

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2017.....				2.721.221,18
PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CRED.	DEPÓSITO - ÉVERTON ANACLETO R.CELESTINO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.248		7,10
AV.DEB.	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESpesas COM ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO	31,83	
227434	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESpesas COM TELEFONE 3711-3070	2.897,01	
CRED.	DEPÓSITO - MAURÍCIO ALEXANDRE ALVAREZ	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.297		443,40
303018	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESpesas DE VIAGEM	300,00	
139330	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESpesas COM POSTAGENS	405,60	
139760	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESpesas COM COMBUSTÍVEL	970,90	
266001	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
92023	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	79,61	
153593	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA DE SERV.	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.020,70	
187275	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	86,54	
CRED.	DEPÓSITO - ALBERTO FABIANO ROSSI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.304		437,62
239929	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERV.EM ALARMES	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO ARQUIVO	82,63	
175142	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
303019	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESpesas DE VIAGEM	1.000,00	
66593	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
366648	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.400,00	
179816	MALUF E TINÓS LTDA ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	770,89	
179848	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.816,60	
179885	MANDURI PNEUS LTDA	SERVIÇOS NO VEÍCULO NISSAN SENTRA DESTE LEG.	168,00	
179946	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
444804	ASSOC.DOS FUNC.E SERVID.PUBL.	REF.RETENÇÃO OCORRIDA EM FOLHA DE PAGAM.	786,79	
444822	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.RETENÇÃO OCORRIDA EM FOLHA DE PAGAM.	625,15	
444841	INST.PREVID.DOS SERV.PUBLICOS	REF.RETENÇÃO PREVIDÊNCIA OCORRIDA EM FOLHA	26.599,62	
444907	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.RETENÇÃO IRRF DOS FUNCION. EM FOLHA	20.177,23	
249690	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.RETENÇÃO DE ISSQN EM NF PAGO P/CÂMARA	722,75	
145644	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
151199	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESpesas COM TELEFONE 3732-4630	57,53	

233948	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	REF.LOCAÇ. DE IMÓVEL - RUA MINAS GERAIS 1523	1.100,00	
233997	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.	REF.RETENÇÃO OCORRIDA EM FOLHA DE PAGAM.	2.272,28	
249657	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	78,89	
249709	BR AVARÉ AUTOCENTER LTDA ME	SERVIÇOS NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN GHIA	618,00	
TED	TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO	2.000.000,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE AVARÉ	REF.RETENÇÃO DE CONSIGNADO OCOR.EM FOLHA	14.476,08	
303021	TALITA LOPES DE MEDEIROS	AQUISIÇÃO DE QUATRO UNID.CARIMBO AUTOM.	80,00	
122762	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	DESP. COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CÂMARA	3.457,16	
130584	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNEC.DE ÁGUA MINERAL P/CÂMARA	189,80	
175669	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	267,87	
175686	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	151,06	
865710	I.N.S.S.-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL	REF.RETENÇÃO PREVIDÊNCIA OCORRIDA EM FOLHA	29.383,70	
CRED.	DEPÓSITO - NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMP.317		207,13
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
865712	I.N.S.S.-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL	REF.RET.INSS EM NF - PRENAC TERC.MULT.E COM.L	525,77	
124513	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE 16/11	441,00	
124849	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	RESUMO DOS FATOS E ACONT.OCOR.SESSÕES	600,00	
303022		REF.DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
199857	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
199886	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM.	DESP.C/SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	411,26	
104455	T.DA SAITO AUTO ELÉTRICA ME	REF.PGTO SERVIÇOS NOS VEÍCULOSA DA CÂMARA	900,00	
115085	JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO	FORNEC.DE TREZE MOLDURAS EM ALUM.E VIDRO	585,00	
115429	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	475,90	
120761	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO	228,00	
120770	COOP.DE TRATAM.ODONTOL.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS	631,13	
120786	MENDES & MENDES FECHADURAS LTDA	SERV.DE TROCA DE FECHAD. DE SALA DA CÂMARA	65,00	
134371	AP.ORGANIZ.PAULISTA EM GESTÃO PÚBL.	PGTO DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO	945,00	
303023	VANESSA SIMONASSI RAGAZZINI ALMEIDA	CONFECÇÃO DE DIPLOMA FEITO À MÃO	650,00	
164480	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	79,00	
186445	PRENAC TERCEIRIZ.MULTIS.E COMÉRCIO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	4.747,58	
CRED.	DEPÓSITO - NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EMP.321		786,20
135159	UNIMED DE AVARÉ COOPER.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE FOD FUNCIONÁRIOS	12.979,25	
279353	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	4.119,03	

279376	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	270,00	
279396	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	84,62	
279424	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
279452	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	284,00	
597994	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL	54,20	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO PESSOAL	140.654,04	
138888	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SESSÃO	66,41	
303025	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEZA DE VIAGEM	600,00	
300026	MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ	DESPEZA DE VIAGEM	600,00	
797638	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA	171,61	
797647	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL	617,88	
797649	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONE 0800-7710999	152,09	
797652	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	84,85	
CRED.	DEVOLUÇÃO ADIANT.			30,58
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			456,17
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			8.128,62
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	2.301.711,24	573.496,82
SALDO BANCARIO EM 30/11/2017.....			993.006,76	