

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO/2017

| Art. Caixa | Data Pagto. | Documento | Fornecedor | Descrição | Qtde. | Valor Pagto. |
|------------------|-------------|----------------|--|--|-------|-----------------------|
| 517 | 01/09/2017 | NF. 5891 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST.PÚBL.LT.EPP | TREIN.HABIL. FORM. PREGOEIRO E EQ.DE APOIO | 2 | R\$ 1.930,00 |
| 518 | 04/09/2017 | NF. 1070 | HENRIQUE ROSSI FREITAS - ME | CART. DE TONER HP CE278A | 50 | R\$ 1.100,00 |
| 519 | 04/09/2017 | NF. 654 | CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. PAPEL. LTDA. - ME | PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 50 FLS. | 100 | R\$ 2.070,00 |
| 520 | 04/09/2017 | NF. 36768 | PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC. | PUBLICIDADE PP 06, 07 E 08/2017 | | R\$ 351,00 |
| 521 | 14/09/2017 | C.FISCAL | INSTITUTO MENSAGEIROS | REFEIÇÕES | | R\$ 26,00 |
| | 14/09/2017 | C.FISCAL | INSTITUTO MENSAGEIROS | REFEIÇÕES | | R\$ 27,00 |
| | 15/09/2017 | RECIBO | TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE VALINHOS SP | AUTENTICAÇÃO EM FIRMA | 1 | R\$ 15,20 |
| | 21/09/2017 | C.FISCAL | S. DANTAS ALIMENTAÇÃO - ME | REFEIÇÕES | | R\$ 46,50 |
| | 21/09/2017 | NF. 4888 | DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA. | IMPRESSÃO EM PAPEL E MEDIDA ESPECIAIS | | R\$ 3,00 |
| | 27/09/2017 | C.FISCAL | GENI S. RESTAURANTE LTDA. - EPP | REFEIÇÕES | | R\$ 23,99 |
| | 28/09/2017 | NF. 5422 | R. CALEFI - ME | SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES YALE | 3 | R\$ 21,00 |
| 522 | 05/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 3.696,13 |
| 523 | 05/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 617,47 |
| 524 | 05/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | AUXÍLIO FUNERAL | | R\$ 2.084,30 |
| 525 | 06/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 2.019,49 |
| 526 | 06/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 5.199,75 |
| 527 | 06/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 9.866,04 |
| 528 | 06/09/2017 | FATURA 1171710 | IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP | PUBLICIDADE PP 06/2017 | | R\$ 516,26 |
| 529 | 06/09/2017 | NF. 28 | ROSALINA AUGUSTINHA DE LIMA - ME | COMPRESSOR ROTATIVO 1.1/4" HP 220V | 1 | R\$ 490,00 |
| | 06/09/2017 | NF. 28 | ROSALINA AUGUSTINHA DE LIMA - ME | COMPRESSOR ROTATIVO 1.5 HP 220V | 2 | R\$ 1.150,00 |
| 530 | 06/09/2017 | NF. 52263 | SOMA CAMPINAS PROD. DE HIG. LTDA. | PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300MX10CM ALFA FARD | 10 | R\$ 352,90 |
| 531 | 06/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 44.078,78 |
| 532 | 11/09/2017 | NF. 36910 | PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC. | PUBLICIDADE PP 06/2017 | | R\$ 135,00 |
| 533 | 01/09/2017 | NF. 8254 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL. | | R\$ 1.407,62 |
| 534 | 11/09/2017 | NF. 3266 | INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV | | R\$ 210,00 |
| 535 | 11/09/2017 | NF. 551 | PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT. | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO | 2 | R\$ 256,00 |
| | 11/09/2017 | NF. 550 | PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT. | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO | 3 | R\$ 594,00 |
| 536 | 11/09/2017 | FATURA 2094329 | UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 08/2017 | | R\$ 49.993,10 |
| 537 | 12/09/2017 | FATURA | DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS | CONSUMO DE ÁGUA | | R\$ 3.703,28 |
| Sub Total | | | | | | R\$ 131.983,81 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO/2017

