

**CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF.2017**

**SALDO BANCARIO EM 31/01/2017.....**

**501.238,11**

<b>PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017</b>				
<b>DOC.</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
CH.302.919	CIA SANEAM.BÁSICO-SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	<b>82,79</b>	
CH.901.983	A.C.INNOCENTE & CIA LTDA	AQUIS.DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO DA CÂMARA	<b>264,00</b>	
DEP.	CAMARA MUNICIPAL	DEVOL.DE ADIANT. -CRISTIANE SOARES HIPÓLITO NESPEGA		<b>146,02</b>
DEB.AUT.	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>48,86</b>	
CH.302.920	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE - 0800-771-0999	<b>153,59</b>	
CH.302.921	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONES 3711-3070/3732-4630/0800-7710999	<b>96,48</b>	
CH.302.926	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONES 3711-3070/3732-4630/0800-7710999	<b>59,49</b>	
CH.302.929	JOSELIR DA CRUZ	FOTOS PARA A GALERIA DOS PRESIDENTES E GALERIA ACERVO H	<b>271,60</b>	
CH.302.928	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	AQUIS.DE TRÊS PLACAS VEICULARES OFICIAIS	<b>945,00</b>	
CH.302.922	PHABRICA DE PRODS.SERV.DE PROP.	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	<b>93,65</b>	
CH.302.923	GRÁFICA E EDITORA VALENTE	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	<b>137,20</b>	
CH.302.925	TALITA LOPES DE MEDEIROS	CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA DEPTP JURÍDICO	<b>25,00</b>	
CH.302.927	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANT.P/DESPESAS DE VALORES IRRISÓRIOS	<b>100,00</b>	
CH.302930	ALVES E BATISTA ALARMES-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	<b>86,54</b>	
CH.302.932	AILTON MORETTI ARIZA-MEI	PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT.NOS JARDINS DA CÂMARA	<b>443,00</b>	
CH.302.933	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	INSTAL. DE SIST. DE MONIT.NOS QUATRO VEÍCULOS OFICIAIS	<b>299,20</b>	
CH.302.935	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO DA CENTRAL DE PABX DA CÂMARA	<b>259,63</b>	
CH.302.939	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PUBLICIDADE LEGAL	<b>387,20</b>	
CH.302.941	WIDE TI DESENV.DE SOLUÇÕES LTDA ME	SERVIÇOS DE WSPOT PARA ESTA CASA DE LEIS	<b>270,00</b>	
CH.302.942	TRANSIT DO BRASIL S.A	DESPESA COM TELEFONEMAS	<b>57,33</b>	
CH.302943	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-ME	WEB SITE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES	<b>299,00</b>	
CH.302.946	PRENAC TERCEIR.MULTISERV.E COMÉRCIO	SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA	<b>4.273,66</b>	
CH.302.931	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNEC.DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA	<b>545,96</b>	
CH.302.934	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	(09) NOVE UNIDADES DE PRISMA EM AÇO INOX	<b>855,00</b>	
CH.302.938	MALUF & TINÓS LTDA-ME	SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA	<b>474,74</b>	
CH.302.940	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUT.E SUPORTE TÉCNICO P/ACESSO À INTERNET	<b>1.000,00</b>	
CH.302.944	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	PREST.SERV.PROF.ESPEC.DE CONSULT.,SUP.TÉCN.E.LICENÇA	<b>4.036,65</b>	
CH.302.945	FAMILY CARD ADMINISTR. DE CARTÕES LT	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	<b>11.534,96</b>	

