

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
80	01/02/2017	NF. 1881485	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 8.587,66
81	06/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 4.792,05
82	07/02/2017	NF. 142208	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	AÇUCAR EXTRA FINO PURINHA 1 KG	50	R\$ 110,00
83	09/02/2017	NF. 532	G. C. BRATIFSCH - ME	SERVIÇOS EM CARIMBOS		R\$ 110,00
84	09/02/2017	C. FISCAL	SABRINA GOURMET RESTAURANTE LTDA. - ME	REFEIÇÕES	1	R\$ 36,19
	09/02/2017	C. FISCAL	CASA & JARDIM COM. DE FERRAGENS LTDA. - EPP	FITA ADESIVA ESPUMA ADERE	1	R\$ 14,80
	09/02/2017	C. FISCAL	CASA & JARDIM COM. DE FERRAGENS LTDA. - EPP	FITA ADESIVA ESPUMA ADERE	1	R\$ 14,80
	09/02/2017	NOTA FISCAL	V. COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	PAPEL PERGAM. NATURALE 160 70X100	30	R\$ 330,90
	09/02/2017	C. FISCAL	NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA.	REFEIÇÕES	1	R\$ 28,43
	09/02/2017	C. FISCAL	R. CALEFI ME	CÓPIA DE CHAVE	2	R\$ 14,00
	09/02/2017	C. FISCAL	CHALYS CHURRASCARIA LTDA. - ME	REFEIÇÕES	1	R\$ 47,85
	09/02/2017	C. FISCAL	PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA. - EPP	CONTADOR GENNES	1	R\$ 24,50
	09/02/2017	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	MANGUEIRA 1/4 BRANCA - MTS	4	R\$ 10,00
	09/02/2017	C. FISCAL	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	ADESIVO EPOXI LÍQUIDO 16GRS	1	R\$ 20,00
	09/02/2017	NOTA FISCAL	MADEIREIRA NATIVA LTDA. - EPP	FECHADURA ALIANÇA HOME EXT.	1	R\$ 78,00
	09/02/2017	C. FISCAL	BAR E LANCHONETE RANCHINHO LTDA. - ME	REFEIÇÕES	1	R\$ 24,00
85	10/02/2017	NF. 2404	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
86	10/02/2017	FATURA 1996556	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 01/2017		R\$ 60.955,00
87	10/02/2017	NF. 7352	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
88	13/02/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 2.625,80
89	13/02/2017	NF. 241024	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3	2	R\$ 180,00
90	13/02/2017	NF. 434	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 1.001,78
	13/01/2017	NF. 433	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO		R\$ 927,27
91	14/02/2017	NF. 124531	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
92	15/02/2017	NF. 53	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
93	15/02/2017	NF. 1444	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
94	15/02/2017	NF. 68	ADRIANA GANDIN GOMES MASSITELLI - ME	MOLDURA EM ALUMÍNIO	3	R\$ 449,00
	15/02/2017	NF. 68	ADRIANA GANDIN GOMES MASSITELLI - ME	IMPRESSÃO DE FOTO	2	R\$ 417,00
	15/02/2017	NF. 68	ADRIANA GANDIN GOMES MASSITELLI - ME	PLACA EM AÇO 5 X 15 CM	1	R\$ 47,00
Sub Total						R\$ 85.708,15



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
95	16/02/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 1.634,33
96	16/02/2017	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. 2015		R\$ 3.465,00
99	17/02/2017	NF. 16398	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 11.400,00
100	17/02/2017	NF. 286039	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 23.063,04
101	20/02/2017	FATURA 12609	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
102	20/02/2017	NF. 4983	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
103	20/02/2017	NF. 43964	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
105	20/02/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017		R\$ 863.803,90
106	20/02/2017	NF. 742	J. C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIAL GOL BNZ 0371		R\$ 120,00
107	20/02/2017	NF. 745	J. C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERV.DE REPARO MÁQUINA DE VIDRO G.BNZ0361		R\$ 300,00
111	20/02/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 175,10
112	20/02/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 62,67
113	20/02/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 01/2017		R\$ 149.292,42
114	21/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 29.095,14
115	21/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 39.699,46
116	21/02/2017	FATURA 998049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 114,01
117	21/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 53.139,91
118	22/02/2017	NF. 5841	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
119	23/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 37.636,67
120	23/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.620,28
121	23/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 8.113,48
122	23/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.183,80
123	23/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.661,61
124	24/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 15.715,60
125	24/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 26.713,45
126	24/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 36.071,20
127	24/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 53.404,10
128	24/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 49.738,76
129	24/02/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 26.783,67
Sub Total						1.469.366,16

Valor Total						R\$ 1.587.552,50