

MÊS DE JUNHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
470	01/06/2011	C.FISCAL	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	ANUNCIO DE PREGÃO		R\$ 645,33
471	01/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 300,00
472	01/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 700,00
473	02/06/2011	NF 763	RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	EXECUÇÃO DA OBRA NOVA SEDE DA CMV		R\$ 318.338,98
474	02/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 1.000,00
475	02/06/2011	NF 31558	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP	CART EPSON T133220 CYAN	2	R\$ 54,00
475	02/06/2011	NF 31558	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP	CART EPSON T133320 MAGENTA	2	R\$ 54,00
475	02/06/2011	NF 31558	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP	CART EPSON T133420 AMARELO	2	R\$ 54,00
475	02/06/2011	NF 31558	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP	CART HP C9385AL PT	1	R\$ 54,00
476	02/06/2011	RECIBO		FÉRIAS		R\$ 1.383,34
477	03/06/2011	NF 101	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME	CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA		R\$ 500,00
478	06/06/2011	RECIBO		RESCISÃO		R\$ 6.362,12
479	06/06/2011	NF 785	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	PAPEL SULFITE A4 75G BR 500 FOLHAS	40	R\$ 400,00
480	06/06/2011	NF 1428	OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP	PAPEL HIG ROLÃO BR 300 M ALFAPAPER SLIM C/8	45	R\$ 1.278,90
480	06/06/2011	NF 1428	OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP	COPO ABNT 180ML CX C/2500	25	R\$ 1.273,75
480	06/06/2011	NF 1428	OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP	SABÃO 800 ML LIQ ERVA DOCE SOFT PREMISSE	20	R\$ 103,60
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	retentor de caixa de câmbio	1	R\$ 25,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	óleo de câmbio/diferencial	2	R\$ 24,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	COIFA DE CAIXA DIREÇÃO	2	R\$ 50,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	COIFA DO CÂMBIO	2	R\$ 44,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	REPARO TRAMBULADOR CÂMBIO	1	R\$ 28,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT BARRA ESTABILIZADORA	2	R\$ 18,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	1	R\$ 42,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA POLY-V	1	R\$ 38,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	TENSOR CORREIA DENTADA	1	R\$ 75,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	ANEL VEDADOR	1	R\$ 25,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	JUNTA TRAMBULADOR	1	R\$ 15,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	DEFLETOR COLETOR	1	R\$ 90,00
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	1	R\$ 185,00
Sub Total						R\$ 333.161,02

MÊS DE JUNHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
481	06/06/2011	NF 7055	TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA	1	R\$ 22,00
482	06/06/2011	NF 1633	MATRIX MOVEIS CORPORATIVOS LTDA. EPP	CADEIRA DIGITADOR	6	R\$ 930,00
483	06/06/2511	NF 12	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA LTDA.	SERVIÇOS DE REVISÃO VEÍCULO		R\$ 157,50
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	COPO LOCALIZADOR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R\$ 49,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R\$ 52,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO	2	R\$ 76,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	SAPATA DE FREIO ASTRA/MERIVA/MONTANA	1	R\$ 69,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4	2	R\$ 24,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	JUNTA TAMPA DE VALVULA VECTRA/OMEGA 2.0/2.2	1	R\$ 19,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	VELA DE IGNIÇÃO AC DELCO	4	R\$ 40,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	ADITIVO RANDAQ LONG LIFE T5	1	R\$ 16,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	TENSOR CORREIA DENTADA VECTRA/CELTA	1	R\$ 100,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	POLIA DO ALTERNADOR CORSA/CELTA	1	R\$ 48,00
484	06/06/2011	NF 10105	SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP	PALHETA DIANTEIRA VALEO	1	R\$ 48,00
485	06/06/2011	RECIBO		RESCISÃO		R\$ 7.172,00
486	07/06/2011	NF 2696	PHOLITHEIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA.	PUBLICAÇÃO TAM. 1/4 PAGINA		R\$ 468,75
487	07/06/2011	NF 643	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO EM 15/04 3 X 24 P/B EDITAL		R\$ 180,00
488	08/06/2011	NF 1175	TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA.EPP	MÃO OBRA PASSAR FIOS/INST.TOMADAS/MATERS.		R\$ 364,00
489	08/06/2011	NF 376	CAÇULA TINTAS	CORALAR BRANCO NEVE 18L	6	R\$ 588,00
490	08/06/2011	NF 001	ABRE ALAS EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA	VEICULAÇÃO JORNAL NOTICIAS		R\$ 385,00
491	08/06/2011	RECIBO		LICENÇA PRÊMIO		R\$ 7.025,82
492	08/06/2011	RECIBO		RESCISÃO		R\$ 4.341,77
493	10/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 1.100,00
494	10/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 1.200,00
495	10/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 480,00
496	10/06/2011	NF 002	C LOPES GARCIA	MANUTENÇÃO DE HOPEDAGEM DO SERVIDOR		R\$ 593,90
497	10/06/2011	NF 1232	E.L. GARCIA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ACESSO A INTERNET		R\$ 589,90
498	10/06/2011	NF 023	J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA LTDA.	PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO VEÍCULO		R\$ 875,00
499	10/06/2011	FATURA 1221650	UNIMED CAMPINAS	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR		R\$ 30.495,53
Sub Total						R\$ 57.510,17

