



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
2	03/01/2017	NF. 1916609	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 9.810,39
3	04/01/2017	NF. 76267	OMINICRON DISTRIB. COM. PROD. LIMP. LTDA.	PAPEL INT 2D ALFAPAPER 20 X 21 SLIM C/ 1000 - FD	375	R\$ 3.465,00
4	05/01/2017	NF. 4189	LINCE GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP	IMPR.DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA	150	R\$ 4.470,00
5	05/01/2017	FATURA 1108141	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 09/2016		R\$ 442,51
6	09/01/2017	NF. 32961	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 09/2016		R\$ 74,96
7	10/01/2017	NF. 7229	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
8	10/01/2017	NF. 2318	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
9	10/01/2017	FATURA 1979643	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 12/2016		R\$ 60.477,36
10	12/01/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.890,28
11	12/01/2017	NF. 533365	TÂNIA MARIA PENA TOSTA DA SILVA	SERVIÇOS TÉCNICO DE ESTENOPIA C/EMIS. RELAT.		R\$ 4.950,00
12	12/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.050,87
13	13/01/2017	C. FISCAL	MARIA A. DE M. BURCH ME	REFEIÇÃO	1	R\$ 29,00
	13/01/2017	C. FISCAL	CASA & JARDIM COM. DE FERRAGENS LTDA. - EPP	FITA ADESIVA ESPUMA ADERE 19 MM	1	R\$ 23,70
	13/01/2017	C. FISCAL	CHURRASCARIA LAGO DO SUL TCHE LTDA. - EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 73,48
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CJ DE 2 TOMADAS DE SOBREPOR 20 A	2	R\$ 20,26
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CANALETA COM DF	5	R\$ 37,60
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19 MM 3M	2	R\$ 27,46
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MTS 3M	2	R\$ 9,18
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CABO FLEX 2,5MM AZUL/VERMELHO E VERDE - MT	109	R\$ 76,30
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	BUCHA S06, DRYWALL ROSCA 1/4	60	R\$ 15,00
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	ESCAPULA B-6	30	R\$ 3,30
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	P. CHIPBOARD CH. 4,0 X 40 FE BC	30	R\$ 3,60
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	PU CONSTRUÇÃO CINZA 400G	2	R\$ 59,56
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	SUPORTE PARA ROLO 23 CM	2	R\$ 6,12
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	ROLO LÃ ANTI-GOTA SINTÉTICO ATLAS	2	R\$ 26,54
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	TORNEIRA TANQUE MAQ. LAVAR CR. 1/4 ALAV.	1	R\$ 60,00
	13/01/2017	NF. 9025	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	CJ DE 2 TOMADAS DE SOBREPOR 10 A	2	R\$ 17,06
	13/01/2017	C. FISCAL	RESTAURANTE FAMÍLIA RELVAS LTDA. EPP	REFEIÇÃO	1	R\$ 23,45
	13/01/2017	C. FISCAL	R. CALEFI ME	CÓPIA DE CHAVES YALE	7	R\$ 49,00
Sub Total						R\$ 91.809,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
14	16/01/2017	NF. 123433	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
15	16/01/2017	NF. 50	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
16	16/01/2017	NF. 1381	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
17	16/01/2017	NF. 606817	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 23.721,99
18	17/01/2017	NF. 16130	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
19	18/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.415,17
20	18/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.144,52
21	18/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.012,16
22	18/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.789,37
24	18/01/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 12.631,79
25	18/01/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 14.319,85
26	18/01/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 3.573,22
27	18/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.572,25
28	19/01/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 12/2016		R\$ 139.924,95
29	19/01/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017		R\$ 774.875,61
30	19/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.401,90
31	19/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.182,05
32	19/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.784,94
36	23/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.601,29
37	23/01/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 42,82
38	23/01/2017	RECIBO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO	DPVAT 2017 - BNZ0371		R\$ 67,84
	23/01/2017	RECIBO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO	DPVAT 2017 - FCP0360		R\$ 67,84
	23/01/2017	RECIBO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO	DPVAT 2017 - FEE5288		R\$ 67,84
	23/01/2017	RECIBO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO	DPVAT 2017 - FOO7305		R\$ 67,84
	23/01/2017	RECIBO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO	DPVAT 2017 - BNZ0361		R\$ 67,84
39	23/01/2017	FATURA 980045	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 17,01
40	23/01/2017	NF. 3699	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	138,1	R\$ 473,72
	23/01/2017	NF. 3699	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	83,612	R\$ 290,07
41	23/01/2017	FATURA 12517	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 962,37
Sub Total						1.026.720,75

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
42	23/01/2017	NF. 4975	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
43	23/01/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 108,10
44	23/01/2017	NF. 43948	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
45	24/01/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.028,91
46	25/01/2017	NF. 5720	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
48	26/01/2017	NF. 460	STRELOW E MILANI LTDA. - ME	SERVIÇOS DE LIMP.E LAVAG. INT.E EXT.- CARROS		R\$ 105,00
52	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 49.005,94
53	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.792,05
54	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 43.182,92
55	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 42.714,38
56	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.792,05
57	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 20.569,19
58	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 30.926,89
59	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 43.030,56
60	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 53.495,45
61	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.792,05
62	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 19.602,80
63	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 39.118,60
64	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 18.361,65
65	27/01/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 1.597,35
66	30/01/2017	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 12/2016		R\$ 22.639,20
67	30/01/2017	NF. 1714651	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 50 SERVIDORES		R\$ 16.766,56
68	30/01/2017	NF. 7784	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 90,00
69	30/01/2017	NF. 5270	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 12/2016		R\$ 164,56
70	30/01/2017	NF. 9693	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO ANÚNCIO DE MENSAGEM DE NATAL		R\$ 1.300,00
71	30/01/2017	APÓLICE 2031630	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS/COROLLAS		R\$ 4.095,00
Sub Total						R\$ 448.611,31

