

MÊS DE MARÇO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
192	01/03/2011	Recibo		13º salário		R\$ 1.400,00
193	02/03/2011	NF 009.392	Colormarti Com. Repreritação de Ferramentas	Protetor Facial Incolor Ledan	1	R\$ 18,60
193	02/03/2011	NF 009.392	Colormarti Com. Repreritação de Ferramentas	Avental Raspa S/Emenda Protezza	1	R\$ 23,76
193	02/03/2011	NF 009.392	Colormarti Com. Repreritação de Ferramentas	Mangote Raspa Protezza	1	R\$ 17,40
193	02/03/2011	NF 009.392	Colormarti Com. Repreritação de Ferramentas	Abafador Ruido Plug Espuma c/cordão	8	R\$ 6,40
193	02/03/2011	NF 009.392	Colormarti Com. Repreritação de Ferramentas	Perneira Raspa c/Fivela Protezza	1	R\$ 18,80
193	02/03/2011	NF 009.392	Colormarti Com. Repreritação de Ferramentas	Toyama Rocadeira Lateral Gasolina 2t RT 43L	1	R\$ 1.068,00
194	02/03/2011	NF 375	STN- Serviço de estenotipia Ltda -ME	Serviço de Estenotipia		R\$ 880,00
195	03/03/2011	Recibo		13º salário		R\$ 4.400,00
196	04/03/2011	C.Fiscal	Prenda Gaúcha Churrascaria Ltda - EPP	Despesas de alimentação		R\$ 42,57
196	04/03/2011	C.Fiscal	Churrascaria Minuana Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 48,91
196	04/03/2011	C.Fiscal	Bar e Café Pepe Abilio Soares Ltda - ME	Despesas de alimentação		R\$ 23,65
196	04/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Despesas de alimentação		R\$ 4,60
196	04/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Despesas de alimentação		R\$ 10,80
196	04/03/2011	NF 002	Marcelo André Moraes Bolognini - ME	Cartucho HP Cyan	1	R\$ 40,30
196	04/03/2011	NF 002	Marcelo André Moraes Bolognini - ME	cartucho HP Magenta	1	R\$ 40,30
196	04/03/2011	NF 002	Marcelo André Moraes Bolognini - ME	Cartucho HP Preto	1	R\$ 52,70
196	04/03/2011	NF 002	Marcelo André Moraes Bolognini - ME	cartucho HP Yellow	1	R\$ 40,30
196	04/03/2011	C.Fiscal	PapelariaGilberta A'vila Ltda	DVD -R Multileser Pino 100	1	R\$ 81,70
196	04/03/2011	C.Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - ME	Bobina Calculadora	5	R\$ 4,75
196	04/03/2011	C.Fiscal	Angélica Grill Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 50,00
196	04/03/2011	C.Fiscal	elétrica Avenida Valinhos Ltda	Adptador de Tomada	3	R\$ 15,00
196	04/03/2011	NF 1511	Fusion Tecnologia em Fotolito Ltda	Serviço		R\$ 60,00
196	04/03/2011	NF 000085	Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME	Cópias de Chaves	2	R\$ 7,40
196	04/03/2011	NF 010337	L.B Ernesto - ME	Cabo de enxada	3	R\$ 13,50
196	04/03/2011	NF 010337	L.B Ernesto - ME	Enxadão	1	R\$ 27,00
196	04/03/2011	NF 010337	L.B Ernesto - ME	Forcado Curvo	1	R\$ 15,00
196	04/03/2011	NF 010337	L.B Ernesto - ME	Forcado Reto	1	R\$ 15,00
196	04/03/2011	NF 010337	L.B Ernesto - ME	Vanga	1	R\$ 11,50
Sub Total						R\$ 8.437,94

MÊS DE MARÇO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
196	04/03/2011	NF 68297	Bar e Lanches Presidente Ltda - ME	Despesas de alimentação		R\$ 40,00
196	04/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Óleo Lubrificante	1	R\$ 14,30
196	04/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Facão	1	R\$ 12,00
196	04/03/2011	NF 000036	Junfer Auto Vidros Ltda - ME	Base de Lentes Retrovisor	1	R\$ 25,00
196	04/03/2011	C.Fiscal	SL Brasil Com. E Publicidade Ltda - ME	Despesas de alimentação		R\$ 35,37
