

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. DEZEMBRO/2017

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2017.....				993.006,76
PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
303024	ÉVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAM. P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	150,00	
CRED.	DEVOL.ADIANTAM.-ALBERTO F.ROSSI			410,16
CRED.	DEVOL.ADIANTAM.-ALBERTO F.ROSSI			439,90
DEB.	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO	32,85	
109708	JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO	AQUISIÇÃO DE 04 UNID.DE MOLDURA EM ALUMÍNIO	180,00	
54514	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	26.553,34	
54527	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.095,17	
54537	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	625,15	
70223	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
CRED.	DEVOL.ADIANTAM.-MAURÍCIO A. ALVAREZ			421,58
70254	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/CÂMARA	1.057,78	
244942	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	3.003,60	
481078	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.517,15	
481106	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.499,49	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	14.711,25	
895724	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	29.414,30	
303027	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM	300,00	
303029	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM	300,00	
303030	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
122401	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CÂMARA	86,54	
122723	ALVES & BATISTA ALARMES ME	MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DA CÂMARA	33,66	
123342	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	206,12	
123657	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	992,18	
124270	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	DESPESAS COM ÁGUA MINERAL P/CÂMARA MUN.	153,90	
153694	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	160,38	
236265	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	696,03	
236314	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/CÂMARA	76,84	
236336	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	

236351	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.816,60	
236370	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
236416	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	745,97	
236443	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV.EM ALARMES	MONITORAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA	83,30	
240178	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	AQUIS.DE 02 (DUAS) UNID.DE SCANNER DE MESA	3.766,18	
240279	IBRAP-INST.BRASIL.DE ADMIN.E GOVERNANÇA	PAGAM.DE CURSO P/FUNCION.DA CÂMARA	956,00	
CRED.	DEVOL.ADIANTAM.-ALBERTO F.ROSSI			197,00
303032	CRISTIANE SOARES HIPÓLITO	DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
895718	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	514,81	
880462	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	AQUIS.DE ITENS DIVERSOS DE ESCRIT.P/CÂMARA	639,28	
CRED.	DEVOL.ADIANTAMENTO-ALBERTO F.ROSSI			214,80
CRED.	RESTITUIÇÃO REF.PLANO ODONTOLÓGICO			74,36
CRED.	DEVOL.ADIANTAMENTO-NILMAR P.SOUZA			426,00
949963	PIAGENTINO & SABINO PREST.DE SERV.	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	816,56	
AV.DÉBITO	PESSOAL CIVIL	REF.PAGAM.SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	36.443,06	
130802	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.458,17	
141319	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL P/CÂMARA EM 08/12/17	588,00	
141630	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
213664	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA	1.100,00	
221089	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
221106	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.816,60	
221152	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	151,06	
221170	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.400,00	
221188	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
221207	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
221249	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/CÂMARA	19,75	
221272	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	AQUIS.DE 05(CINCO) UM.DE EXTENSOR HDMI 60M	960,00	
221285	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	284,00	
221299	BR AVARÉ AUTOCENTER LTDA ME	SERV.DE ALINH.BALANC.EM VEÍCULOS DA CÂMARA	120,00	
221318	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT.P/CÂMARA	73,69	
221341	C.H.LAZZARI-ME	AQUIS.DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/CÂMARA	408,90	
151001	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	12.979,25	
261188	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	AQ.DE UMA UN.DE HD EXT. 2TB USB 3.0 SEAGATE	429,00	

CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM-CRISTIANE HIPÓLITO			211,94
272364	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM.	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	533,76	
272385	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	649,16	
272422	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	
272459	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
303033	VANESSA SIMONASSI RAGAZZINI ALMEIDA	CONFECÇÃO DE DOIS DIPLOMAS FEITO À MÃO	1.300,00	
823747	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE SEG.SOCIAL REF.13º SALÁRIO DOS FUNC.	5.268,61	
140908	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	102,67	
141219	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONT.OCOR.SESSÕES	600,00	
192769	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV.EM ALARMES	AQUIS.DE UMA FONTE P/ DVR INTELBRAS 12v 2.0A	90,00	
250427	C.C.M.TUBOS CONEXÕES E ACESSÓRIOS	AQUIS.DE UMA VÁLVULA DE DESC. P/MICTÓRIO	119,79	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
360629	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAG.SEG.SOCIAL REF.13º SALÁRIO DOS FUINCON.	27.050,40	
360600	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.IRRF RETIDO EM 13º SALÁRIO DOS FUNCION.	8.919,47	
154977	INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME	AQUIS.02 UM.DE KIT VENTILAÇÃO P/DEPART.TI	717,80	
155319	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.024,51	
155667	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	DESPEAS COM ÁGUA MINERAL P/CÂMARA MUN.	483,05	
267717	OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PON	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAM. DE PONTO	690,00	
267846	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	662,46	
360676	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉR	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	4.758,54	
117279	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS C/INTERNET DE TEL.MÓVEL	54,20	
TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO	900.000,00	
150701	GT DEDETIZAÇÃO LTDA ME	SERV.DETETIZ.,DESCUPIN. E DESRATIZ.DO PRÉDIO	1.695,40	
303034	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPEAS DE VIAGEM	600,00	
CRED.	DEVOL.ADIANT.-NILMAR P.SOUZA			409,30
151589	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI ME	AQUIS.DE ITENS DE LIMP. P/O PRÉDIO DA CÂMARA	487,30	
295201	PIAGENTINO & SABINO PREST.DE SERV.	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	306,21	
CRED.	RESTITUIÇÃO REF.PLANO ODONTOLÓGICO			74,36
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	139.353,98	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM-			80,00
150225	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	24,70	
313996	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	20.465,51	
314019	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	27.986,10	

314038	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	625,15	
330543	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
34997	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	89,63	
35047	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	191,23	
350012	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	640,32	
368137	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
368171	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.816,60	
368195	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	151,06	
368227	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	649,16	
54830	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO	3.892,88	
810931	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	29.317,38	
164221	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	505,13	
132522	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CÂMARA	86,54	
969286	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	152,07	
173418	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.225,25	
173450	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.770,39	
969326	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	2.927,44	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	14.711,25	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO	86.497,20	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO	39.997,74	
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			206,61
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			3.108,90
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS S/TEDs	17,30	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANC.S/FOLHA	18,00	
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	1.547.472,68	569.274,91
	SALDO BANCARIO EM 31/12/2017.....			14.808,99