

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. FEVEREIRO/19

| SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2019..... | | | | 453.202,65 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.019 | | | | |
| DOC. | FAVORECIDO | OBJETO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| 84482 | SABESP | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA | 388,96 | |
| 84483 | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA | 32,00 | |
| 84484 | SABESP | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO | 92,70 | |
| 84485 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES | 591,08 | |
| 303051 | ALBERTO FABIANO ROSSI | DESPESA DE VIAGEM | 600,00 | |
| 84490 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999 | 159,17 | |
| 135264 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS | 202,00 | |
| 470137 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630 | 71,23 | |
| 470141 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070 | 84,67 | |
| 530019 | WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME | MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 224,40 | |
| AV.DEB. | SECRET.DA FAZENDA DO ESTADO | PGTO DE SEGURO OBRIGAT.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 132,71 | |
| 189975 | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | 45,10 | |
| 288121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA | 25.062,44 | |
| 288141 | SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC. | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM. | 2.244,41 | |
| 190410 | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | 69,85 | |
| 288168 | ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN. | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM. | 1.194,31 | |
| 288155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA | 640,64 | |
| 288195 | I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN | PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION. | 34.692,03 | |
| 129678 | AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA | DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 825,97 | |
| AV.DEB. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM. | 16.817,97 | |
| 130486 | ALVES & BATISTA ALARMES ME | SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA | 96,36 | |
| 272801 | MALUF & TINÓS LTDA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | 512,64 | |
| 272751 | FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES | CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | 12.474,45 | |
| 272832 | WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES | SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 270,00 | |
| 272726 | THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | 1.000,00 | |
| 272771 | ALVES & BATISTA ALARMES ME | SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA | 81,91 | |
| 521544 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL. | 4.400,00 | |
| 119065 | R & RT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | AQUIS.DE DOIS MINI CONVERSORES PARA HDMI | 3.780,00 | |

| | | | |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 56006 | IBRAP INST.BRAS.DEDE ADMIN.E GOV. | PARTIC.DE FUNC.EM CURSO | 2.160,00 |
| 140324 | EMERSON LUIZ DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE MASTERIAL DE LIMPEZA | 372,50 |
| 118258 | KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES P/CÂMARA MUNIC. | 137.520,00 |
| 58439 | PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO | 5.014,93 |
| 194732 | INTERROGAÇÃO FILMES LTDA | SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN | 200,00 |
| 111364 | TALITA LOPES DE MEDEIROS | CONFECÇÃO DE 5 CARIMBOS | 125,00 |
| AV.DEB. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA | 738,55 |
| 193219 | CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA | PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | 283,69 |
| 193236 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 595,00 |
| 193260 | MANDIC S.A. | SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO | 225,45 |
| 858615 | I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL | PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM. | 31.777,55 |
| 858616 | I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL | PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC | 583,48 |
| 129169 | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | 299,60 |
| 69552 | ZENY PEREIRA DA PAIXÃO | PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA | 1.176,00 |
| AV.DEB. | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 3.829,73 |
| 303053 | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESA DE ADIANTAM.DE PRONTO PAGAMENTO | 100,00 |
| 303054 | EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO | DESPESA DE ADIANTAM.DE PRONTO PAGAMENTO | 100,00 |
| 89242 | COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC | PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA | 608,19 |
| 89372 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS | 550,00 |
| 89392 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME | SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR. | 120,00 |
| 89316 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA | SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO | 228,00 |
| 113170 | EMERSON LUIZ DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 130,00 |
| 303052 | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESA DE VIAGEM | 600,00 |
| 89360 | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA | LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT. | 5.800,00 |
| 112886 | ELIANA MARIA MAZZA CORREA ME | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO | 80,00 |
| 89455 | MENDES & SILVESTRE LTDA ME | SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX | 270,00 |
| 89436 | CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA | REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS | 223,65 |
| 89412 | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA | 94,84 |
| 89342 | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA | 104,24 |
| 113812 | J.A.DUARTE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA | 179,10 |
| 113644 | J.A.DUARTE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA | 87,98 |
| 114923 | UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA | 13.751,49 |
| 113374 | PEDRO BRANDI GUAZZELLI | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO | 617,34 |

| | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 117338 | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA | LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE | 650,00 | |
| 316394 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070 | 182,56 | |
| 316391 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999 | 160,68 | |
| 316390 | SABESP | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO | 92,70 | |
| 316389 | SABESP | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA | 122,93 | |
| 316386 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES | 707,60 | |
| 316385 | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA | 31,68 | |
| 119693 | M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA | 399,53 | |
| 119906 | ME CARTUCHOS E TONERS LTDA | FORNECIM.DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 312,00 | |
| 242627 | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA | 92,82 | |
| 107299 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA ADOBE | 4.248,50 | |
| CRED. | DEVOL.ADIANT.-EMP.56 | | | 449,20 |
| DEPÓSITO | RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE | | | 323,25 |
| AV.CRED. | REPASSE DUODÉCIMO | | | 510.000,00 |
| CRED. | RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB | | | 1.335,75 |
| CRED. | RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC. | | | 125,71 |
| | | TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS | 322.334,31 | 512.233,91 |
| SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2019..... | | | 643.102,25 | |