

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PAGAMENTOS EFETUADOS EM NOVEMBRO/2017**

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
646	01/11/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 4.023,61
648	01/11/2017	FATURA 1185745	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICIDADE PREGÃO PRESENCIAL 09/17		R\$ 442,51
649	06/11/2017	NF. 76347	JOBER COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	LÂMPADAS FLUOR. 32W/ LED 6W E FLC ELETR. 45W	40	R\$ 437,50
	06/11/2017	NF. 76347	JOBER COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SENSOR DE PRESEÇA EXT. E BEM. QA26/QI6M	4	R\$ 113,00
	06/11/2017	NF. 76347	JOBER COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	FITA ISOLANTE 3M 18MM X 20 MT	5	R\$ 19,50
	06/11/2017	NF. 76347	JOBER COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	ARAME GALVANIZADO N.14 - 2,11 MM - KG	1	R\$ 8,50
650	06/11/2017	NF. 38035	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP 09/2017		R\$ 108,00
651	07/11/2017	NF. 483	LEANDRO BATISTA CREPALDI	ADESIVO PARA FAIXA	1	R\$ 35,00
	07/11/2017	NF. 17	R. CALEFI - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO		R\$ 60,00
	08/11/2017	NF. 4	FELIPE BARBISAN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DE MESA		R\$ 60,00
	09/11/2017	C. FISCAL	MAFE RESTAURANTES LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 27,28
	14/11/2017	NF. 23368	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	VEDANTE TORN. 3/4 METAL COM SILICONE	5	R\$ 1,00
	14/11/2017	NF. 23368	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	VEDANTE TORN. 1/2 METAL COM SILICONE	5	R\$ 0,75
	14/11/2017	NF. 23368	ELÉTRICA E HIDRÁULICA INDEPENDÊNCIA LTDA.	SIFÃO CORRUG. CENSI EXT. BRANCO 7150	1	R\$ 6,00
	14/11/2017	C. FISCAL	LA FRANCE LANCHONETE LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 22,14
	27/11/2017	C. FISCAL	PIRAJA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PROM. LTDA.	REFEIÇÃO		R\$ 53,00
	27/11/2017	RECIBO 289	LUIZ FLÁVIO DA SILVA	ESTACIONAMENTO VEÍCULO FEE 5288		R\$ 20,00
	28/11/2017	NF. 6	FELIPE BARBISAN	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE TOALHA DE MESA		R\$ 30,00
	29/11/2017	C. FISCAL	M SATYRO ME	REFEIÇÃO		R\$ 34,99
	30/11/2017	C. FISCAL	CINCO EMES CONVENIÊNCIA LTDA. - ME	REFEIÇÃO		R\$ 17,90
652	08/11/2017	NF. 296	PLUSCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - EPP	ROLO ALIMENTADOR	4	R\$ 628,00
	08/11/2017	NF. 296	PLUSCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - EPP	PAD SEPARADOR DE DOCUMENTOS	1	R\$ 70,00
	08/11/2017	NF. 296	PLUSCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - EPP	ROLO DE FRICÇÃO	1	R\$ 192,00
653	08/11/2017	FATURA 1187256	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	PUBLICIDADE PREGÃO PRESENCIAL 09/17 - REPLUB.		R\$ 442,51
654	10/11/2017	NF. 38116	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP. PUBLIC.	PUBLICIDADE PP 09/2017 - REPUB.		R\$ 108,00
655	10/11/2017	NF. 8530	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	PREST.SERV.MANUT./SUPPORTE SIST.CONTR.LEGSL.		R\$ 1.407,62
656	10/11/2017	NF. 3526	INETWEB INFORMÁTICA E ASSES. LTDA. - ME	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CMV		R\$ 210,00
657	10/11/2017	FATURA 2130595	UNIMED CAMPINAS COOP. DO TRABALHO MÉDICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - REF. 10/2017		R\$ 49.983,10
658	13/11/2017	FATURA	DEPTO. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	CONSUMO DE ÁGUA		R\$ 5.929,53
<b>Sub Total</b>						<b>R\$ 64.491,44</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PAGAMENTOS EFETUADOS EM NOVEMBRO/2017**