196	04/03/2011	C.Fiscal	Comércio França de Tintas Ltda	Massa Corrida	1	R\$ 6,50
196	04/03/2011	C.Fiscal	Restaurante Pamplona Ltda - EPP	Despesas de alimentação		R\$ 140,25
196	04/03/2011	NF 000964	Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda	Carimbos		R\$ 85,00
196	04/03/2011	NF 38429	Empresa Brasileira de telecomunicações SA	Serviço telefonico		R\$ 62,23
196	04/03/2011	C.Fiscal	Comércio Frango Assado Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 29,20
196	04/03/2011	C.Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - ME	Encadernação		R\$ 4,40
196	04/03/2011	C.Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - ME	Encadernação		R\$ 1,50
196	04/03/2011	NF 000194	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Filtro de Óleo	1	R\$ 14,00
196	04/03/2011	NF 000194	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Filtro de Combustível	1	R\$ 19,50
196	04/03/2011	NF 000194	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Filtra de ar	1	R\$ 22,00
196	04/03/2011	NF 000194	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Óleo Lubrificante	4,5	R\$ 44,50
196	04/03/2011	NF 004423	Lú Lavanderia Ltda - ME	Toalhas	4	R\$ 80,00
196	04/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Fita Dupla Face	1	R\$ 11,00
196	04/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Vassoura	1	R\$ 16,00
196	04/03/2011	NF 032572	R. Calefi - ME	Cópias de Chaves	1	R\$ 4,00
196	04/03/2011	NF 032573	R. Calefi - ME	Abertura e Conserto de Fechadura		R\$ 50,00
196	04/03/2011	NF 009771	Zamproni Minhoto & Cia Ltda - EPP	Palheta	1	R\$ 35,00
196	04/03/2011	NF 009772	Zamproni Minhoto & Cia Ltda - EPP	gatilho externo	1	R\$ 30,00
196	04/03/2011	C.Fiscal	Comercial Frango Assado Ltda	despesas de alimentação		R\$ 11,00
197	04/03/2011	NF 1854	Alt. Tec Serviços Tecnicos em Geral Ltda -EPP	Mão de Obra Copa, Limpeza e Faxina		R\$ 7.039,46
198	04/03/2011	Recibo		Férias		R\$ 562,64
199	09/03/2011	NF 5960	Companhia Paulista de Força e Luz	Força		R\$ 2.579,96
200	10/03/2011	NF 6261	Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda	Serviços de Vigilancia e Patrimônio		R\$ 8.266,51
201	10/03/2011	Recibo	Bradesco Auto/RE Cia.de Seguros	Seguro		R\$ 2.521,91
Sub Total						R\$ 21.763,23

MÊS DE MARÇO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
202	10/03/2011	NF 3290	J.C. de Oliveira Dorta & Cia Ltda	Serviço Mecânico		R\$ 525,00
203	10/03/2011	NF 635	C.Lopes Garcia - ME	Manutenção de Hosp. Informática		R\$ 593,90
204	10/03/2011	NF 0160	E.L. Garcia -ME	Manutenção Equipamento		R\$ 589,90
205	10/03/2011	NF 0074	Xerografia Copiadoras e Informáticas Ltda	Contrato de Manutenção		R\$ 628,00
206	10/03/2011	Fatura 1199237	Unimed Campinas	Serviço médico hospitalar		R\$ 35.668,27
207	10/03/2011	Quitação	Recisão			R\$ 4.837,15
208	11/03/2011	Recibo		13º salário		R\$ 4.200,00
209	11/03/2011	NF 1947	Alt. Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda -EPP	Mão de Obra Copa,Limpeza e Faxina		R\$ 1.195,40
210	14/03/2011	Fatura 9502749367	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Contrato		R\$ 91,71
211	14/03/2011	NF 0728	RB Engenharia e Construções Ltda	Obras Camara Nova		R\$ 264.442,62
212	14/03/2011	NF 1417	Premiere flex Comércio de Móveis Ltda - ME	Poltrona e Mesa	2	R\$ 487,00
