

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 | |