

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JULHO/19

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2019.....				1.017.818,57
PAGAMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2.019				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
102916	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	35,97	
709657	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	65,02	
264011	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,96	
137999	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	94,30	
263987	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,42	
102919	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	96,99	
102914	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	159,61	
139376	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFIS PARA FILTRO PURIFICADOR	163,80	
138604	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	178,00	
709506	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	206,00	
264082	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
151099	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
264058	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
102941	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	352,69	
102939	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	616,19	
138327	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	619,13	
103878	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
264112	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
139041	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA	1.019,00	
103850	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.563,88	
103790	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.481,25	
264040	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.800,00	
103870	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	27.088,74	
103783	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	36.789,53	
125333	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA DE SER	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	862,40	
214822	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE UM SERRA COPO	69,89	
214802	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
214729	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	

214686	BR AUTOCENTER LTDA	MANUTENÇÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO COROLLA	325,78	
146690	ALESSANDRO DA COSTA RODRIGUES	SERVIÇO ELÉTRICO P/ INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR	400,00	
834126	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	614,79	
144428	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
214777	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	787,34	
65093	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.176,00	
214671	EMPÓRIO E PAPELARIA NOGUEIRA ARMANDO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO(22 CAIXAS)	3.916,00	
65099	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.410,11	
214705	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.527,56	
834123	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	33.536,36	
869473	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	245,08	
134500	J A DUARTE & CIA LTDA	FORNECIM.DE MATERIAL DE CONSUMO P/CÂMARA	379,70	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	939,69	
856990	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.433,14	
136096	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	3.780,00	
136541	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.775,87	
AV.DEB.	TELEFÔNICA DATA S.A.	SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING	7,37	
303101	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIÚDAS	100,00	
120355	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	117,45	
99082	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	229,39	
99099	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	298,20	
64468	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	659,60	
167549	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROCOLO	228,00	
167530	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	262,22	
137552	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	15.522,77	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	166.899,34	
303100	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM EMP.203	600,00	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			40,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			343,99
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.203			274,56
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.161			5,75
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			510.000,00

CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB		3.850,29
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.		377,00
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>356.575,14</b>
			<b>514.891,59</b>