213	15/03/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.656,02
214	15/03/2011	NF 72863	Smar APD Informática	Curso		R\$ 1.000,00
215	15/03/2011	NF 5558	Sino Consultória e Informática Ltda -EPP	Serviços		R\$ 2.539,47
217	17/03/2011	NF 198	Design Steel-Com. de Art.Promocionais e Met	Medalhas		R\$ 810,00
218	17/03/2011		Departamento de Agua e Esgotos de Valinhos	Contas de Agua	3	R\$ 2.063,20
219	17/03/2011	Recibo		13º salário		R\$ 700,00
220	17/03/2011	Quitação	Recisão			R\$ 3.115,67
221	17/03/2011	Quitação	Recisão			R\$ 9.861,88
222	17/03/2011	Quitação	Recisão			R\$ 15.943,98
223	18/03/2011	NF 3152	Danjoveni Refrigeração Ltda	Manutenção		R\$ 2.117,00
225	18/03/2011	Recibo		Férias		R\$ 579,02
226	18/03/2011	Recibo		Folha de Pagamento		R\$ 439.345,23
258	21/03/2011	NF 0365	Tema Assistência Tecnica Com.Equi.Fotografico	Manutenção Equipamento		R\$ 355,00
259	21/03/2011	NF 72725	Smar APD Informática Ltda	Locação do Sistema		R\$ 4.248,63
260	21/03/2011	NF 3617	Vieira Stefani Ltda	Recargas		R\$ 320,00
262	22/03/2011	NF 2599	Polithéia editora de jornais revista Ltda -ME	Plubicações		R\$ 468,75
263	24/03/2011	NF 0057	Telecomunicações de São Paulo AS			R\$ 6.819,36
264	25/03/2011	Recibo		13º salário		R\$ 1.000,00
Sub Total						R\$ 806.202,16

MÊS DE MARÇO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
265	25/03/2011	NF 0003	Oline Projetos Com. E Representação Ltda	avaliação de link TV		R\$ 1.200,00
266	25/03/2011	NF 0723	Parodi Relógio e Presente Ltda EPP	Bateria 9v	100	R\$ 1.290,00
267	25/03/0211	Recibo		13º salário		R\$ 500,00
268	25/03/2011	NF 0183	Marcosoft informática Ltda	impressão e auto envelopamento de doc.	2	R\$ 140,00
269	25/03/2011	Fatura 53303311	Centro de Gestão de Meios e Pagamentos	Sem Parar		R\$ 270,55
270	25/03/2011	NF 2345	Studio 2 D Comunicação Visual	Faixa digital	3	R\$ 123,00
273	28/03/2011	Recibo	Rapido Luxo Campinas	Recarga		R\$ 218,50
274	28/03/2011	Recibo		Férias		R\$ 2.600,45
275	29/03/2011	Recibo	Associação das Empresas de tras. Col. Urb	Recarga		R\$ 108,30
276	29/03/2011	C.Fiscal	PapelariaGilberta A´vila Ltda	Papel Ondura	1	R\$ 10,20
276	29/03/2011	C.Fiscal	Papelaria Gilberta A´vila Ltda	Papel Persico	2	R\$ 18,80
276	29/03/2011	NF 14865	Acacia auto Peças Ltda	kit espelho	1	R\$ 21,70
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Band aid 40	1	R\$ 5,87
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Sal Eno 100gr	1	R\$ 9,44
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Merthiolate 30ml	1	R\$ 6,99
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	LBS ag Oxigênada 100ml	1	R\$ 2,46
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Algodão 50gr	2	R\$ 2,67
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Buscopan	1	R\$ 20,36
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Cefaleci	1	R\$ 10,93
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Dipirona	1	R\$ 7,04
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Nesc.Esp.Microp. 50x4,5	1	R\$ 13,67
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Paracetamol	1	R\$ 6,69
276	29/03/2011	NF 163	Droga Raia	Neosaldina	1	R\$ 9,99
276	29/03/2011	NF 4229	Calvibella	Elios Grandes	12	R\$ 14,40
