valinhos LTDA	Extensão Lisa Pra Telefone	1	R\$ 10,50
	05/04/2012	NF 10	Da Vinci Materiais para Escrit. E Informatica LTD	Aquisição de Etiquetas	11	R\$ 97,35
	05/04/2012	C. Fiscal	L.B. Ernesto - ME	Adesivo e Fita Isolante	2	R\$ 12,50
	05/04/2012	C. Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - Me	Agenda Telefonica	1	R\$ 19,90
	05/04/2012	C. Fiscal	Hedean Com. de Prod. Alimenticios LTDA	Despesa com Refeição	1	R\$ 18,50
	05/04/2012	C. Fiscal	Hedean Com. de Prod. Alimenticios LTDA	Despesa com Refeição	1	R\$ 20,90
	05/04/2012	C. Fiscal	TM Tanque Restaurante e Lanchonete	Despesa com Refeição	1	R\$ 22,67
	05/04/2012	Recibo	Associação dos Advogados de SP	Cópias de Processo	30	R\$ 6,00
192	06/04/2012	NF 174622	Imprensa Oficial do Estado S/A	Kit e-CPF Cartão e Leitora	1	R\$ 150,00
193	09/04/2012	Recibo		Rescisão Funcionário CMV	1	R\$ 20.927,83
194	09/04/2012	Recibo		Férias	1	R\$ 2.650,79
195	09/04/2012	NF 3021	Ana Valeria Tonelotto ME	Materiais de Escritório	577	R\$ 798,32
196	09/04/2012	NF 56829	Nutricionale Com. de Alimentos LTDA	Café e Chá	90	R\$ 399,00
197	09/04/2012	NF 880	Vieira e Stefani LTDA - ME	Toner e Cartucho HP	5	R\$ 172,00
198	10/04/2012	NF 571	Sino Consultoria E Informática LTDA - EPP	Manutenção e Suporte ao Sistema Legislativo	1	R\$ 2.530,00
199	10/04/2012	NF 0124	J.C. de Oliveira Dorta & Cia LTDA	Serviços de Mecânica	1	R\$ 1.321,00
200	10/04/2012	Fatura 1302938	Unimed Campinas	Serviço Médico Hospitalar	202	R\$ 33.600,83
201	10/04/2012	NF 6046	Phabrica de Producoes Serv. De Prop. E Public.	Publicação Edital	1	R\$ 175,00
202	10/04/2012	Recibo nº 2810	Vianéia Agência de Turismo LTDA	Passagens Aéreas Brasília	3	R\$ 1.748,76
203	10/04/2012	Quitação		Rescisão Funcionário CMV	1	R\$ 6.843,40
204	10/04/2012	NF 8164	Mercantil Paulista 250 LTDA	Açucar Refinado 1Kg	60	R\$ 168,00
205	12/04/2012	C. Pagamento	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação Edital	1	R\$ 1.290,66
206	12/04/2012	NF 0906	RB Engenharia e Construções LTDA	Obra de Engenharia Nova Sede CMV		R\$ 128.998,16
207	12/04/2012	NF 0908	RB Engenharia e Construções LTDA	Obra de Engenharia Nova Sede CMV		R\$ 187.057,95
208	12/04/2012	NF 0907	RB Engenharia e Construções LTDA	Obra de Engenharia Nova Sede CMV		R\$ 46.746,51
209	12/04/2012	NF 470	Primehost do Brasil Serv. De Internet LTDA	Manutenção em Rede	1	R\$ 325,00
210	16/04/2012	NF 02559	Papelaria Gilberta Avila LTDA	Materiais de Escritório	146	R\$ 642,26
211	16/04/2012	Fatura 3542-4	Depto. De Agua e Esgoto de Valinhos	Consumo de Agua		R\$ 467,20
Sub Total						R\$ 437.253,89

