

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. MAIO/2018

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2018.....				1.154.710,06
PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2018				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
146447	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTRTO DE ÁGUA MINERAL	109,18	
146077	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	87,40	
214115	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	156,04	
214119	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	131,46	
214122	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	521,86	
214124	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	170,53	
214144	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	89,63	
306778	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNID.DE LIMPA TETO	272,00	
306812	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	87,68	
163526	E.J.CASTILHO & CIA LTDA ME	PREST.DE SERV. NECESS.VISANDO RENOV.AVCB	7.396,70	
260327	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	32,90	
260401	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	61,02	
402393	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
402431	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	86,75	
402452	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	94,00	
402480	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
402508	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
402544	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	740,08	
402594	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,94	
144335	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTRTO DE ÁGUA MINERAL	47,50	
144710	GUARDIÃO ASSES. CONSULT. E TREINAM.EIRELI	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	705,60	
309559	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	28.733,41	
309583	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	640,64	
309608	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	19.637,63	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.023,25	
129936	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	522,76	
160141	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.274,66	
160169	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.131,98	

258250	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.400,00	
137794	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
227798	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.DE 60 (SESSENTA) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ	539,40	
227827	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.131,00	
227859	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	94,73	
227891	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	86,57	
227930	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
227946	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
CRED.	DEVOL.			14,40
CRED.	RESTITUIÇÃO REF.PLANO ODONTOLÓGICO			74,36
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.125,63	
130282	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	137,80	
130592	J.A.DUARTE & CIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA	90,95	
130833	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	PREST.DE SERV.DE CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE	441,00	
193795	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	45,06	
193811	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	210,68	
203904	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
203915	VANESSA SIMONASSI RAGAZZINI ALMEIDA	CONFECÇÃO DE 01(UM) DIPLOMA FEITO À MÃO	650,00	
820165	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	559,23	
820166	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	29.565,59	
144393	CRIOULO'S LTDA	AQUIS.DE 04(QUATRO) UNID.DE GARRAFA TÉRMICA	831,60	
492474	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.447,47	
83428	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉR	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.039,18	
303042	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGAM.	100,00	
408800	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS C/INTERNET DE TEL.MÓVEL	54,20	
AV.DEB.	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	649,16	
190245	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES ME	AQUIS.DE 40(QUARENTA) CAIXAS DE PAPEL SULFITE	4.317,30	
145721	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	12.696,27	
246275	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	288,00	
246288	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
246309	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
246331	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	

246341	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
87623	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	609,35	
128555	CARLOS AUGUSTO PIRES NOVAIS	AQUIS.30(TRINTA) SACOS CONT. PINUS TRATADO	480,00	
128840	JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO	FORNEC. DE 22 UNID. DE MOLDURA EM ALUMÍNIO	990,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	152.363,90	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			347,46
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			4.533,93
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	321.512,10	567.970,15
	SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018.....			1.401.168,11