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
661	16/11/2017	NF. 71	ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA 11645046818	SERV. MANUT. PREVENT. CORRET. EQ. AR CONDIC.		R\$ 2.164,50
665	17/11/2017	NF. 4365	AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA.	GASOLINA COMUM	516,98	R\$ 1.829,06
666	17/11/2017	NF. 19008	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.	LOCAÇÃO SOFTWARE COMP/PATR/MATS/RH/CONT.		R\$ 12.020,79
667	17/11/2017	NF. 993511	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - V.A.		R\$ 21.241,87
668	17/11/2017	FATURA 13674	XEROGRAFIA INFORMÁTICA - EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER	17	R\$ 1.026,46
669	17/11/2017	NF. 44111	E.L. GARCIA	SERVS.MANUT. DE EQUIPS. P/ ACESSO INTERNET		R\$ 5.738,77
670	17/11/2017	NF. 134953	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES PRÉDIO CMV		R\$ 680,00
671	17/11/2017	GUIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS - REF. 10/2017		R\$ 150.321,46
672	17/11/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 7.675,81
673	17/11/2017	RECIBOS/CR.CONTA	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2017		R\$ 905.430,66
674	21/11/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 20.854,03
675	21/11/2017	FATURA 1161735	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGENS		R\$ 121,48
676	21/11/2017	EXTRATO	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S A	TARIFAS DE PEDÁGIO		R\$ 438,90
677	21/11/2017	FATURA	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 47,75
679	28/11/2017	C.FISCAL	RESTAURANTE MADERO INTERIOR SP	REFEIÇÃO		R\$ 40,00
	28/11/2017	C.FISCAL	CAFÉ ESFIHA E CIA	REFEIÇÃO		R\$ 14,05
	28/11/2017	C.FISCAL	LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LT.	REFEIÇÃO		R\$ 34,10
680	24/11/2017	NF. 2340243	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	VEROCARD REFERENTE 34 SERVIDORES		R\$ 11.112,72
681	24/11/2017	NF. 1812	RODRIGO CESAR GARDIN	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANC. BNZ 0361		R\$ 120,00
682	24/11/2017	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S A	CONTA DE TELEFONE		R\$ 4.010,21
683	24/11/2017	NF. 778	CAMPVÍDEO COM. DE ELETRÔNICOS LTDA. - ME	MICRO CONVERSOR HDMI P/ SDI	1	R\$ 890,00
686	24/11/2017	APÓL. 100.18.9359	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A	SEGURO PREDIAL -ADITAMENTO		R\$ 4.000,00
687	24/11/2017	NF. 6505	EMPRESARIAL CERTA SERV. TERC. COM. EIRELI EPP	SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONS. PREDIAL		R\$ 17.125,67
688	29/11/2017	NF. 939	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA - OUTUBRO/2017		R\$ 5.123,33
689	29/11/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 12.163,68
690	29/11/2017	NF. 6	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA. - ME	PASTILHAS FREIO TRASEIRO P/COROLLA FCT0360	1	R\$ 86,00
692	30/11/2017	RECIBO	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	FÉRIAS		R\$ 8.047,21
693	30/11/2017	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS - REF. 11/2017		R\$ 384,32
694	30/11/2017	GUIA	VALIPREV INST. DE PREVID. SERV. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF. 10/2017		R\$ 30.158,81
<b>Sub Total</b>						<b>1.222.901,64</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM NOVEMBRO/2017

Art. Caixa	Data Pagto.	Documento	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor Pagto.
695	30/11/2017	NF. 12267	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME	PESQ. PUBLIC. JURÍDICAS DIÁRIOS DA JUST.E D.O.	1	R\$ 71,70
696	30/11/2017	NF. 585	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	2	R\$ 594,00
	30/11/2017	NF. 586	PRIME COFFEE COM. MANUT. LOC. MÁQ. CAFÉ LT.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO	3	R\$ 256,00
697	30/11/2017	NF. 51	JV EDITORA LIMITADA	PUBLICAÇÃO ANUNCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA		R\$ 600,00
<b>SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 679 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017</b>						<b>R\$ 211,85</b>
<b>SOBRA REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 651 A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017</b>						<b>R\$ 631,94</b>
<b>DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PRONTO PAGAMENTO Nº 585/2017</b>						<b>-R\$ 783,38</b>
<b>Sub Total</b>						<b>1.582,11</b>
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 1.288.975,19</b>