

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
965	05/12/2011	NF 0811	RB Engenharia e Construções LTDA	Projeto edificação Nova Sede CMV	1	R\$ 62.047,15
966	05/12/2011	C. Fiscal	Filho Meu Comercial LTDA - ME	Despesa com Refeição	1	R\$ 58,00
	05/12/2011	C. Fiscal	Comercial Frango Assado LTDA	Despesa com Refeição	1	R\$ 34,50
	05/12/2011	NF 8052	CR dos Santos Ribeirão Preto - Me	Despesa com Refeição	1	R\$ 28,00
	05/12/2011	NF 70870	Dan Inn Hotel Ribeirão Preto LTDA	Hospedagem	1	R\$ 254,66
	05/12/2012	C. Fiscal	Rodosnak Coral Lanchonete e Rest - Me	Despesa com Refeição	1	R\$ 47,30
	05/12/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Despesa com Refeição	1	R\$ 9,60
	05/12/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Despesa com Refeição	1	R\$ 8,00
	05/12/2011	C. Fiscal	Rogério Rodrigues Martins - Lanchonete - Me	Despesa com Refeição	1	R\$ 54,78
	05/12/2011	C. Fiscal	Shalom Auto Peças Valinhos LTDA	Extintor de Incendio Carro CMV	1	R\$ 48,00
	05/12/2011	C. Fiscal	Supermercado Sempre Facil LTDA	Açucar	1	R\$ 15,54
	05/12/2011	C. Fiscal	Cap Valinhos Com. de Auto Peças LTDA - EPP	Palhetas veiculo	2	R\$ 40,00
	05/12/2011	NF 000255	Lú Lavanderia LTDA	Lavagem de Toalhas	1	R\$ 20,00
	05/12/2011	NF 42541	Empresa Brasileira de Telecomunicações	Serviços de Telefonia		R\$ 92,82
	05/12/2011	NF 01087	Priscila da S. Siqueira	cabo de GPS	1	R\$ 10,00
	05/12/2011	NF 0478	Auto Elétrica Valinhense LTDA	serviço de Revisão de Instalação	1	R\$ 20,00
	05/12/2011	NF 001294	Bbcomp Com. de Prd. Para Inf. LTDA	Cabo USB impressora	1	R\$ 25,00
	05/12/2011	C. Fiscal	L.B. Ernesto - Me	Bico para Torneira e Tomada	2	R\$ 7,60
967	05/12/2011	NF 088134	Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA	Fragmentadota de papel	2	R\$ 498,00
968	05/12/2011	NF 877	Impacto Controle de Pragas LTDA	Dedetização Prédio da CMV	1	R\$ 380,00
969	05/12/2011	NF5871	Companhia Paulista de Força e Luz	Força		R\$ 2.309,95
972	07/12/2011	NF 0552	Vieira e Stefani LTDA - ME	Cartucho e Toner HP	10	R\$ 302,00
973	08/12/2011	NF 8943	Ominicron Distrib. Com. Prod. Limp. LTDA - EPP	Pap Int 2D Alfapaper 20 X 21	70	R\$ 444,50
974	09/12/2011			Folha de Pagamento Funcionários 13º CMV		R\$ 266.797,37
977	09/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.219,45
978	12/12/2011	Fatura 1269012	Unimed Campinas	Serviço Médico Hospitalar	203	R\$ 34.885,83
979	12/12/2011	NF 0673	Fundação Pref. Faria Lima	Serviços Técnicos Estudos	1	R\$ 3.250,00
980	12/12/2011	NF 7703	Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA	Serviços de Vigilância/Segurança	1	R\$ 8.266,51
Sub Total						R\$ 381.174,56

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
981	12/12/2011	NF 229	Sino Consultoria e Informática LTDA EPP	Manutenção e Suporte ao Sistema Siscam	1	R\$ 2.530,00
982	12/12/2011	NF 091	J.C. de Oliveira Dorta & Cia LTDA	Serviços de Mecânica	1	R\$ 443,67
983	12/12/2011	Fatura 68885	ECT - Correios	Serviços de Postagens		R\$ 346,15
984	12/12/2011	NF 0303	C Lopes Garcia	Manutenção de Equipamento Internet	1	R\$ 593,90
985	14/12/2011	NF 1017	L.M. Concon Com. de Baterias LTDA - ME	Bateria Heliar	1	R\$ 250,00
986	15/12/2011	C. Pagamento	DAEV - Departamento de Água e Esgoto	Serv. De Agua e Esgoto		R\$ 483,10
987	15/12/2011	NF 0934	Xerografia Copiadora e Inf. LTDA	Contrato de Manutenção	1	R\$ 416,00
988	15/12/2011	NF 2963	Alt - Tec Serviços Téc em Geral LTDA - EPP	Mão de Obra Copa, Limpeza e Faxina	1	R\$ 7.184,52
992	16/12/2011			Folha de Pagamento Funcionários CMV		R\$ 486.809,06
997	16/12/2011	NF 388	Araújo Terranova Constr. Com. e \ind. LTDA	Gerenciamento de Obra Civil	1	R\$ 3.280,00
1000	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 587,84
1001	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.816,45
1002	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.625,11
1003	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 615,50
1006	19/12/2011	NF 5097	Phabrica de Prod. Serv. De Prop. E Publ. LTDA	Publicação Edital	1	R\$ 335,00
1007	19/12/2011	NF 0398	Marcosoft Informatica LTDA	Impressão de Holerites	2 meses	R\$ 140,00
1008	19/12/2011	NF 46641	Nutricionale Com. de Alimentos LTDA	Café	60	R\$ 351,00
1009	19/12/2011	Guia	Instituto Nacional de Seg. Social - INSS	Recolhimento de INSS - RPA - Rachel Pardo		R\$ 1.500,00
	19/12/2011	Guia	Instituto Nacional de Seg. Social - INSS	Recolhimento de INSS		R\$ 99.959,40
1010	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 2.186,45
1011	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.161,24
1013	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 196,21
1014	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.718,95
1015	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.040,47
1016	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.758,34
1017	19/12/2011	Recibo		Férias		R\$ 1.915,80
1018	20/12/2012	Fatura 71564090	Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A	Serviço de Pedágio		R\$ 487,00
1019	20/12/2011	Fatura 0026	Telefonica Brasil S/A	Serviço de telefonia		R\$ 6.459,82
Sub Total						R\$ 626.190,98

