

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF.2017

SALDO BANCARIO EM 31/12/2016.....				155.734,67
PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017				
DOC	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CH.901.940	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO	5.733,02	
DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	26,50	
DEB.AUT.	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ARQUIVO	49,26	
CH.901.944	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	139,86	
CH.901.946	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO NOS QUATRO VEÍCULOS OFICIAIS	299,20	
CH.901.947	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEZA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	400,00	
CH.901.949	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERV.TECNICOS ESPEC.DE INFORM.LICENÇA DE USO DE PROGR.	4.300,00	
CH.901.950	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERV.TECNICOS ESPEC.DE INFORM.LICENÇA DE USO DE PROGR.	585,00	
CH.901.952	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.WEB SITE INFORM.PUBLIC.NO DIARIO OFICIAL	299,00	
CH.901.953	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2CDN STREAMIN	200,00	
CH.901.954	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	PREST.SERV.WS PARA ESTA CASA DE LEIS	270,00	
CH.901.956	AILTIN MORETTI ARIZA-ME	PREST.SERV.MANUT.JARDIM	443,00	
CH.901.958	PREFEITURA MUNIC.DA EST.TUR.AVARÉ	TRANSF.DE VALOR DE RENDIM.S/APLIC.FINANC.	1.976,65	
CH.901.959	JOSELIR DA CRUZ	SERV.FOTOGRAFICOS PARA ESTA CASA DE LEIS	339,50	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO			240,14
CH.901.951	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA AV.GILBERTO FILG.	2.264,52	
CH.901.957	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM.	PREST.DE SERV.DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.196,50	
CH.901.961	TELEFÔNICA DO BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONE 08007710999	209,27	
CH.901.955	FAMILY CARD ADMINISTR. DE CARTÕES	CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉT.DE VALE ALIMENTAÇÃO	22.832,30	
CH.901.960	E.J.CASTILHO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR VEICULAR	55,00	
CH.901.962	CGMP- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAG.	DESPEZA COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CASA	177,28	
CRED.	REPASSE DO DUODÉCIMO			563.000,00
CH.901.963	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO DA RUA MINAS GERAIS,1523	1.050,00	
CH.901.964	TRANSIT DO BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONEMAS	39,28	
CH.901.965	MANDIC S/A	MANUTENÇÃO DE SERV.EMAIL	251,77	
CH.901.967	TELEFÔNICA DO BRASIL S/A	DESP.COM TELEFONE MÓVEL E ACESSO À INTERNET	274,50	
CH.901.968	MENDES & SILVESTRE LTDA	PREST.SERV.CENTRAL PABX DA CÂMARA	259,63	
CH.901.971	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SOFTWARE PARA ENVIO E RECEB.DE PROTOC. INTERNOS E EXT.	228,00	

CH.901.975	M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/A CÂMARA MUNIC.	212,00	
CH.901.977	I.N.S.S.-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO EM NF2908 EMITIDA PELA PRENAC TERCEIRIZAÇ.	454,86	
CH.901.978	PREFEITURA MUNIC.DA EST.TUR.AVARÉ	PGTO ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS PAGAS PELA CÂMARA	272,66	
CH.901.979	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	PGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	456,16	
CH.901.969	C.H.LAZZARI-ME	AQUIS.DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CÂMARA	2.884,00	
CH.901.973	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LT-ME	LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO	650,00	
CH.901.966	T.DA S.SAITO AUTO ELÉTRICA-ME	CONCERTO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA DKI8426	243,02	
CH.901.970	TALITA LOPES DE MEDEIROS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CARIMBOS P/CÂMARA UM	200,00	
CH.901.972	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA CÂMARA	107,15	
CH.901.974	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL-ASSINATURA ANUAL	87,30	
CH.302.913	PREFEITURA MUNIC.DA EST.TUR.AVARÉ	PGTO ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS PAGAS PELA CÂMARA	350,85	
CH.302.914	UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA MÉDICA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	11.344,06	
CH.302.915	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV.EM ALARMES	SERV. MONITOR.NO ARQUIVO DA CÂMARA R.MINAS GERAIS	78,40	
CH.901.980	ONLINE CERTIFICADORA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	613,00	
CH.901.981	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	PREST.DE SERV.PROF.ESPEC.DE CONSULT.SUP.TÉCNICO E LIC.	4.119,03	
CH.901.982	SABESP S/A	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	99,99	
CH.901.986	BR AVARÉ AUTOCENTER LTDA-ME	SERV.ALINHAM.BALANCEAM.DE RODAS NO VEÍC.NISSAN	328,30	
CH.901.987	CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTR.LTDA	AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR DE PÓ MARCA ELETROLUX	316,00	
CH.901.988	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA-CIEE	PGTO DE ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DE AVARÉ	66,26	
CH.302.912	IBRAP-INSTIT.BRAS.DE ADMIN.E GOV.PUBL.	PGTO DE CURSO P/ FUNCIONÁRIO DA CÂMARA	898,00	
CH.901.985	CRISTIANE SOARES HIPOLITO NESPEGA	DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM	400,00	
CH.302.911	SAN RAPHAEL HOTÉIS S/A	DESP.COM HOSPEDAGEM	178,50	
CH.302.916	TELEFÔNICA DO BRASIL S/A	DESP.COM CELULAR-PLANO CORPORATIVO	653,89	
CH.302.917	BRY TECNOLOGIA S.A.	FORNEC.DE SERV.DE CARIMBO DE TEMPO ICP-BRASIL	525,00	
CH.302.918	PIAGENTINO & SABINO PREST.DE SERVIÇOS	SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SESSÃO DE POSSE	388,84	
CH.901.984	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA	28,85	
DEB.FOPA	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REF.01/2017	146.788,86	
RENDIM.	RENDIM.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.907,32
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS		
SALDO BANCARIO EM 31/01/2017.....			501.238,11	