| Art. Caixa | Data Pagto. | Documento | Fornecedor | Descrição | Qtde. | Valor Pagto. |
|------------------|-------------|------------------|---|--|---------|---------------------|
| 538 | 15/09/2017 | RECIBO | ASSOC. BRASIL. TELEVISÕES E RÁD. LEGISL.ASTRAL | TERMO DE COOPERAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | | R\$ 3.000,00 |
| 539 | 15/09/2017 | NF. 67 | ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818 | SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC. | | R\$ 2.164,50 |
| 540 | 15/09/2017 | NF. 132510 | ELEVADORES VILLARTA LTDA. | MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV | | R\$ 680,00 |
| 541 | 15/09/2017 | NF. 27954 | JJ ANTONIOLI E CIA. LTDA. | CAFÉ ESPECIAL GOURMET TORRADO EM GRÃOS | 70 | R\$ 2.296,00 |
| 542 | 15/09/2017 | NF. 1808 | IBRAP INST. BRASIL. ADMINIST. E GOVERN. PÚBL.L. | TREINAMENTO CURSO "O SIST.DE CONTROLE INT." | 3 | R\$ 1.936,00 |
| 545 | 18/09/2017 | RECIBO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016 | | R\$ 4.732,00 |
| 546 | 18/09/2017 | RECIBO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016 | | R\$ 3.609,49 |
| 547 | 18/09/2017 | RECIBO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016 | | R\$ 1.710,00 |
| 548 | 18/09/2017 | NF. 604913 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A. | | R\$ 21.241,87 |
| 549 | 18/09/2017 | APÓLICE 1885940 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL BNZ 0361 | | R\$ 1.001,93 |
| 550 | 18/09/2017 | NF. 18514 | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. | LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT. | | R\$ 12.020,79 |
| 551 | 18/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 1.568,38 |
| 552 | 18/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 1.437,68 |
| 553 | 18/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | RESCISÃO CONTRATUAL | | R\$ 1.437,68 |
| 554 | 19/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 5.982,25 |
| 555 | 20/09/2017 | GUIA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 08/2017 | | R\$ 150.611,66 |
| 556 | 20/09/2017 | EXTRATO | CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A | TARIFAS DE PEDÁGIO | | R\$ 747,20 |
| 557 | 20/09/2017 | FATURA | CLARO S/A | CONTA DE TELEFONE | | R\$ 91,30 |
| 558 | 20/09/2017 | NF. 4223 | AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA. | GASOLINA COMUM | 509,678 | R\$ 1.686,53 |
| | 20/09/2017 | NF. 4223 | AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA. | GASOLINA ADITIVADA | 50,767 | R\$ 167,99 |
| 559 | 20/09/2017 | NF. 44080 | E.L. GARCIA | SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET | | R\$ 5.738,77 |
| 560 | 20/09/2017 | FATURA 13346 | XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER | 17 | R\$ 1.026,46 |
| 561 | 20/09/2017 | NF. 5045 | XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP | PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220 | 2 | R\$ 467,66 |
| 566 | 20/09/2017 | RECIBOS/CR.CONTA | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 | | R\$ 924.065,28 |
| 567 | 21/09/2017 | FATURA 122186 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAGENS | | R\$ 94,00 |
| 568 | 22/09/2017 | GUIA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 09/2016 | | R\$ 1.000,35 |
| | 22/09/2017 | GUIA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | JUROS E MULTA RECOL. EM ATRASO INSS 09/2016 | | R\$ 415,56 |
| 569 | 22/09/2017 | RECIBO | CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | FÉRIAS | | R\$ 4.410,80 |
| 570 | 25/09/2017 | FATURA | TELFÔNICA BRASIL S A | CONTA DE TELEFONE | | R\$ 4.735,29 |
| Sub Total | | | | | | 1.160.077,42 |

