

MÊS DE AGOSTO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
690	01/08/2011	NF. 19658	Panorama Diário Comercial e Publicidade Ltda.	Publicação		R\$ 420,00
691	03/08/2011	NF. 3321	Edna Aparecida Galli Tonelotto	Fita de PVC 48X45 Transparente	10	R\$ 13,50
	03/08/2011	NF. 3321	Edna Aparecida Galli Tonelotto	DVD-R	1500	R\$ 900,00
692	05/08/2011	Fatura 425098	Companhia Paulista de Força e Luz	Consumo de Energia Elétrica		R\$ 2.039,39
693	05/08/2011	Recibo	Férias			R\$ 1.031,17
694	05/08/2011	NF. 50	J.C. de Oliveira Dorta & Cia. Ltda.	Prestação Serviços Manutenção Veículos		R\$ 87,50
695	05/08/2011	NF. 299	Lojas Colombo S A	Aparelhos Telefônicos	15	R\$ 478,50
696	05/08/2011	Recibo	Licença Premio			R\$ 19.382,04
697	05/08/2011	Quitação	Rescisão			R\$ 24.704,12
698	08/08/2011	NF. 787	R.B. Engenharia e Construções Ltda.	Construção Nova Sede da Câmara		R\$ 248.611,22
699	08/08/2011	Recibo	Férias			R\$ 400,02
700	09/08/2011	Recibo	Imprensa Oficial do Estado S A	Publicação		R\$ 580,80
701	10/08/2011	NF. 392	Xerografia Copiadoras e Informática Ltda.	Manutenção Máquinas Xerox		R\$ 628,00
702	10/08/2011	NF. 171	Editora e Publicações Terceira Visão Ltda.	Renovação de Assinaturas		R\$ 1.768,00
703	10/08/2011	Fatura 1237086	Unimed Campinas Coop. Trab. Médico	Plano de Saude		R\$ 31.058,02
704	10/08/2011	NF. 233	Vieira e Stefani Ltda. - Me	Recarga Toner HP	4	R\$ 200,00
705	10/08/2011	NF. 6	C. Lopes Garcia	Manutenção de Hospedagem do Servidor		R\$ 593,90
706	10/08/2011	NF. 2604	Alt Tec Servs. Técnicos Em Geral Ltda. - EPP	Prestação de Serviços de Limpeza		R\$ 7.039,46
707	10/08/2011	NF. 7116	Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda.	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial		R\$ 8.266,51
708	10/08/2011	NF. 276	Seegma Comércio Treinamento Informática Ltda	Bolsa para Filmadora	1	R\$ 200,00
	10/08/2011	NF. 277	Seegma Comércio Treinamento Informática Ltda	Filmadora	1	R\$ 7.230,00
709	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Cantoneira	2	R\$ 9,40
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Tarjetas	3	R\$ 8,40
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Cantoneiras 4"	2	R\$ 9,40
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Broca Aço Rápido 4,5	1	R\$ 4,90
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Broca Aço Rápido 2,5	1	R\$ 3,90
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Mod. Duale Tomada	1	R\$ 5,00
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Esp. Cond. Galvanizado	1	R\$ 1,30
	10/08/2011	NF. 45242	Empresa Brasileira de Telecomunicações S A	Conta Telefônica		R\$ 47,75
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 355.722,20</b>

MÊS DE AGOSTO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
	10/08/2011	C. Fiscal	Auto Posto Valinhos Ltda.	Gasolina	5,081	R\$ 13,00
	10/08/2011	Recibo 211568	E-Park Estacionamento Ltda. - EPP	Estacionamento		R\$ 25,00
	10/08/2011	NF. 47	Blumi Comércio Serviços de Carimbos Ltda.	Confecção de Carimbos	1	R\$ 7,00
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Mangueira p/ Tanquinho	1	R\$ 3,00
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Trincha	1	R\$ 3,00
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Trinchas	2	R\$ 7,60
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Disco Desb. - Lixa	1	R\$ 5,00
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Disco Desb. - Lixa	1	R\$ 2,20
	10/08/2011	NF. 1321	Fast One Comércio Serviços Informática Ltda.	Fonte ATX 450w	2	R\$ 81,00
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Mód. CZ Pulsador Campainha	1	R\$ 2,70
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Linha Pedreiro	1	R\$ 2,00
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Picareta	1	R\$ 49,00
	10/08/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Cabo de Enxada	1	R\$ 4,50
	10/08/2011	NF. 8	Acel Chaveiro Valinhos Ltda.	Cópias de Chave Yale	4	R\$ 16,00
	10/08/2011	NF. 1079	Valifitas Comercial Ltda.	Suporte para Copos de Água	1	R\$ 15,75
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Tomada Universal	1	R\$ 4,80
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Plug Macho	1	R\$ 2,50
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Cabo Paralelo 2X1 5mm - 10 mts.	1	R\$ 9,80
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Caixa Sist. X Sobrepor	1	R\$ 1,50
	10/08/2011	NF. 52	Blumi Comércio Serviços de Carimbos Ltda.	Confecção de Carimbos	6	R\$ 80,00
	10/08/2011	C. Fiscal	Sira Com. E Serviços de Prod. Informática Ltda.	Adaptador Para Cartão de Memória	1	R\$ 30,00
	10/08/2011	C. Fiscal	Churrascaria e Pizzaria Rei do Sul Ltda.	Refeições		R\$ 131,67
	10/08/2011	C. Fiscal	Elétrica Avenida Valinhos Ltda.	Lâmpada Fluorescente Avant 20w Branca	1	R\$ 8,50
	10/08/2011	C. Fiscal	Carlos Eduardo C. Stamato - Me	Marcadores Para Quadro Branco	2	R\$ 11,90
	10/08/2011	NF. 130	Lú Lavanderia Ltda.	Lavagem de Toalhas de Mesa	4	R\$ 80,00
	10/08/2011	C. Fiscal	Flashcar Auto Posto Ltda.	Gasolina	19,239	R\$ 50,00
710	11/08/2011	Fatura 24687	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	Postagens		R\$ 61,89
711	15/08/2011	NF. 248	Vieira e Stefani Ltda. - Me	Recargas Toner HP	3	R\$ 150,00
	15/08/2011	NF. 248	Vieira e Stefani Ltda. - Me	Recargas Cartuchos HP	8	R\$ 86,00
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 945,31</b>

