

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
273	02/05/2017	NF. 45050	RODRIGO TONELOTTO	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8X300 - PACOTES	30	R\$ 897,00
274	02/05/2017	NF. 1883165	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 37 SERVIDORES		R\$ 15.070,41
275	04/05/2017	NF. 1973	BLUMI COM. E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO		R\$ 12,00
	05/05/2017	C. FISCAL	BAR E LANCHES ESTADÃO LTDA. - EPP	REFEIÇÕES		R\$ 29,00
	11/05/2017	NF. 1979	BLUMI COM. E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO		R\$ 12,00
	15/05/2017	RECIBO	DUARTE PARK LELLIS	ESTACIONAMENTO		R\$ 20,00
	15/05/2017	NF. 73775	BAR E LANCHES PRESIDENTE LTDA. - ME	REFEIÇÕES		R\$ 17,00
	17/05/2017	C. FISCAL	ARTE GAUCHA BAR E LANCHES LTDA. - ME	REFEIÇÕES		R\$ 47,50
	17/05/2017	NF. 76	FELIPE BARBISAN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TOALHAS DE MESA		R\$ 90,00
	19/05/2017	C. FISCAL	CIOTTO E FERRO LTDA. - EPP	ADESIVO JUNTA MOTOR 73GRS		R\$ 8,00
	19/05/2017	NF. 34	OZI PARK ESTACIONAMENTO LTDA. - ME	ESTACIONAMENTO		R\$ 7,00
	24/05/2017	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÕES		R\$ 19,00
	24/05/2017	C. FISCAL	J. CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÕES		R\$ 52,14
	24/05/2017	C. FISCAL	PAPELARIA GILBERTA AVILA EIRELI EPP	PAPEL COLOR SET 48X66 120GRS	26	R\$ 26,00
	24/05/2017	C. FISCAL	CARLOS EDUARDO C. STAMATO - EPP	PAPEL IMPRESSÃO 115GRS A3 COUCHE BRILHO	4	R\$ 6,00
276	02/05/2017	NF. 983	ANTÔNIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME	TREINAMENTO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO		R\$ 580,00
277	02/05/2017	NF. 8832	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 90,00
278	02/05/2017	NF. 473	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 1.001,78
	02/05/2017	NF. 474	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 927,27
279	03/05/2017	NF. 1669	MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME	SULFITE A4 210X297 75 GRS ONE - PCT.	100	R\$ 1.660,00
280	03/05/2017	NF. 4109	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	VÁLVULA DE RETEN.P/CENTRAL HIDRÁULICA 48VD	1	R\$ 957,00
281	03/05/2017	NF. 1872335	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.609,16
282	08/05/2017	NF. 1125	IBRAP INST. BRASIL. DE ADMIN. GOV. PÚBLICA LT.	TREINAMENTO CURSO PATRIMÔNIO PÚBLICO		R\$ 898,00
283	08/05/2017	NF. 118	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV. GRÁF. LTDA. ME	PASTA BRANCA DEPTO. FINANCEIRO 46X32 CM	500	R\$ 550,00
	08/05/2017	NF. 118	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV. GRÁF. LTDA. ME	PASTA AZUL PROCESSO 49X33CM	300	R\$ 867,00
284	09/05/2017	NF. 128	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV. GRÁF. LTDA. ME	PASTA BRANCA CMV 44X31CM COM CORES	1000	R\$ 990,00
285	09/05/2017	NF. 127	BELPRINT FORMULÁRIOS E SERV. GRÁF. LTDA. ME	PAPEL CARTA FORM. 210X297MM COM CORES	300	R\$ 6.540,00
286	10/05/2017	FATURA 2038262	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 04/2017		R\$ 50.226,92
287	10/05/2017	NF. 34702	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 02/2017 E 03/2017		R\$ 243,00
Sub Total						R\$ 89.453,18

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
288	10/05/2017	NF. 7733	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
289	10/05/2017	NF. 2741	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
290	15/05/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.185,00
291	15/05/2017	NF. 1529	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
292	15/05/2017	NF. 60	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
293	15/05/2017	NF. 127888	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
294	15/05/2017	NF. 148685	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	PILHA BATERIA ELGIN ALCALINA 9V	20	R\$ 191,60
295	15/05/2017	NF. 4547	GRÁFICA ABREU LTDA. - EPP	PASTA PALHA	3500	R\$ 1.365,00
297	15/05/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2016		R\$ 5.573,44
298	15/05/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 4.350,00
299	15/05/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 10.491,29
301	17/05/2017	NF. 17347	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
302	19/05/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 04/2017		R\$ 147.024,52
303	19/05/2017	NF. 846734	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 20.646,92