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Fechadura	1	R\$ 25,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Fechadura	1	R\$ 25,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	Sha Comércio de alimentos Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 12,20
276	29/03/2011	C.Fiscal	Zona Centro Bar Restaurante Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 11,00
276	29/03/2011	NF 11013	R. Calefi - ME	Fechadura	2	R\$ 160,00
Sub Total						R\$ 6.845,21

MÊS DE MARÇO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
276	29/03/2011	NF 11013	R. Calefi - ME	Cópias de Chaves	6	R\$ 27,00
276	29/03/2011	NF 32609	R. Calefi - ME	Cópias de Chaves	1	R\$ 7,00
276	29/03/2011	NF 2178	William da Silveira Andreoti - ME	Prestação de serviço		R\$ 90,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Super Bonder	1	R\$ 4,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Adesivo Contato casc	1	R\$ 14,50
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Massa calafetar	1	R\$ 5,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Chave mandril	1	R\$ 4,00
276	29/03/2011	NF 324	Discopo Dis Loc Copos e Equip Prest Ltda	Garrafa Térmica	2	R\$ 110,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	Zona Centro Bar Restaurante Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 11,70
276	29/03/2011	C.Fiscal	Zona Centro Bar Restaurante Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 10,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	Zona Centro Bar Restaurante Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 12,20
276	29/03/2011	C.Fiscal	Comercial Frango Assado Ltda	Despesas de alimentação		R\$ 57,70
276	29/03/2011	C.Fiscal	Zona Centro Bar Restaurante Ltda	despesas de alimentação		R\$ 8,50
276	29/03/2011	C.Fiscal	Comercial Frango Assado Ltda	despesas de alimentação		R\$ 32,50
276	29/03/2011	NF 0858	WP Gás	Botijão 13kg	1	R\$ 40,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Fechadura	1	R\$ 30,00
276	29/03/2011	NF 0087	Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME	Cilindro de arquivo	1	R\$ 20,00
276	29/03/2011	NF 0087	Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME	Cópias de Chaves	6	R\$ 24,00
276	29/03/2011	NF 0088	Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME	Cópias de Chaves	2	R\$ 8,00
276	29/03/2011	C.Fiscal	Papelaria Gilberta A´vila Ltda	Papel Couche	4	R\$ 40,30
276	29/03/2011	C.Fiscal	Comercial Frango Assado Ltda	despesas de alimentação		R\$ 27,40
276	29/03/2011	NF 195	Elite Laser Ltda-EPP	Cartuchos	4	R\$ 87,60
276	29/03/2011	C.Fiscal	Panificadora e confeitaria Vitoria Regia	despesas de alimentação		R\$ 35,70
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Reparo Acoplavel	1	R\$ 5,50
276	29/03/2011	C.Fiscal	L.B Ernesto - ME	Chave combinada	1	R\$ 7,50
276	29/03/2011	NF 200	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Filtro de Oléo do Motor	1	R\$ 16,00
276	29/03/2011	NF 200	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Filtro ar Motor	1	R\$ 16,00
276	29/03/2011	NF 200	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Filtro Combustível	1	R\$ 22,50
276	29/03/2011	NF 200	Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos	Oléo Lubrificante	3,5	R\$ 45,50
Sub Total						R\$ 820,10

