

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DEZEMBRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
698	01/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE - REF. 11/2017		R\$ 332,00
700	04/12/2017	NF. 1947250	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 10.079,68
701	06/12/2017	C. FISCAL	RODOSNACK MIRANTE LANC. E RESTAURANTE LT.	REFEIÇÃO		R\$ 26,87
	07/12/2017	C. FISCAL	LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LT.	REFEIÇÃO		R\$ 35,20
	07/12/2017	C. FISCAL	LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LT.	REFEIÇÃO		R\$ 77,00
	07/12/2017	C. FISCAL	CT PANIFICAÇÃO LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 7,00
	07/12/2017	C. FISCAL	CT PANIFICAÇÃO LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 7,00
	07/12/2017	C. FISCAL	LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LT.	REFEIÇÃO		R\$ 77,00
	07/12/2017	C. FISCAL	CT PANIFICAÇÃO LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 9,50
	07/12/2017	C. FISCAL	LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LT.	REFEIÇÃO		R\$ 35,20
	13/12/2017	C. FISCAL	CAMILA JULIANA MARAZZANO DE ARAUJO ME	REFEIÇÃO		R\$ 25,99
	15/12/2017	RECIBO	ROBERTO TEIXEIRA DE CAMARGO	REEMBOLSO DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 52,15
	15/12/2017	RECIBO	AELTON SILVA DE AQUINO	REEMBOLSO DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ 29,01
	15/12/2017	RECIBO	JOIA PARK SERV. EST. LTDA.	ESTACIONAMENTO		R\$ 22,00
	19/12/2017	NF. 10402	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA.	ASSENTO SANITÁRIO SUAVIT BRANCO	1	R\$ 43,00
	19/12/2017	NF. 10402	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA.	SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL METALIZADO	1	R\$ 19,00
702	07/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNIICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.752,68
703	07/12/2017	NF. 162389	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	PLASTILANIA MEXEDOR DE CAFÉ C/500	40	R\$ 288,00
704	11/12/2017	NF. 629	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF. 10/2017		R\$ 12.125,00
705	11/12/2017	NF. 3655	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
706	11/12/2017	NF. 8668	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.439,43
708	11/12/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 01, 06 E 12/2016		R\$ 223,21
	11/12/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS E MULTA S/ RECOL. INSS - REF.01,06 E 12/16		R\$ 78,12
709	12/12/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 986,56
710	12/12/2017	NF. 20027	HOTEL PLAZA LTDA. - EPP	HOSPEDAGEM RIBEIRÃO PRETO - TREINAMENTO		R\$ 420,00
711	12/12/2017	NF. 73	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
712	12/12/2017	NF. 136122	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
713	12/12/2017	NF. 984	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. PAPEL. LTDA. - ME	PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 50 FLS.	20	R\$ 414,00
714	12/12/2017	FATURA 1194748	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICIDADE PREGÃO PRESENCIAL 10/17		R\$ 442,51
Sub Total						R\$ 33.101,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DEZEMBRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
715	12/12/2017	NF. 38753	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP 10/2017		R\$ 108,00
716	12/12/2017	NF. 19275	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
717	13/12/2017	NF. 4434	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	536,256	R\$ 1.961,62
	13/12/2017	NF. 4434	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	103,085	R\$ 377,08
718	13/12/2017	NF. 38906	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE CREDENCIAMENTO N. 01/2017		R\$ 324,00
719	13/12/2017	NF. 72734	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	PAPEL T.I. 2D BR VIRG. 22,5 X 21 - 1000 FL BABY	100	R\$ 935,00
720	13/12/2017	FATURA 13927	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
721	13/12/2017	NF. 8	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA. - ME	SERVIÇOS DE MECÂNICA VEICULOS FROTA CMV		R\$ 265,00
722	13/12/2017	FATURA 196493	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICIDADE PREGÃO PRESENCIAL 11/17		R\$ 958,78
723	13/12/2017	NF. 57059	SOMA CAMPINAS PROD. DE HIG. LTDA.	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300MX10CM ALFA FARD	15	R\$ 529,35
724	13/12/2017	NF. 6604	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
725	13/12/2017	NF. 38919	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP N. 13/2017		R\$ 189,00
726	13/12/2017	NF. 28374	JJ ANTONIOLI E CIA. LTDA.	CAFÉ ESPECIAL GOURMET TORRADO EM GRÃOS	80	R\$ 2.624,00
727	13/12/2017	FATURA 197782	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICIDADE PREGÃO PRESENCIAL 10/17		R\$ 811,27
728	13/12/2017	NF. 39106	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP N. 10/2017		R\$ 108,00
729	13/12/2017	FATURA 198491	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICIDADE PREGÃO PRESENCIAL 10/17 - REPUB		R\$ 442,51
734	14/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.406,05
735	15/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE - REF. 12/2017		R\$ 664,00
736	15/12/2017	NF. 2893	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	SERV.LINK DE INTERNET E LOCAÇÃO SWITCH		R\$ 1.184,51
737	15/12/2017	NF. 1028	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - NOVEMBRO/2017		R\$ 5.300,00
738	15/12/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 11/2017		R\$ 151.103,35
739	15/12/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 13/2017		R\$ 116.587,19
741	15/12/2017	NF. 56	AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	IMPRESSÃO DE FOTO PRETO E BRANCO 920X605	1	R\$ 425,00
	15/12/2017	NF. 56	AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	MOLDURA EM ALUMÍNIO VIDROANTIREFLEXO	5	R\$ 1.059,00
	15/12/2017	NF. 56	AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	VIDRO ANTIREFLEXO ESPESSURA 2MM 15a. LEG	1	R\$ 235,00
742	15/12/2017	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 11/2017		R\$ 30.013,35
743	15/12/2017	RECIBOS	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO/2017		R\$ 487.718,96
744	18/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.776,00
745	18/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.029,24
Sub Total						844.308,18

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DEZEMBRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
746	18/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.799,61
747	18/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 10.399,48
748	18/12/2017	FATURA 1180668	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 151,10
753	18/12/2017	NF. 647	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF. 11/2017		R\$ 12.125,00
754	18/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.032,41
755	18/12/2017	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 12/2017		R\$ 287,94
756	18/12/2017	RECIBOS	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2017		R\$ 1.067.865,11
758	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 10.327,27
759	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 12.813,65
760	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.955,81
761	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 8.081,83
762	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.328,81
763	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.254,04
764	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 5.116,04
765	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 12.043,21
766	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 6.026,19
767	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.995,85
768	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 11.885,13
769	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 9.924,29
770	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 11.235,16
771	20/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.745,05
772	20/12/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 18,69
773	20/12/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 683,08
774	20/12/2017	NF. 607	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	2	R\$ 594,00
	20/12/2017	NF. 606	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	3	R\$ 256,00
776	20/12/2017	NF. 2407809	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 34 SERVIDORES		R\$ 10.937,26
777	20/12/2017	NF. 12918	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.	1	R\$ 71,70
778	20/12/2017	NF. 177130	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 21.241,87
779	21/12/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 2.531,28
Sub Total						1.243.726,86