MÊS DE JUNHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
500	10/06/2011	NF 281	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO MÁQUINA XEROX		R\$ 628,00
501	10/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 1.500,00
502	10/06/2011	RECIBO		LICENÇA PRÊMIO		R\$ 13.626,92
503	10/06/2011	NF 022	TOTAL OFFICE COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40 18M 02 GAVETAS	3	R\$ 1.335,00
504	10/06/2011	RECIBO		FÉRIAS		R\$ 2.092,40
505	13/06/2011	NF272	LOJAS COLOMBO S/A-COM.DEUTIL.DOMESTICAS	CIRCULADOR DE AR 30CM TURBOFAN-ARNO	1	R\$ 89,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	ROCKET S SNAP CARTUCHOS + ACESSO	22	R\$ 2.750,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	BULK EPSON T25	5	R\$ 695,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	BULK INK C/CHIP T50/270/290/700	1	R\$ 130,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	KIT CARTUCHO TORTO H8500 BLACK BIG	1	R\$ 135,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM HP550 5300 BLACK PIGMENTADA	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM HP550 5300 YELLOW	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM HP550 5300 MAGENTA	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM HP550 5300 CYAN	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM R290 CYAN LIGHT	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM R290 MAGENTA LIGHT	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM EPSON BLACK	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM EPSON CYAN	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM EPSON MAGENTA	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TINTA PRISM EPSON YELLOW	1	R\$ 45,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	TONER HP278 COMPATIVEL	22	R\$ 1.298,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	CARTUCHO HP645	10	R\$ 199,00
506	13/06/2011	NF 938	KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA	CARTUCHO COMPATIVEL IMP.HP6578	10	R\$ 369,00
507	13/06/2011	NF 8417	ZF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE TINTAS	ESMALTE A/B BASE DE ÁGUA SUVINIL	5	R\$ 279,50
508	13/06/2011	NF 533	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO		R\$ 180,00
508	13/06/2011	NF 798	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO		R\$ 20,00
509	14/06/2011	NF 14	POLITHEIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	PUBLICAÇÃO		R\$ 609,00
510	14/06/2011	EXTRATO	ECT/CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGENS		R\$ 224,20
511	14/06/2011	NF 28056	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA		R\$ 230,00
Sub Total						R\$ 26.840,02

