

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. FEVEREIRO/20

SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2020.....

403.214,33

PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.020

DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
302455	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	72,89	
407824	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,96	
407776	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,43	
138872	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	107,95	
407865	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
863093	SERRALHERIA JUNIOR MILANEZI LTDA	AQUISIÇÃO DE 08(OITO) UM.DE CONTROLES P/PORTÃO	360,00	
142535	PLANEXCON CONTABILIDADE, ASSESSORIA	SERV.TÉC. AVALIAÇÃO E REAV. DOS BENS PATRIM.	16.000,00	
144118	EURO CONSTRUTORA LTDA	MONTAGEM E INSTAL.DE PASSARELA INTERL.AMBIEN	90.145,18	
159989	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR O ARQUIVO DA CÂM	1.000,00	
171760	PHÁBRICA DE PROD.SERV.DE PROP.E PUBLICO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	76,00	
595475	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
595524	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
595389	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.947,90	
AV.DEB.	TELEFÔNICA DATA S.A.	SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING	35,08	
187851	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
133916	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	333,87	
134430	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
68870	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
68641	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	981,70	
187900	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	1.050,22	
68647	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.697,30	
187928	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
187878	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.527,56	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	20.684,49	
68899	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	26.037,82	
68632	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	39.073,18	
AV.DEB.	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.P	PAG. DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	27,99	
303125	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAM.PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIM.	100,00	

AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	889,87	
348470	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	76,64	
150671	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	99,16	
150994	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	100,02	
150219	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	105,42	
152911	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	105,75	
348445	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA	122,09	
147470	FORTSERRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE FIO PARA ROÇADEIRA STIHL	159,21	
348534	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAG	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	163,90	
348408	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE EPROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	229,50	
348504	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	236,05	
348562	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	387,20	
862268	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	644,53	
149178	RAPHAEL TEGANI RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE UM AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE	1.399,00	
205513	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.982,08	
862272	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	33.925,82	
603363	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	173.438,59	
168258	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	156,09	
359538	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	262,82	
68921	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.380,37	
170772	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR O ARQUIVO DA CÂM	1.000,00	
166965	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	15.834,52	
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			40,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			343,99
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM.-EMP.001 EXTRA			8,10
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			500.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			51,14
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	463.870,76	500.443,23
SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2020.....				439.786,80