

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
521	02/10/2017	NF. 5450	R. CALEFI - ME	MODEL.MIOLO DE ARQUIVO/CÓPIAS DE CHAVES		R\$ 67,00
582	02/10/2017	NF. 37340	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP 08/2017		R\$ 108,00
583	02/10/2017	NF. 11044	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.	1	R\$ 90,00
584	02/10/2017	NF. 2212391	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 35 SERVIDORES		R\$ 12.438,45
585	06/10/2017	C. FISCAL	J. CENTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP	REFEIÇÃO		R\$ 51,04
	09/10/2017	NF. 69385	POSTO VILA PAGANO LTDA.	PALHETA DIANTEIRA AEROFIT BOSCH	2	R\$ 46,00
	10/10/2017	C. FISCAL	CHURRASCARIA PAMPEIRO'S GRILL LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 39,90
	16/10/2017	C. FISCAL	CIOTTO E FERRO LTDA. - EPP	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 20 INOX	4	R\$ 1,80
	16/10/2017	C. FISCAL	CIOTTO E FERRO LTDA. - EPP	ARRUELA LISA M6 INOX	16	R\$ 2,40
	17/10/2017	NF. 1403	KM BURGER LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 38,00
	26/10/2017	C. FISCAL	SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 37,48
586	05/10/2017	NF. 558	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	2	R\$ 256,00
	05/10/2017	NF. 559	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	3	R\$ 594,00
587	05/10/2017	NF. 2675800	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.244,45
588	06/10/2017	NF. 108374	NINJA SOM COM. DE ELETRÔNICOS LTDA.	MICROFONE DUPLO MÃO SEM FIO (CONJ.)	1	R\$ 576,50
589	10/10/2017	NF. 70994	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL T.I. 2D BR VIRG. 22,5 X 21 - 1000 FL BABY	150	R\$ 1.402,50
	10/10/2017	NF. 70994	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	SABONETE GOLD ERVA DOCE 800 ML	24	R\$ 132,00
590	10/10/2017	NF. 8391	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
591	10/10/2017	NF. 3400	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
592	10/10/2017	FATURA 2116754	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 09/2017		R\$ 50.958,38
593	10/10/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 11.513,72
594	10/10/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.977,07
595	10/10/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.690,53
596	11/10/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 960,00
599	11/10/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PRÊMIO CONDUTOR DE VEÍCULOS		R\$ 3.265,82
600	11/10/2017	NF. 1769	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	BATERIA PARA NOTEBOOK	5	R\$ 1.350,00
601	11/10/2017	NF. 69022	POSTO VILA PAGANO LTDA.	DIESEL C PARA GERADOR	150	R\$ 428,85
602	13/10/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.110,72
603	16/10/2017	NF. 133710	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
Sub Total						R\$ 99.678,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM OUTUBRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
604	16/10/2017	NF. 70	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
605	16/10/2017	NF. 53930	SOMA CAMPINAS PROD. DE HIG. LTDA.	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300MX10CM ALFA FARD	15	R\$ 529,35
606	16/10/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.675,81
607	17/10/2017	NF. 28085	JJ ANTONIOLI E CIA. LTDA.	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	24	R\$ 66,96
	17/10/2017	NF. 28085	JJ ANTONIOLI E CIA. LTDA.	CHÁ MATE EM SACHÊ	15	R\$ 57,00
	17/10/2017	NF. 28085	JJ ANTONIOLI E CIA. LTDA.	CHÁ SABORES DIVERSOS	90	R\$ 349,20
608	17/10/2017	NF. 18753	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
609	19/10/2017	NF. 801499	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 21.241,87
610	19/10/2017	NF. 155000	NIPPOKAR LTDA.	JOGO ELEMENTO FILTRO	1	R\$ 48,00
	19/10/2017	NF. 155000	NIPPOKAR LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	R\$ 32,10
	19/10/2017	NF. 155000	NIPPOKAR LTDA.	JUNTA, ALUMÍNIO, BUJ	1	R\$ 4,99
	19/10/2017	NF. 155000	NIPPOKAR LTDA.	ÓLEO LUBRIFICANTE TG	4,2	R\$ 184,80
	19/10/2017	NF. 80812	NIPPOKAR LTDA.	SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 30.000 KM COROLLA		R\$ 162,11
611	19/10/2017	NF. 2747	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COM. LT.	LIC.DE USO GOVERNAMENTAL ADOBE CREATIVE	1	R\$ 6.231,00
	19/10/2017	NF. 2747	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COM. LT.	LIC.DE USO GOVERNAMENTAL ADOBE PHOTOSHOP	3	R\$ 7.845,00
613	20/10/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 516,10
614	20/10/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 36,14
617	20/10/2017	NF. 4295	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	487,453	R\$ 1.612,98
618	20/10/2017	FATURA 13497	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
621	20/10/2017	NF. 044094	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
622	20/10/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 09/2017		R\$ 149.297,20
623	20/10/2017	NF. 37984	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017		R\$ 135,00
624	20/10/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017		R\$ 846.048,17
625	23/10/2017	FATURA 1143323	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 40,15
626	23/10/2017	NF. 82080	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.	REFIL GIROU TROCOU C/ EMBALAGEM	10	R\$ 785,00
627	24/10/2017	NF. 6454	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
628	24/10/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.476,62
631	26/10/2017	NF. 18798	FAVERO E ESTEVES EQUIP.DE SEGURANÇA LT.EPP	RECARGA E MANUT.EXTINTOR AGUA PRESS.10 L	10	R\$ 370,00
	26/10/2017	NF. 18798	FAVERO E ESTEVES EQUIP.DE SEGURANÇA LT.EPP	RECARGA E MANUT.EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	15	R\$ 645,00
Sub Total						1.086.466,74