MÊS DE AGOSTO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
712	15/08/2011	Faturas 3542/3541	Depto. Águas e Esgotos de Valinhos	Consumo de Água		R\$ 808,20
713	15/08/2011	Recibo	Férias			R\$ 1.731,31
714	15/08/2011	NF. 5932	Sino Consultoria e Informática Ltda.	Locação Software Controle Processo Legislativo		R\$ 2.064,76
715	15/08/2011	NF. 2354	E.L. Garcia	Manutenção Equipamento p/ Acesso Internet		R\$ 589,90
717	16/08/2011	NF. 26	Gianoni Funilaria e Pintura Ltda. - EPP	Franquia Veículo Palio - BNZ 0287		R\$ 912,00
718	16/08/2011	Quitação	Rescisão			R\$ 13.183,69
719	18/08/2011	NF. 608	Lince Grafica e Editora Ltda. - EPP	Impressão de Pastas Processo	300	R\$ 669,00
720	19/08/2011	Recibos		Folha de Pagamento		R\$ 465.607,08
729	19/08/2011	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	Recolhimento de INSS		R\$ 101.773,31
760	22/08/2011	NF. 262	Vieira e Stefani Ltda. - Me	Recarga Toner HP	3	R\$ 150,00
	22/08/2011	NF. 262	Vieira e Stefani Ltda. - Me	Recarga Cartuchos HP	4	R\$ 44,00
761	22/08/2011	NF. 3245	Danjoveni Refrigeração Ltda. - Me	Manutenção Ar Condicionado		R\$ 2.117,00
762	22/08/2011	NF. 74482	Smarapd Informática Ltda.	Locação Software Sist. Almo/RH/Compras/Licit.		R\$ 4.248,63
763	22/08/2011	NF. 385	Magics Video Comércio Representações Ltda.	Cartão Memoria 16 GB	1	R\$ 305,00
	22/08/2011	NF. 387	Magics Video Comércio Representações Ltda.	Koss Fone Mod. Porta Pro Subs.	1	R\$ 300,00
	22/08/2011	NF. 386	Magics Video Comércio Representações Ltda.	Gravador Digital	1	R\$ 680,00
	22/08/2011	NF. 386	Magics Video Comércio Representações Ltda.	Koss Fone Mod. Porta Pro Subs.	1	R\$ 300,00
	22/08/2011	NF. 384	Magics Video Comércio Representações Ltda.	Bateria Alta Duração	1	R\$ 489,00
	22/08/2011	NF. 384	Magics Video Comércio Representações Ltda.	Cartão Memoria 16 GB		R\$ 305,00
765	23/08/2011	NF. 12433	Terrão Comércio e Representações Ltda.	Café (pct.)	50	R\$ 291,50
	23/08/2011	NF. 12433	Terrão Comércio e Representações Ltda.	Açúcar Refinado (pct.)	50	R\$ 117,50
766	24/08/2011	Recibo	Imprensa Oficial do Estado S A	Publicação		R\$ 709,86
767	24/08/2011	Faturas	Telecomunicações de São Paulo S A	Contas de Telefone		R\$ 5.900,82
768	25/08/2011	Recibo	Rápido Luxo Campinas Ltda.	Vale Transporte		R\$ 121,80
769	25/08/2011	Fatura 63119261	Centro de Gestão de Meios Pagamentos S A	Tarifas de Pedágio		R\$ 307,11
770	26/08/2011	Recibo 1285486	Assoc.Empr.Transp.Coletivo Urbano Campinas	Vale Transporte		R\$ 119,70
771	29/08/2011	NF. 290	Marcosoft Informática Ltda.	Impressão e Autoenvolvimento Holerites		R\$ 140,00
772	29/08/2011	Fatura	Telecomunicações de São Paulo S A	Conta de Telefone		R\$ 1.143,72
773	30/08/2011	Recibos		Adiantamento 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 46.957,10
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 652.086,99</b>

