

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PAGAMENTOS EFETUADOS EM ABRIL/2017**

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
213	01/04/2017	RECIBO 225	BJP PARK SERV.DE ESTACIONAMNETO LTDA. - ME	ESTACIONAMENTO CARRO OFICIAL		R\$ 10,00
	01/04/2017	C. FISCAL	GENI S. RESTAURANTE LTDA. - EPP	REFEIÇÕES		R\$ 28,99
	01/04/2017	NF. 1954	BLUMI COMÉRCIO E SERV. DE CARIMBOS LTDA.	CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS		R\$ 28,00
	01/04/2017	C. FISCAL	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA -ME	SIFÃO CORRUGADO CENSI METALIZADO	1	R\$ 23,50
	01/04/2017	NF. 10585	FERBRAS COMÉRCIO DE ABRASIVOS E FERRAM.LT.	COLA CASCOREZ 2500 PARA PISO BORRACHA	125	R\$ 225,00
	01/04/2017	C. FISCAL	ARTE GAUCHA BAR E LANCHES LTDA. - ME	REFEIÇÕES		R\$ 45,00
	01/04/2017	RECIBO 079	ESTAC.BEL FRAN BELLUOMINI & FRANCHCO	ESTAC. VEÍCULO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO		R\$ 15,00
223	07/04/2017	NF. 3491	ENCADERNADORA BRASÍLIA LTDA. - ME	PASTA CAPA DURA 32 X 25CM	100	R\$ 1.278,00
	07/04/2017	NF. 3491	ENCADERNADORA BRASÍLIA LTDA. - ME	PASTA CAPA DURA 43 X 33 CM	70	R\$ 1.077,30
224	10/04/2017	NF. 7607	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPORTE SIST.CONTR.LEGISL.		R\$ 1.407,62
225	10/04/2017	NF. 2629	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
226	10/04/2017	FATURA 2015062	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 03/2017		R\$ 54.615,68
227	12/04/2017	FATURA 1130167	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 09/2016		R\$ 516,26
228	13/04/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 1.832,36
229	13/04/2017	NF. 5	AMARILDO SILVA DE MORAES	SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS OFICIAIS	9	R\$ 313,00
231	17/04/2017	NF. 126744	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
232	17/04/2017	NF. 58	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
233	17/04/2017	NF. 1516	JMV TECHNOLOGY EIRELI - ME	SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO LIVE		R\$ 400,00
234	17/04/2017	NF. 17033	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
235	18/04/2017	NF. 656398	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 22.843,40
236	20/04/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017		R\$ 843.383,31
237	20/04/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 03/2017		R\$ 150.813,01
238	20/04/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 11.167,13
239	20/04/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 34.349,80
240	20/04/2017	NF. 755	J. C. DE OLIVEIRA DORTA & CIA LTDA.	SERV. MECÂNICOS PREST.VEÍCULO GOL BNZ0361		R\$ 500,00
244	20/04/2017	NF. 043995	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
245	20/04/2017	NF. 34253	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 09/2016		R\$ 74,96
246	20/04/2017	FATURA 12845	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
247	20/04/2017	NF. 5000	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	PREST.SERV.MANUT. MÁQ. COPIADORAS AR5220	2	R\$ 467,66
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 1.147.255,50</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM ABRIL/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
248	20/04/2017	NF. 3892	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	500,299	R\$ 1.796,71
	20/04/2017	NF. 3892	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA ADITIVADA	50,289	R\$ 180,45
250	20/04/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 649,10
251	20/04/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 138,33
252	24/04/2017	FATURA 1033251	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 141,98
253	24/04/2017	NF. 6030	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
254	24/04/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 5.287,74
258	26/04/2017	NF. 44935	RODRIGO TONELOTTO	SABONETE REFIL 800 ML ERVA DOCE	50	R\$ 240,00
259	26/04/2017	FATURA 1134290	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A	PUBLICAÇÃO PREGÃO 01/2017		R\$ 442,51
260	27/04/2017	NF. 147852	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	COPO PLÁSTICO 180 ML C/ 100	250	R\$ 508,00
261	27/04/2017	NF. 3502	ENCADERNADORA BRASILIA LTDA. - ME	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS, ATAS E PORT.	8	R\$ 226,00
262	27/04/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 3.417,73
263	27/04/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 1.912,63
264	27/04/2017	NF. 201	MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME	ELABORAÇÃO PROJETO ENGENHARIA P/ TV DIGITAL		R\$ 10.150,00
265	28/04/2017	NF. 5609	MARCOSOFT INFORMÁTICA LTDA.	IMPR. E AUTOENV. DE HOLERITES - 03/2017		R\$ 78,88
266	28/04/2017	NF. 34416	PHABRICA PRODUC.SERV.PRPAG.PUBLIC. LTDA.	PUBLICIDADE PP 01/2017		R\$ 74,96
267	28/04/2017	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 03/2017		R\$ 27.531,48
268	28/04/2017	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 04/2017		R\$ 539,20
269	28/04/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13. SALÁRIO		R\$ 117.530,95
GASTO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 213 DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME REGISTRO ACIMA						-R\$ 375,49
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 213						-R\$ 624,51
<b>Sub Total</b>						<b>186.972,32</b>

<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 1.334.227,82</b>