

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. MARÇO/2017

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2017.....				786.434,26
PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
302972	MAQ MAX SOLUÇÕES PARA ESPAÇO GOURM	AQUIS.DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA COM TERMOSTATO E CAPAC.	609,00	
302974	LEX EDITORA S/A	RENOV.ASSIN.DVD MAGISTER, MATERIAL JURÍD.INFORMATIZADO	1.450,00	
302975	TALITA LOPES DE MEDEIROS	CARIMBO AUTOMÁTICO	30,00	
243517	PESSOAL CIVIL	DÉBITO PAGAMENTO PESSOAL REF.FEV/17	150.322,43	
127921	SABESP	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO AV.GILBERTO FILGUEIRAS Nº1631	166,84	
137486	SABESP	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO RUA MINAS GERAIS Nº 1523	82,79	
215578	TELEFÔNICA BRASIL	DESPESAS COM TELEFONE 0800-710999	155,33	
215573	TELEFÔNICA BRASIL	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	128,08	
302984	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	347,09	
302973	MAQ MAX SOLUÇÕES PARA ESPAÇO GOURM	AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) UNIDADES DE XÍCARAS BRANCAS	111,60	
302976	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA	516,80	
302977	PHABRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.	REF.SERV.DE PUBLICAÇÕES	56,19	
302978	PHABRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.	REF.SERV.DE PUBLICAÇÕES	56,19	
595236	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	AQUIS.LICENÇA DE USO DE PROG.ESP.DE GESTÃO DE PROC.LEGISL.	4.085,00	
595306	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS AÇO INOX PARA USO NA CÂM	169,38	
595378	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PREDT.SERV.POR MEIO ELETR. E WEB SITE, PUBL.NO DIÁRIO OFICIAL	299,00	
595450	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	FORNEC.DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS	135,50	
595509	LUSERMAQ MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS	630,00	
595584	M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA	937,68	
595686	MALUF E TINÓS LTDA	SERV.DE REPROGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE 05 EQUIPAM.	454,31	
595748	MALUF E TINÓS LTDA	FORNEC.DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER	138,00	
595846	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	86,54	
595915	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA ESTA CASA DE LEIS	270,00	
595972	MAX PEDRA COM.E SERV.EM ALARMES	MONITORAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO MUNICIPAL	78,40	
596020	PRINT LOJA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA	377,50	
153283	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SERV.ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPO E MICRO	637,00	
633563	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA DE SER	SERVIÇO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PORTARIA	630,00	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA MINAS GERAIS Nº1523	48,72	

769064	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO, MANUT.E SUPORTE TÉCNICO P/ACESSO À INTERNET	1.000,00	
769857	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	SISTEMA DE MONIT.NOS 04 (QUATRO) VEÍCULOS DA CÂMARA	299,20	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA AV.GILBERTO FILGU	5.124,87	
440553	COOP.DE TRAT.ODONT.ODONTOCLASSIC	REF.PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	727,79	
440631	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	12.816,62	
212413	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.	REF. A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAM.	94,73	
212444	PRENAC TERCEIRIZADOS MULTISERV.E COM.	PREST.DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	4.744,48	
212463	INSTIT.PREV.SERV.PUBL.MUN.AVARÉ	REF. A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAM.	29.934,18	
212479	PREFEITURA MUNIC.DE AVARÉ	REF. A DESC.IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	20.518,33	
868256	I.N.S.S.-INST.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	REF.DESC.INSS S/ NF 3000 DA EMPRESA PRENAC TERCEIR.	528,87	
868257	I.N.S.S.-INST.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	REF. A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAM.	28.095,28	
OF.002/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAM.	10.292,47	
131329	EDITORA VIEIRA AIRES LTDA	REF. A PUBLICAÇÕES	77,50	
206533	ASSOC.DOS FUNC.E SERV.PUBL.MUN.DE AVA	REF. A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAM.	1.567,81	
405607	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS,1523 (ARQUIVO)	1.100,00	
206602	PREFEITURA MUNIC.DE AVARÉ	REF.REPASSE DE RENDIM.S/APLIC FEV/17 PARA PREFEITURA MUNIC.	2.786,06	
175277	TELEFÔNICA BRASIL	REF.CONTA TELEFÔNICA 3732-4630 (ARQUIVO DA CÂMARA)	58,27	
175305	TELEFÔNICA BRASIL	REF.CONTA TELEF.INTERNET MÓVEL	162,73	
447016	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PGTO	SEM PARAR	43,86	
447102	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO DA CENTRAL DE PABX DA CÂMARA MUNICIPAL	259,63	
447147	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	284,00	
447185	PREFEITURA MUNIC.DE AVARÉ	PGTO DE ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS PAGO PELA CÂMARA	398,22	
447245	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
447291	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA	387,20	
447328	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	66,26	
193242	AILTON MORETTI ARIZA MEI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA CÂMARA	443,00	
253361	MANDIC S.A.	SERVIÇO DE EMAIL NA CÂMARA	251,77	
117247	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE SERV.ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPO E MICRO	650,00	
119992	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA	554,93	
121015	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	CONSULT.SUP.TÉCN.LICENÇA EM FOPA,CONT.,PATR.,ALMOX.,COMP	4.119,03	
CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			200.000,00
CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			363.000,00
302985	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA	1.599,36	