MÊS DE ABRIL DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
212	16/04/2012	NF 427	Araújo Terranova Constr. E Indústria LTDA	Acompanhamento Obra Nova Sede CMV		R\$ 3.280,00
215	16/04/2012	NF 1498	Xerografia Copiadoras e Informática LTDA	Contrato de Manutenção		R\$ 416,00
216	17/04/2012	NF 3423	Alt - Tec Serviços Téc. Em Geral LTDA - EPP	Serviços de Mão de Obra P/copa		R\$ 7.184,52
217	17/04/2012	NF 0161060	Campclean Comercio Imp. E Exportação LTDA	Copo 180ML	7	R\$ 295,75
218	17/04/2012	Recibo		Férias	1	R\$ 1.640,31
219	18/04/2012	Recibo		Rescisão Funcionário CMV	1	R\$ 35.134,03
222	19/04/2012	NF 090	1Email - Soluções Audio. E Informatica LTDA	Lâmpada para Projetor Epson	1	R\$ 624,00
223	19/04/2012	NF 6056	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Papel Sulfite A4	100	R\$ 955,00
224	20/04/2012	Recibos		Folha de Pagamento Funcionários CMV		R\$ 480.052,34
228	20/04/2012	NF 2617	Banderplaca Industria e Com. LTDA	Placa em Aço Inox	46	R\$ 1.012,00
229	20/04/2012	C. Pagamento	Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A	Serviço de Telefonia		R\$ 68,24
231	20/04/2012	Guias	Instituto Nacional de Seguro Social	Recolhimento de INSS		R\$ 93.984,00
232	23/04/2012	C. Pagamento	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação Edital	1	R\$ 1.032,53
233	24/04/2012	Recibo 1422230	Associação das Empresas de Tranp. Urb. Camp.	Vale Transporte	44	R\$ 132,00
234	24/04/2012	Recibo	Federação Brasileira de Contabilidade	Curso Capacitação Contabil.Aplicada Setor Público		R\$ 250,00
	24/04/2012	C.Fiscal	Auto Posto Express de Valinhos Ltda.	Combustível - Veículo Oficial	22,565	R\$ 60,00
	24/04/2012	Recibos	Autoban	Tarifas de Pedágio		R\$ 13,90
	24/04/2012	C.Fiscal	Bar e Lanches Estadão Ltda.	Refeição		R\$ 45,00
	24/04/2012	Recibo	Autoban	Tarifa de Pedágio		R\$ 7,00
	24/04/2012	Recibos		Serviços de Taxi - Hotel/Curso/Hotel		R\$ 59,00
	24/04/2012	NF. 59489	Lanchonete Volte Sempre Ltda. - Me	Refeição		R\$ 49,00
	24/04/2012	Recibos		Serviços de Taxi - Hotel/Curso/Hotel		R\$ 62,00
	24/04/2012	NF. 1690	O Marques Buffet Restaurante Ltda. - Me	Refeição		R\$ 26,00
	24/04/2012	NF. 59494	Lanchonete Volte Sempre Ltda. - Me	Refeição		R\$ 47,00
	24/04/2012	C.Fiscal	Bar e Lanches Estadão Ltda.	Refeição		R\$ 38,00
	24/04/2012	Recibo		Serviço de Taxi - Hotel/Curso/Ipiranga(Serv.Comun.)		R\$ 62,00
	24/04/2012	C.Fiscal	Itiriki Comércio de Alimentos Ltda. - EPP	Refeição		R\$ 31,85
	24/04/2012	C.Fiscal	Champs Lanchonete Ltda. - Me	Refeição		R\$ 8,50
	24/04/2012	Recibo		Serviço de Taxi - Curso/Hotel		R\$ 36,00
Sub Total						R\$ 626.605,97

MÊS DE ABRIL DE 2012

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	24/04/2012	Recibos		Serviços de Taxi - Hotel/Curso/Hotel		R\$ 61,00
	24/04/2012	C.Fiscal	Itiriki Comércio de Alimentos Ltda. - EPP	Refeição		R\$ 53,55
	24/04/2012	C.Fiscal	Champs Lanchonete Ltda. - Me	Refeição		R\$ 10,00
	24/04/2012	Recibos		Serviços de Taxi - Hotel/Curso/Hotel		R\$ 60,00
	24/04/2012	C.Fiscal	Itiriki Comércio de Alimentos Ltda. - EPP	Refeição		46,61
	24/04/2012	C.Fiscal	Churrascaria Bela Rio Ltda.	Refeições		R\$ 104,94
	24/04/2012	NF. 84674	Vieira & Mello Hotelaria Ltda.	Hospedagem		R\$ 1.013,50
	24/04/2012	C. Fiscal	Gandin & Chiesa Ltda.	Refeições		R\$ 245,19
235	24/04/2012	NF 0030	Telefonica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia		R\$ 6.554,79
236	24/04/2012	NF 6365	Phabrica de Producoes Serv. De Prop. E Public.	Publicação Edital	1	R\$ 510,00
237	24/04/2012	NF 0394	Advisenet Tec. em Sistemas LTDA	Serviço Informativo Judicial		R\$ 53,00
238	25/04/2012	Fatura 80701675	Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A	Serviço de Pedágio		R\$ 243,30
239	25/04/2012	Recibo		Rescisão Funcionário CMV	1	R\$ 2.641,81
241	26/04/2012	NF 0763	Sabini & Sabini LTDA - ME	Sabonete Liquido 800ML	5	R\$ 25,50
242	26/04/2012	C. Pagamento	Rápido Luxo Campinas	Vale Transporte	44	R\$ 396,00
243	26/04/2012	Fatura 122482	ECT - Correios	Correios		R\$ 110,65
244	26/04/2012	Recibo		Férias	1	R\$ 311,42
245	26/04/2012	C. Pagamento	Imprensa Oficial do Estado S/A	Publicação Edital	1	R\$ 1.032,53
248	27/04/2012	NF 8604	Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA	Serviços de Vigilância Patrimonial		R\$ 7.990,96
249	27/04/2012	NF 518	Marcosoft Informatica LTDA	Impressão de Holerites	2 meses	R\$ 140,00
250	27/04/2012	NF 32509	Elevadores Atlas Schindler S.A.	Manutenção Elevador CMV		R\$ 336,85
Devolução Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº 123						-R\$ 8.000,00
Devolução Refente ao Processo de Pronto Pagamento nº 121						-R\$ 325,97
Sobra Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº 191 a ser devolvido em maio de 2012						R\$ 383,43
Sobra Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº 234 a ser devolvido em maio de 2012						R\$ 609,96
Sub Total						R\$ 14.609,02
Valor Total						R\$ 1.117.039,22