

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2017.....				2.174.852,76
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CRED.	DEPOSITO - NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO OP.662		286,21
CRED.	DEPOSITO - ALBERTO FABIANO ROSSI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO OP.663		427,76
150502	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS	FORNECIMENTO DE CERTIDÃO VINTENÁRIA	299,30	
252300	R.B.DA SILVA ME	ATUALIZ.DADOS CADASTRAIS NA LISTA TELEFÔNICA	780,00	
AV.DEB.	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA R.MINAS GERAIS, 1523	46,70	
265405	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.ITENS ALIMENT.P/ESTOQUE ALMOXARIFADO	421,55	
147618	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPOND.	521,50	
148117	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	679,83	
265311	MAX PEDRA COM.E SERV. EM ALARMES	MONITORAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA	82,63	
265337	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	86,54	
265370	MALUF & TINÓS LTDA ME	PREST.DE SERV.DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	668,70	
265419	WIDE TI DESENVOLVIM.DE SOLÇÕES	SERVIÇOS DE WSPOT PARA A CÂMARA	270,00	
265444	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP	LOC.,MANUT.,SUP.TÉCN.P/ACESSO À INTERNET	1.000,00	
265468	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	SISTEMA DE MONITORAM.DOS VEÍCULOS DA CASA	224,40	
145508	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC. SIST.ELETR.DE CONTR.DE TEMPO MICROFONE	650,00	
145982	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	206,20	
216833	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SUBSTIT.DE BATERIAS DOS SENSORES DO ALARME	46,85	
224754	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE - 3732-4630	57,53	
304725	PIAGENTINO & SABINO PREST.DE SERVIÇOS LT	CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZ.DA PORTARIA	816,56	
156552	FERNANDA APARECIDA DA SILVA	INSTAL. DE DOIS TOLDOS NAS PORTAS LATERAIS	2.350,00	
418710	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAMAR.	86,99	
418760	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.DE PRODUT.DE LIMPEZA P/MANUT.PRÉDIO	66,50	
533295	INSTITUTO DE PREVID.DOS FUNC.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS	27.331,82	
543041	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.AVARÉ	REF.DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO	2.204,69	
550946	ASSOC.DOS FUNC.E SERV.PUBL.MUN.AVARÉ	REF.DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,98	
559927	PREFEITURA MUNIC.AVARÉ	REF.IRRF DESC.FUNCION.EM FOLHA DE PAGAM.	20.189,62	
566946	PREFEITURA MUNIC.AVARÉ	REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	625,15	
764173	IBRAP - INST.BRASIL.DE ADMIN.PÚBLICA	REF.CURSO PARA FUNCIONÁRIOS EM SÃO PAULO	1.996,00	

AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.PGTO CONSIGNADO DES.EM FOLHA DE PAGAM.	12.198,49	
139045	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PGTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCION.	12.175,77	
181265	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	PROGR.ESPE.P/O SIST.DE GESTÃO DO PROC.LEGISL.	4.400,00	
303011	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPEZA DE VIAGEM À SÃO PAULO	600,00	
181281	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
181294	PREFEITURA MUNIC.AVARÉ	PGTO DE ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS PAGAS	669,29	
181308	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
214392	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	PGTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DO ARQU. CÂMARA	1.100,00	
122828	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA AV.GILBERTO FILG.	3.097,99	
146797	MANDIC S.A.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMAIL	151,06	
146808	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM.	DESPESAS COM PEDÁGIOS	262,26	
146817	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	FORNEC.DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAMAR.	86,56	
812487	I.N.S.S. - INST.NAC.SEG.SOCIAL	PGTO DE INSS REF.RET.NF - PRENAC	505,37	
812489	I.N.S.S. - INST.NAC.SEG.SOCIAL	PGTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS	28.603,92	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
303012	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPEZA DE VIAGEM À SÃO PAULO	600,00	
746004	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPOND.	139,15	
804027	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONT.OCORR.NAS SESSÕES	600,00	
867371	BANDERPLACA IND.E COMÉRCIO	FORN.DE PLACA DEST.A ASSOC.CABOS E SOLDADOS	135,00	
124181	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.	PREST.SERV.DE LIMPE. ASSEIO E CONSERV.PREDIO	4.767,98	
61393	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEFONE - INTERNET MÓVEL	54,20	
85091	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS	667,20	
85098	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	PROGRAMA Eprotocolo	228,00	
219215	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA S/S LTDA	CONSULT.,SUP. TÉCNICO E LICENÇA DE SISTEMA	4.119,03	
219233	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL DE PABX	270,00	
219246	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES	284,00	
219279	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	PROGR.ESPE.P/O SIST.DE GESTÃO DO PROC.LEGISL.	550,00	
387937	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	AQUIS.DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA	289,95	
147340	UNIMED DE AVARÉ COOPER.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	12.143,11	
95691	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AV.GILBERTO FILGU.	147,74	
95694	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEAS COM TELEFONE - 0800-7710999	153,20	
95700	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO R.MINAS GERAIS 1523	82,79	
95702	TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO - CELULAR	558,62	

116968	BRISOT CONSULTORIA E TREINAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA	1.430,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGO/17	151.754,34	
CRED.	RENDIMENTOSS/APLIC.FINANCEIRAS			421,32
CRED.	RENDIMENTOSS/APLIC.FINANCEIRAS - CDB			13.029,71
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	306.476,06	577.165,00
	SALDO BANCARIO EM 30/09/2017.....			2.445.541,70