

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
334	01/06/2017	C. FISCAL	JORGE CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 52,36
	01/06/2017	RECIBO	AUTO PARK - 25 DE MARÇO	ESTACIONAMENTO		R\$ 20,00
	01/06/2017	C. FISCAL	JORGE CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 53,10
	01/06/2017	C. FISCAL	JORGE CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 52,36
	05/06/2017	RECIBO	ESTACIONAMENTOS TREVO	ESTACIONAMENTO		R\$ 12,00
	05/06/2017	C. FISCAL	LANCHONETE NOBRE PAULISTA LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 32,00
	05/06/2017	RECIBO	AUTO PARK - 25 DE MARÇO	ESTACIONAMENTO		R\$ 25,00
	05/06/2017	C. FISCAL	JORGE CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 40,48
	05/06/2017	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 11,30
	05/06/2017	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 11,30
	05/06/2017	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 16,60
	05/06/2017	C. FISCAL	PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO		R\$ 11,30
	07/06/2017	NF. 1029	ANTONIO RICCI ÁGUAS - ME	ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML C/ 48 UNID	5	R\$ 90,00
	07/06/2017	NF. 431	LEANDRO BATISTA CREPALDI	ADESIVOS PARA REPARO DE FAIXAS	3	R\$ 60,00
	08/06/2017	NF. 73839	BAR E LANCHES PRESIDENTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 17,00
	09/06/2017	NF. 81	FELIPE BARBISAN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DE MESA	3	R\$ 90,00
	09/06/2017	C. FISCAL	RESTAURANTE Q GULLA LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 41,50
	12/06/2017	C. FISCAL	RESTAURANTE O GATO QUE RI LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 43,50
342	05/06/2017	NF. 5174	ZKS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON. LTDA	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR INTELBRAS	1	R\$ 2.499,90
343	05/06/2017	NF. 13269	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - EPP	ETIQUETAS 100 X 50 X 1 - ADESIVO COUCHE	5	R\$ 194,00
	05/06/2017	NF. 13269	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - EPP	ETIQUETAS 100 X 45 X 1 - ADESIVO COUCHE	10	R\$ 250,00
	05/06/2017	NF. 13269	DOT PRINT INFORMÁTICA LTDA. - EPP	RIBBON CERA 110 MM X 74 M	5	R\$ 31,00
344	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	COLA BASTÃO	36	R\$ 37,08
	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	PINCEL ATÔMICO QUADRO BRANCO	12	R\$ 36,00
	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	DVD - R	200	R\$ 80,00
	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	PASTA SUSPensa	50	R\$ 85,00
	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA AZUL	400	R\$ 360,00
	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	GRAMPEADOR	20	R\$ 380,00
	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	LÁPIS PETO	100	R\$ 32,00
Sub Total						R\$ 4.664,78

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
344	09/06/2017	NF. 184	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME	RÉGUA 30 CM	10	R\$ 12,00
345	12/06/2017	NF. 7850	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
346	12/06/2017	NF. 2866	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
347	12/06/2017	FATURA 2050622	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 05/2017		R\$ 49.983,10
348	13/06/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.647,84
349	13/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.777,64
350	13/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 8.466,88
351	13/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.240,99
352	13/06/2017	C.FISCAL	GENERAL PARAISO BUFFET LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 53,00
	19/06/2017	C.FISCAL	ELASA - ELO ALIMENTAÇÃO S/A	REFEIÇÃO		R\$ 34,38
	29/06/2017	C.FISCAL	ARY ANTONIO E CIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 26,90
354	14/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 11.639,79
355	14/06/2017	NF. 62	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
356	14/06/2017	NF. 778	J.C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA. - ME	BATERIA DE 60 AH CAIXA ALTA	1	R\$ 368,00
359	14/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 400,00
360	19/06/2017	NF. 129038	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
361	19/06/2017	NF. 414	CENTRAL BRASIL DISTRIB.DE ART. DE PAPEL. LTDA.	PRANCHETA FUMÊ	5	R\$ 62,20
362	19/06/2017	NF. 032424	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 20.866,56
364	20/06/2017	NF. 044038	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
369	20/06/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 05/2017		R\$ 145.892,99
370	20/06/2017	NF. 10122	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO JORNAL DE VALINHOS EM COMEM.AN.		R\$ 1.300,00
371	20/06/2017	NF. 4018	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	355,657	R\$ 1.261,53
	20/06/2017	NF. 4018	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	90,451	R\$ 321,26
372	20/06/2017	NF. 17659	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
373	20/06/2017	NF. 5016	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
374	20/06/2017	FATURA 13049	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
375	20/06/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 654,00
376	20/06/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 48,24
377	20/06/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2017		R\$ 810.398,11
Sub Total						1.088.171,21

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JUNHO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
378	21/06/2017	FATURA 1068483	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 368,63
379	22/06/2017	NF. 6119	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
382	26/06/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.546,74
383	28/06/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 178,84
384	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 8.885,88
385	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.032,41
386	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.812,11
387	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 11.885,13
388	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.079,52
389	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.038,97
390	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.127,52
391	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.021,73
392	29/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 10.678,04
393	30/06/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 10.155,43
394	30/06/2017	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 06/2017		R\$ 474,86
395	30/06/2017	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 05/2017		R\$ 29.079,10
397	30/06/2017	NF. 10191	JV EDITORA LIMITADA	ANUNCIO PUBLICIDADE ANIVERSÁRIO VALINHOS		R\$ 600,00
398	30/06/2017	NF. 9539	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 90,00
399	30/06/2017	NF. 502	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 927,27
	30/06/2017	NF. 503	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 400,71
400	30/06/2017	NF. 151962	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 180 ML C/ 100	375	R\$ 1.275,00
	30/06/2017	NF. 151962	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 80 ML C/ 100	125	R\$ 425,00
401	30/06/2017	NF. 1932329	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.969,33
SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 352 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE JULHO DE 2017						R\$ 885,72
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 334 DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 679,80
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 334/2017						-R\$ 266,70
Sub Total						139.117,11
Valor Total						R\$ 1.231.953,10