308	19/05/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2017		R\$ 1.117.087,85
309	19/05/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 9.976,65
310	22/05/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 10.667,34
312	22/05/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 203,70
313	22/05/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 39,50
314	22/05/2017	NF. 6100	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
315	22/05/2017	NF. 3954	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	210,961	R\$ 762,27
	22/05/2017	NF. 3954	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	98,385	R\$ 350,15
316	22/05/2017	FATURA 1050845	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 72,40
317	22/05/2017	NF. 044011	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
318	22/05/2017	FATURA 12948	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
319	22/05/2017	NF. 5009	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
320	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	TESOURA PROFISSIONAL INOX 21 CM	10	R\$ 41,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA E VERMELHA	100	R\$ 91,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	PORTA LÁPIS /CLIPS/LEMBRETE FUME	10	R\$ 97,50
Sub Total						1.372.458,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
320	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	PASTA REGISTRADORA AZ LARGA FRAMA	40	R\$ 452,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	FITA ADESIVA PVC 45/45 3M	10	R\$ 35,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	LIVRO ATA SÃO DOMINGOS 100 FLS.	20	R\$ 246,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	ORGANIZADOR WALEU TRIPLO OFFICE CRISTAL	5	R\$ 325,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	CADERNO ESPIRAL 96 FLS	40	R\$ 252,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	PASTA COM FERRAGEM PAPELÃO POLYCART PRETA	50	R\$ 57,50
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	PILHA BATERIA ELGIN ENERGY 12 V	5	R\$ 13,40
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	BORRACHA MARIPEL PLASTICA GL 2000	12	R\$ 7,80
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	PASTA SANFONADA KAZ A4 12 DIVISÓRIAS	20	R\$ 267,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	ELÁSTICO PREMIER BORRACHA LATEX N. 18	2	R\$ 20,00
	22/05/2017	NF. 148952	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	ESTILETE LARGO JOCAR	12	R\$ 16,56
321	23/05/2017	NF. 149191	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	PLÁSTICO 4 FUROS EXTRA GROSSO C/ 300	2800	R\$ 616,00
322	24/05/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.431,37
323	25/05/2017	NF. 149605	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 180 ML C/ 100	375	R\$ 762,00
326	26/05/2017	NF. 149654	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	BORRACHA MARIPEL PLASTICA GL 2000	36	R\$ 23,40
	26/05/2017	NF. 149654	SILVANA BAIPOCHHI GONÇALVES EPP	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA	108	R\$ 120,96
327	26/05/2017	NF. 131	VILA BARCELONA COM. DE SUPRIM. EQUIP.EIRELI	COLA BRANCA LÍQUIDA 40G	10	R\$ 7,40
	26/05/2017	NF. 131	VILA BARCELONA COM. DE SUPRIM. EQUIP.EIRELI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX10M	30	R\$ 10,20
328	30/05/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.339,75
329	30/05/2017	NF. 34913	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 03/2017 - REPUBLICAÇÃO		R\$ 135,00
330	30/05/2017	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 04/2017		R\$ 28.676,86
331	30/05/2017	NF. 1948745	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 34 SERVIDORES		R\$ 12.068,02
332	30/05/2017	NF. 9187	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.		R\$ 90,00
333	30/05/2017	NF. 9566	PROMTEC INFORMÁTICA LTDA. - EPP	BOBINA TÉRMICA P/ RELÓGIO DE PONTO 57X360M	10	R\$ 338,90
334	30/05/2017	NF. 73808	BAR E LANCHES PRESIDENTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 22,00
	31/05/2017	NF. 73813	BAR E LANCHES PRESIDENTE LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 23,00
	31/05/2017	C. FISCAL	COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 8,50
335	30/05/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2012		R\$ 6.963,71
336	31/05/2017	NF. 491	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 927,27
Sub Total						63.256,60