247142	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPIL.DAS NOVAS LEIS ORD.,COMPL.,RESOL. E DECRET	550,00	
247174	ALVES & BATISTA ALARMES ME	REF.VISITA TÉCNICA	52,89	
247198	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA	AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS P/PGTO BOLETOS	364,00	
247224	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESSÃO CAMARÁRIA	498,26	
247245	UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA MÉDICA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	11.879,67	
247265	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL	260,00	
247291	TRANSIT DO BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONEMAS	97,29	
CRED	PREST.CONTAS ADIANTAMENTO	DEPÓSITO REF.ADIANT.DO FUNC.ÉVERTON ANACLETO RIBEIRO CEL		1,15
131491	PHABRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.	REST.ISSQN RETIDO INDEV.	2,97	
131931	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	REST.ISSQN RETIDO INDEV.	459,25	
132322	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REST.ISSQN RETIDO INDEV.	82,38	
132725	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	REST.ISSQN RETIDO INDEV.	13,00	
121601	TELFÔNICA BRASIL	DESP.COM TELEFONE MÓVEL E ACESSO À INTERNET	943,12	
375461	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP.	HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTE LEGISLATIVO	215,88	
139198	ALIANÇA BRASIL SEGUROS S/A	COBERTURA SECURITÁRIA DE DOZE MESES P/O PRÉDIO DA CÂMARA	2.500,00	
302988	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONT.OCORRIDOS NAS SESSÕES DA CÂM.	600,00	
387449	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATIZ.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO E RECEB.DE PROTOCOLOS	228,00	
119922	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	207,27	
302989	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	REST.ISSQN RETIDO INDEV.	27,20	
302990	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VALORES IRRISÓRIOS	100,00	
302991	TALITA LOPES DE MEDEIROS	AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS	40,00	
222641	ALVES & BATISTA ALARMES ME	PREST.DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	86,54	
584947	TELFÔNICA BRASIL	DESP.COM TELEFONE 0800-7710999	152,28	
132064	HIDROANELI COMÉRCIO DE FILTROS	AQUISIÇÃO DE UM ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO	120,00	
145268	HOTELEO HOTÉIS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM DO FUNC.RODRIGO ZAMENELLI REF.PART.EM CURSO	230,00	
270040	IBRAP-INST.BRAS.ADM.GOV.PUBL.	REF.PARTIC.DO FUNCIONÁRIO RODRIGO ZAMENELLI EM CURSO	968,00	
270086	IBRAP-INST.BRAS.ADM.GOV.PUBL.	REF.PARTIC.DO FUNCIONÁRIO EVERTON ANACLETO EM CURSO	898,00	
243517	PESSOAL CIVIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF.MARÇO/2017	145.055,36	
243517	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE	18,50	
CRED.	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.404,67
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	458.845,68	567.405,82
SALDO BANCARIO EM 31/03/2017.....			894.994,40	