

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. OUTUBRO/2018

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2018.....				2.443.090,55
PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
171310	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	35,32	
171324	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS COM TELEFONE 3732-4630	60,00	
127931	PHABRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	76,00	
125611	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	80,12	
171307	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	92,70	
127260	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LT	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	100,00	
171330	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	127,55	
127612	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	135,80	
171313	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	168,62	
171309	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	215,29	
264274	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
200982	JELTE TELECOMUNIC. COMÉRCIO E MANUT.	SERVIÇO DE REPARO EM DOIS DVRS PATRIMONIADOS	530,00	
171346	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	733,23	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.651,38	
150718	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,75	
414476	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
151758	EDUARDO STENGEL DE CARVALHO	SERV.DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRAT.	1.165,80	
414450	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.235,99	
414390	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.259,87	
414404	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.044,04	
414370	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	21.840,69	
414429	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	28.772,90	
374136	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,91	
374188	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
374213	BR AVARÉ AUTOCENTER LTDA ME	SERV.DE ALINHAM.E BALANCEAM.P/VEÍC.OFICIAL	275,00	
374159	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	594,31	
144492	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
145674	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	734,83	

145294	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.495,90	
146761	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
148397	PHABRICA DE PROD.SERV.DE PROPAG.	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	38,00	
263413	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
263425	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
263444	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA	322,66	
147080	GUARDIÃO ASSES. CONSULT. E TREINAM.EIRE	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	704,38	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	923,49	
212149	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.176,00	
263378	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.474,45	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	ANTECIP.DE METADE DO 13º SALÁRIO DOS FUNCION.	51.793,39	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
188064	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	86,21	
124541	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	112,60	
188088	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	AQUIS.DE CILINDRO P/MULTIF.BROTHER MFC8890DW	195,00	
303047	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/ DESP.DE VIAGEM	200,00	
124868	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	365,95	
841416	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	564,10	
841417	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	31.017,40	
344324	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	210,68	
941708	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.263,83	
941708	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	AQUIS.DE 09(NOVE) TABLETS P/USO DOS VEREADORES	18.180,00	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			38,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			314,56
303049	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/ DESP.DE VIAGEM	600,00	
110131	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.028,89	
CRED.	DEVOL.ADIANT.-EMP.236			164,37
145729	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LT	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	90,00	
216135	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	REF. A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA	193,60	
216156	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
216173	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	608,19	
303048	ALEXANDRE DA SILVA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO P/ DESP.DE VIAGEM	200,00	
CRED.	DEVOL.ADIANT.-EMP.239			94,30

204831	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S.PAUL	PAGAM.DE DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA	154,20	
121921	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	160,75	
204766	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	216,00	
204847	C.C.M.TUBOS CONEXÕES E ACESSÓRIOS	AQUIS.DE 03(TRÊS)UM.DE VÁLVULAS DE DESCARGA	247,62	
204814	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
204801	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
121922	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	625,34	
136123	PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	940,70	
204782	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
135451	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	13.744,65	
203870	CONSTR.E IMPERMEAB.CASTOR	SERVIÇO DE IMPERM.EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA	4.374,45	
548342	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	336,86	
548362	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	92,70	
AV.DÉB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	141.236,93	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			137,97
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			12.366,58
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>380.745,09</b>	<b>576.115,78</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2018.....</b>			<b>2.638.461,24</b>