MÊS DE JUNHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
512	15/06/2011	NF 799	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO		R\$ 300,00
513	15/06/2011	NF 800	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO		R\$ 450,00
514	15/06/2011	NF 18368	PANORAMA DIÁRIO COMERC. PUBLICIDADE LTDA	PUBLICAÇÃO		R\$ 420,00
515	15/06/2011	NF 261	LOJAS COLOMBO S/A-COM.DEUTIL.DOMESTICAS	AUTO RADIO PIONEER DEH-2380	1	R\$ 345,00
516	15/06/2011	NF 4236	BALANÇAS BORDON LTDA	GARRAFA TERMICA LUMINA INOX 1,8 LTS	12	R\$ 1.138,80
517	15/06/2011	NF 5791	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	LOCAÇÃO SOFTWARE CONTR. PROC LEGISLATIVO		R\$ 2.064,76
521	16/06/2011	C.FISCAL	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PUBLICAÇÃO		R\$ 645,33
522	16/06/2011	C.FISCAL	DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS	CONTA AGUA DE MÊS 06/2011		R\$ 15,90
522	16/06/2011	C.FISCAL	DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS	CONTA AGUA DE MÊS 06/2011		R\$ 522,70
522	16/06/2011	C.FISCAL	DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS	CONTA AGUA DE MÊS 06/2011		R\$ 210,10
523	17/06/2011	RECIBO		13º salario		R\$ 900,00
524	17/06/2011	RECIBO		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 480.267,20
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	SERV.INSPI+ ADV 20 MIL MAIS TROCA DE ÓLEO	1	R\$ 120,00
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	2 PASTILHAS DE FREIO (TRAVADO) DIA RE	2	R\$ 112,00
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	DISCOS DE FREIO DIÂNTEIRO RETIFICADOS	1	R\$ 45,00
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	COMANDO ELÉTRICO ESPELHO	1	R\$ 32,00
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	REVESTIMENTO DA PORTA DIÂNTEIRA	1	R\$ 48,00
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	R\$ 115,00
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	LIMPEZA SISTEMA ALIMENT/REG ELETRON	1	R\$ 139,20
550	17/06/2011	NF 384	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	OUTROS SERVIÇOS	1	R\$ 12,11
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	ÓLEO DE MOTOR ELAION PLUS 5W40	1	R\$ 38,76
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	ÓLEO DE MOTOR 5W40	3	R\$ 116,28
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	FILTRO DE ÓLEO	1	R\$ 27,23
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	FILTRO DE COMBÚSTIVEL	1	R\$ 14,08
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	JOGO DE PASTILHAS	1	R\$ 195,58
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	PARAFUSO DO DRENO ÓLEO M14X	1	R\$ 6,33
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	INTERRUPTO	1	R\$ 260,08
550	17/06/2011	NF 14356	TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR P.BRISA 2	1	R\$ 74,19
555	20/06/2011	NF 127	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME	PUBLICAÇÃO		R\$ 500,00
Sub Total						R\$ 489.135,63

MÊS DE JUNHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
556	20/06/2011	NF 73802	SMARAPD INFORMATICA LTDA	SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO		R\$ 472,07
556	20/06/2011	NF 73802	SMARAPD INFORMATICA LTDA	SMARrh		R\$ 1.416,21
556	20/06/2011	NF 73802	SMARAPD INFORMATICA LTDA	SMARcp		R\$ 1.416,21
556	20/06/2011	NF 73802	SMARAPD INFORMATICA LTDA	INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO		R\$ 472,07
556	20/06/2011	NF 73802	SMARAPD INFORMATICA LTDA	SISTEMA INFORMATIZADO COMPRAS/LICITAÇÕES		R\$ 472,07
560	20/06/2011	NF 413326	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 2.471,66
561	20/06/2011	NF 094	VIEIRA E STEFANI LTDA-ME	RECARCA DE TONER	2	R\$ 100,00
562	20/06/2011	NF 3218	DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		R\$ 2.117,00
564	21/06/2011	NF 036	AUTÊNTICA COM. DE ASSESSORIOS PARA VEÍCULOS	TAPEÇARIA E REFORMA ESTOFAMENTOS EM GERAL	1	R\$ 20,00
564	21/06/2011	NF 1250	TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA.EPP	MÃO DE OBRA PARA REPROGRAMAR PABX	1	R\$ 120,00
564	21/06/2011	NF 870	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	BUTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 40,00
564	21/06/2011	NF 052	LÚ LAVANDERIA LTDA	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	4	R\$ 80,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	JOBER COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LDTA	FUSIVEL DE VIDRO	20	R\$ 4,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	ELITE LASER LTDA-EPP	CABO USB 2.0	2	R\$ 19,90
564	21/06/2011	C.FISCAL	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	PLUG MACHO+TOMADA REGUA+ADAPT. TOMADA	4	R\$ 43,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	JN TERRAPLENAGEM E PAV LTDA	GASOLINA COMUM		R\$ 145,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA	REFEIÇÃO		R\$ 14,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LDTA	CABO DE TELEFONE+CONECTOR	2	R\$ 4,50
564	21/06/2011	C.FISCAL	BIMBOLDI-OLIVIA QUAIOTTI BOTTURA ME	DESPESAS		R\$ 25,87
564	21/06/2011	NF 055	R. CALEFI ME	MODELAGEM DE CHAVE	1	R\$ 67,00
564	21/06/2011	NF 075	LÚ LAVANDERIA LTDA	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	3	R\$ 60,00
564	21/06/2011	NF 001	ANTONIO RICCI-ÁGUAS-ME	REFIL IBBL C+3	2	R\$ 132,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	FITA CREPE + FITA DE EMPACOTAMENTO	2	R\$ 8,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	L.B. ERNESTO ME	TRINCHA TIGRE+ROLO PINTURA ESPUMA	2	R\$ 11,20
564	21/06/2011	NF 6087	FUTURE TINTAS LTDA ME	ROLO ANTI-GOTA	2	R\$ 20,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	AUTO POSTO NIGÉRIA LTDA	GASOLINA COMUM		R\$ 60,00
564	21/06/2011	NF 026	BLUMI COMERCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 32,00
Sub Total						R\$ 9.843,76

