

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO/2017**

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
464	01/08/2017	NF. 1964426	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.523,04
465	07/08/2017	NF. 1701	RODRIGO CESAR GARDIN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - COROLLAS	3	R\$ 360,00
466	11/08/2017	NF. 5349	R. CALEFI - ME	SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES	6	R\$ 36,00
	15/08/2017	NF. 89	FELIPE BARBISAN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DE MESA	2	R\$ 60,00
	17/08/2017	NF. 811	GILDO ASSIS CALOCCI - ME	REFEIÇÃO		R\$ 35,00
	21/08/2017	C. FISCAL	ANTÔNIO PAULO RODRIGUES & CIA LTDA. ME	REFEIÇÃO		R\$ 30,97
	23/08/2017	C. FISCAL	S. DANTAS ALIMENTAÇÃO - ME	REFEIÇÃO		R\$ 42,00
	23/08/2017	NF. 190	RESTAURANTE DE LANCHONETE FELISBINO LT.ME	REFEIÇÃO		R\$ 55,00
	24/08/2017	C. FISCAL	J M MOREIRA RESTAURANTE LTDA. ME	REFEIÇÃO		R\$ 20,00
	25/08/2017	C. FISCAL	CORNER BISTRO SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 43,00
	25/08/2017	C. FISCAL	PANIFICADORA PÃES E DOCES TRIGO DOURADO LT.	REFEIÇÃO		R\$ 17,50
	25/08/2017	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 6,50
	28/08/2017	C. FISCAL	SANTOS & COELHO LTDA. - EPP	BANDEIJA PRETA	1	R\$ 12,99
	28/08/2017	C. FISCAL	SANTOS & COELHO LTDA. - EPP	COPO IBIZA 200ML C/ 10 UNIDADES	1	R\$ 4,99
	28/08/2017	C. FISCAL	SANTOS & COELHO LTDA. - EPP	POTE DE 280ML SANTANA	1	R\$ 1,99
	28/08/2017	C. FISCAL	SANTOS & COELHO LTDA. - EPP	CONJ. DE 03 POTES SANTANA 280 ML	1	R\$ 3,99
	30/08/2017	NF. 90	FELIPE BARBISAN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHA DE MESA	1	R\$ 30,00
	31/08/2017	C. FISCAL	GENERAL PARAISO BUFFET LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 40,00
	31/08/2017	RECIBO 1384	MARCOS DIAS DE SOUZA - ME	ESTACIONAMENTO COROLLA FEE5288		R\$ 16,00
	31/08/2017	C. FISCAL	J. CENTRO BAT E RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 53,10
467	09/08/2017	NF. 59598	NIPPOKAR LTDA.	REVISÃO 30.000 KM - COROLLA FCP0360		R\$ 162,11
467	09/08/2017	NF. 137990	NIPPOKAR LTDA.	JOGO ELETRÔNICO FILTRO	1	R\$ 48,00
	09/08/2017	NF. 137990	NIPPOKAR LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	R\$ 32,10
	09/08/2017	NF. 137990	NIPPOKAR LTDA.	JUNTA ALUMÍNIO	1	R\$ 4,99
	09/08/2017	NF. 137990	NIPPOKAR LTDA.	ÓLEO LUBRIFICANTE - LT.	4,2	R\$ 184,80
468	10/08/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.265,35
469	10/08/2017	NF. 8129	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
470	10/08/2017	NF. 69107	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL T.I. 2D BR VIRG. 22,5 X 21 - 1000 FL BABY	100	R\$ 935,00
471	10/08/2017	FATURA 2080601	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 07/2017		R\$ 49.739,28
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 60.171,32</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO/2017**

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
472	10/08/2017	NF. 3134	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
473	14/08/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 686,28
474	15/08/2017	NF. 66	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
476	15/08/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 1.803,22
478	17/08/2017	NF. 18222	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
479	18/08/2017	NF. 417021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 20.888,50
480	18/08/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.466,49
485	18/08/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 07/2017		R\$ 153.650,26
486	18/08/2017	NF. 155105	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 180 ML C/ 100	375	R\$ 1.275,00
	18/08/2017	NF. 155105	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 80 ML C/ 100	125	R\$ 425,00
487	18/08/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017		R\$ 862.279,91
488	21/08/2017	FATURA 1104205	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 40,96
489	21/08/2017	NF. 5031	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
490	21/08/2017	NF. 4160	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	305,548	R\$ 1.015,28
	21/08/2017	NF. 4160	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	154,729	R\$ 534,48
491	21/08/2017	NF. 44063	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
492	21/08/2017	FATURA 13246	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
493	21/08/2017	NF. 131257	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
494	21/08/2017	NF. 36575	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP 05/2017		R\$ 135,00
495	21/08/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 369,70
496	21/08/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 31,41
498	24/08/2017	NF. 375	JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME	SERV.DE PINTURA E IMPERM. RESERV. ÁGUA		R\$ 13.000,00
499	24/08/2017	NF. 6274	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
500	24/08/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.142,37
503	25/08/2017	NF. 2934	RIBELATTO & RIBELATTO LTDA. - ME	BATERIA 60 AMPERES - ACUMULADOR HELIAR	1	R\$ 340,00
504	28/08/2017	NF. 6274	AMARILDO SILVA DE MORAES	LAVAGEM, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO COROLLA	3	R\$ 1.200,00
505	29/08/2017	NF. 2144019	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 34 SERVIDORES		R\$ 11.697,60
506	29/08/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	AUXÍLIO FUNERAL - VANDERCI GLÁUCIA NICOLETTI		R\$ 2.084,30
507	30/08/2017	NF. 1944087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.130,40
<b>Sub Total</b>						<b>1.123.630,01</b>