CH.302.947	INSTIT.PREVID.SERV.PUBL.MUN.AVARÉ	INSTIT.PREV.RETIDO EM FOLHA PAGTO REF.01/2017	<b>25.678,03</b>	
CH.302.948	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGTO REF.01/2017	<b>6.818,12</b>	
CH.302.949	ODONTOCLASSIC-COOP.DE TRAB.ODONT.	PLANO ODONTOL.FUNC.RET. EM FOLHA DE PAGTO REF.01/2017	<b>692,29</b>	
CH.302.951	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS DE PREST.SERV.P/CAM.	<b>42,02</b>	
CH.302.952	ASSOC.DOS FUNC.E SERV.PUBL.MUN.AVARÉ	CONV.ASSOC.DOS FUNC.PUBL.MUN.RETIDO EM FOLHA PGTO	<b>910,00</b>	
CH.302.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	IRRF DOS FUNC.CÂMARA RETIDO EM FOLHA DE PGTO REF.01/17	<b>18.488,00</b>	
CH.302.937	SEGUNDO TABELIÃO NOTAS DE AVARÉ	SERV.AUTENTICAÇÃO E RECONHEC.DE FIRMAS P/A CÂMARA	<b>315,10</b>	
DEPOSITO		REST.PLANO DE SAÚDE		<b>624,00</b>
CH.302.954	I.N.S.S.-INST.NAC.DE SEG.SOC.	PGTO DE INSS DOS FUNC.CÂMARA RETIDO EM FOLHA DE PGTO	<b>27.587,90</b>	
CH.302.955	C.I.E.E.-CENTRO INTEGR.EMPR.ESC.	PGTO DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>331,30</b>	
CH.302.956	TELFÔNICA BRASIL S/A	PGTO DE TELEFONE MÓVEL C/ACESSO À INTERNET	<b>246,16</b>	
CH.302.957	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PGTO ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>1.100,00</b>	
REPASSE		REPASSE DO DUODÉCIMO		<b>563.000,00</b>
CH.302.958	I.N.S.S.-INST.NAC.DE SEG.SOC.	PGTO DE INSS DA EMPR.PRENAC TERC.(RET.NF.2932)	<b>456,54</b>	
CH.302.959	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PGTO	DESP.COM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DA CÂMARA(SEM PARAR)	<b>83,28</b>	
CH.302.960	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	LOCAÇÃO SOFTWARE P/ENVIO E RECEBIM.DE PROT.INTE/EXT.	<b>206,80</b>	
CH.302.961	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERV.DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	<b>200,00</b>	
CH.302.962	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	FORNEC.PROD. DE LIMPEZA P/MANUT.DO PRÉDIO CÂMARA	<b>756,00</b>	
CH.302.963	COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AVARÉ	FORN.DIV.MATERIAIS ELÉTRICOS P/MANUT.PREDIAL CÂMARA	<b>331,70</b>	
CH.302.964	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REP.EFETUADO À PREFEITURA REF.RENDIM.S/APLIC.01/2017	<b>1.907,32</b>	
CH.302.965	MANDIC S.A.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE E-MAIL DESTE LEGISLATIVO	<b>251,77</b>	
CH.302.966	GUAZZELLI E GUERRA LTDA	REF.LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ	<b>533,73</b>	
CH.302.967	UNIMED DE AVARÉ COOPER.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNC.DA CÂMARA REF.02/2017	<b>10.863,47</b>	
CH.302.968	EMPÓRIO E PAPELARIA NOGUEIRA ARMANDO	FORNEC.DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA	<b>194,96</b>	
CH.302.969	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DAS NOVAS LEIS ORDINÁRIAS	<b>555,75</b>	
CH.302.970	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERV.TEC.ESPEC.INFORM.,LIC. DE USO POR TEMPO DETERM.	<b>4.085,00</b>	
CH.302.980	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE MÓVEL, ACESSO À INTERNET	<b>478,84</b>	
CH.302.981	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>2.047,32</b>	
TED	MAXI AR INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LT	FORNEC.E INSTAL.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	<b>142.650,00</b>	
CH.302.971	ANTONIO AUGUSTO VICENTINI VILHENA ME	DIVISÓRIA NA SALA DO JURÍDICO C/FORN.DE TODO MAT.E INST.	<b>5.848,00</b>	
CH.302.979	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	MATER.INSTIT.RELAC.AOS FATOS OCORRIDOS NAS SESSÕES ORD.	<b>600,00</b>	
RENDIM.		RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		<b>2.786,06</b>

		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	281.359,93	566.556,08
	SALDO BANCARIO EM 28/02/2017.....		786.434,26	