

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JULHO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
352	07/07/2017	C. FISCAL	CHURRASCARIA PAMPEIRO'S GRILL LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 39,50
	10/07/2017	C. FISCAL	SANTA HELENA DOCES E PÃES LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 23,92
	10/07/2017	C. FISCAL	LANCHONETE E RESTAURANTE CAJU VERDE LT.ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 23,90
403	03/07/2017	NF. 2037647	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 34 SERVIDORES		R\$ 13.530,22
404	05/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2017 - COMPL.		R\$ 5.619,85
405	06/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.945,25
406	06/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.067,05
407	06/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.204,27
408	06/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.693,95
409	06/07/2017	NF. 152306	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES EPP	MEXEDOR CAFÉ C/500 PLASTILÂNIA	40	R\$ 288,00
410	06/07/2017	NF. 152305	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES EPP	AÇUCAR REFINADO UNIÃO SACHET 400X5 GR	20	R\$ 1.110,00
411	06/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.613,91
412	07/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.306,09
413	07/07/2017	NF. 1045	HENRIQUE ROSSI FREITAS - ME	CARTUCHO DE TONER HP CE278A/78A COMP.	50	R\$ 1.100,00
414	07/07/2017	NF. 3755	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	AMORTECEDOR DIANT. GOL	2	R\$ 500,00
	07/07/2017	NF. 3755	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	KIT AMORTECEDOR DIANT. GOL	2	R\$ 22,00
	07/07/2017	NF. 3755	CAP VALINHOS COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	COXIM AMORT. DIANT. GOL	2	R\$ 122,00
415	10/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.837,91
416	10/07/2017	FATURA 2064160	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 06/2017		R\$ 49.749,28
417	10/07/2017	NF. 7986	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
418	10/07/2017	NF. 2998	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
419	12/07/2017	C. FISCAL	ROSILENE MOZER TOMAZI - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 33,11
	17/07/2017	NF. 73890	BAR E LANCHES PRESIDENTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 23,00
	18/07/2017	C. FISCAL	CELIA MARA LEANDRINE GABRIEL PINHOTI	REFEIÇÃO	1	R\$ 37,00
	19/07/2017	C. FISCAL	RESTAURANTE PIAZA PEREIRA LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 20,80
	20/07/2017	C. FISCAL	BABY VILA MARIA PIZZAS LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 58,08
	20/07/2017	C. FISCAL	DOCE ATRAÇÃO PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 27,48
	20/07/2017	C. FISCAL	DOCE ATRAÇÃO PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 28,12
	20/07/2017	C. FISCAL	DOCE ATRAÇÃO PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 29,74
Sub Total						R\$ 107.672,05



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JULHO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
419	21/07/2017	NF. 0571	MEIRE DE ARAUJO	REFEIÇÃO	1	R\$ 60,00
420	12/07/2017	FATURA 1157071	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICIDADE PP 09/2016		R\$ 516,26
421	13/07/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 3.242,92
422	14/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL COMPLEMENTAR 01/2015		R\$ 7.657,47
425	14/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 3.643,95
426	14/07/2017	NF. 35824	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP 09/2016		R\$ 243,00
427	17/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.127,03
428	17/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.204,27
429	17/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.484,61
430	17/07/2017	NF. 17942	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
431	17/07/2017	NF. 65	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
432	17/07/2017	NF. 130163	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
433	19/07/2017	NF. 376	3V COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORM. LT. MEMICROFONE GOOSENECK COM BASE CABO SM YOGA		3	R\$ 960,00
434	19/07/2017	NF. 222028	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 20.646,92
435	20/07/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 486,90
436	20/07/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 44,67
437	20/07/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 06/2017		R\$ 143.984,67
438	20/07/2017	FATURA 13156	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
439	20/07/2017	NF. 44053	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
440	20/07/2017	NF. 4085	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	364,553	R\$ 1.274,85
440	20/07/2017	NF. 4085	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	108,253	R\$ 374,30
441	20/07/2017	NF. 5024	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
446	20/07/2017	RECIBO	CÂMARA MUNIIPCAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 10.577,65
448	20/07/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		R\$ 976.867,24
449	21/07/2017	FATURA 1086252	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 136,14
450	24/07/2017	NF. 6226	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
451	25/07/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.289,86
454	28/07/2017	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 06/2017		R\$ 28.775,13
455	31/07/2017	NF. 9814	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PONTO LT.	CONTROLADORA DE ACESSO PRIMME C/CX.FIXAÇ.	1	R\$ 2.980,00
Sub Total						1.251.801,69