MÊS DE JUNHO DE 2011

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
564	21/06/2011	NF 0873	WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA-EPP	BUTIJÃO DE GÁS	1	R\$ 40,00
564	21/06/2011	NF 004	ANTONIO RICCI- ÁGUAS-ME	REFIL IBBL C+3	1	R\$ 68,00
564	21/06/2011	NF 051	VIDROS FREITAS VALINHOS LTDA	FERRAGEM	1	R\$ 60,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	L.B. ERNESTO	CABO COAXIAL+DIVISOR ANTENA+TERM. DE CABO	3	R\$ 12,90
564	21/06/2011	C.FISCAL	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	CABO DE TELEFONE CHATO	1	R\$ 7,60
564	21/06/2011	NF 045	AUTÊNTICA COM. DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS	SOLDA EM CADEIRA	1	R\$ 30,00
564	21/06/2011	C.FISCAL	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	CABO DE TELEFONE CHATO+DIV TELEFONE	2	R\$ 17,80
564	21/06/2011	NF 227373	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	CONTA DE TELEFONE	1	R\$ 52,55
565	22/06/2011	FATURA 0057	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	CONTA DE TELEFONE	1	R\$ 6.162,69
566	22/06/2011	NF 1055	PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA	PAPEL SULFITE A4	20	R\$ 200,00
567	22/06/2011	RECIBO		FÉRIAS		R\$ 2.133,97
568	22/06/2011	RECIBO		13º SALÁRIO		R\$ 500,00
569	27/06/2011	NF 11063	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CAFÉ MELITA 500 GRS	50	R\$ 291,50
569	27/06/2011	NF 11063	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AÇUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	50	R\$ 117,50
570	27/06/2011	NF 246	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA	IMPRESSÃO E AUTOENVELOPAMENTO DE HOLERITES	1	R\$ 70,00
571	27/06/2011	FATURA 2903	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	SEM PARAR PEDAGIO	1	R\$ 323,99
572	28/06/2011	C.FISCAL	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	1	R\$ 121,80
573	28/06/2011	NF 0294	MILTON NERES DA SILVA JUNIOR ME	BATERIA 60 AH ZETTA	1	R\$ 180,00
574	28/06/2011	NF 133	EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LDTA	ANUNCIO PUBLICADO EM 27/05/2011	1	R\$ 800,00
576	28/06/2011	RECIBO		FÉRIAS		R\$ 1.219,45
577	29/06/2011	NF 3162	RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA DE ÁGUA	1	R\$ 73,80
577	29/06/2011	NF 3160	RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DE MOTOR/CÂMBIO	1	R\$ 59,00
577	29/06/2011	NF 3160	RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM INFERIOR DO AGREGADO AO MOTOR	1	R\$ 63,45
579	30/06/2011	NF 32077	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBL	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		R\$ 658,00
580	30/06/2011	NF 18174	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		R\$ 336,85
581	30/06/2011	NF 29358	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PUBLICA		R\$ 230,00
582	30/06/2011	RECIBO		FÉRIAS		R\$ 326,17
583	30/06/2011	NF 524	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA	PREST. SERVS. TECNICOS AREA ADMINISTRATIVA		R\$ 3.250,00
584	30/06/2011	NF 028	PONTO BIZ SERVIÇOS DE TEC DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO DE SITE DA CVM		R\$ 2.470,00
Sub Total						R\$ 19.877,02

