

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2017.....				1.401.231,71
PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
DEPOSITO	PREST.CONTAS ADIANT.-ALBERTO FABIANO			0,88
481984	TRANSIT DO BRASIL S.A.	DESPEZA COM TELEFONEMAS	33,68	
153270	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS COM POSTAGENS DA CÂMARA	273,40	
167977	ALVES & BATISTA ALARMES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO	86,54	
203700	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV.ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MINAS GERAIS	45,10	
214347	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	117,29	
214349	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	59,57	
368979	PIAGENTINO & SABINO PREST.SERV.LTDA	SERVIÇO DE CONTROLE, OPER.E FISCAL.DA PORT.	816,56	
417788	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE W SPOT PARA ESTA CASA DE LEIS	270,00	
417876	THE CENTER INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO, MAN. SUP.TÉCNICO ACESSO INTERNET	1.000,00	
417916	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	SISTEMA DE MONITOR.NOS VEÍCULOS OFICIAIS	224,40	
417961	MAX PEDRA COM.E SERV.EM ALARMES	MONITORAM.NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO	78,40	
128336	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	AQUIS.DE SOFTWARE C/ SIST."SOLICIT.DE AJUDA"	1.800,00	
137647	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	FORNECIM.DE COMBUSTÍVEL P/VEIC.CÂMARA	641,65	
227888	ZENY PEREIRA DA PAIXÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	1.100,00	
137501	AVARÉ DEDETIZADORA S/C LTDA	SERV.DETETIZ.,DESCUPINIZ.,DESRATIZ.DO PRÉDIO	2.550,00	
236598	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.A DESC. OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	625,15	
236616	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.A DESC.IRRF OCORRIDO EM FOLHA PAGAM.	19.898,67	
236634	PRENAC TERCEIRIZ.MULTISERV.E COMÉRCIO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.NO PRÉDIO	4.761,68	
236650	INSTIT.DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.AVARÉ	REF.DESC.PREVID.OCOR.EM FOLHA DE PAGAM.	25.380,43	
134609	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIM.DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA	164,85	
516371	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PÚBL.MUN.AV.	REF.A DESC. OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	1.949,49	
516409	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN.AV.	REF.A DESC. OCORRIDO EM FOLHA DE PAGAM.	1.062,25	
665364	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO DE ISS RETIDO EM NF PAGAS PELA CÂMARA	721,60	
OFÍCIO TED	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.EMPREST.CONSIGNADO DA FOLHA PAGAM.	12.659,10	
147435	MENDES & SILVESTRE LTDA	AQUIS.DE INTERFACE DE CELULAR ITC 4000i	609,00	
147478	MALUF & TINOS LTDA ME	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORP.	742,03	
147517	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAMAR.	69,53	

147558	SINO CONSULTORIA E INFORM.LTDA	SERV.TÉC.ESPEC.DE INFORM.C/LICENÇA DE USO	4.400,00	
147593	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.816,60	
147630	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.WEB SITE,INFORM.PUBL.NO DIÁRIO OFICIAL	149,50	
136169	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV.ENERG.ELÉTR.AV.GILBERTO FILGUEIRAS, 1631	2.875,26	
359124	SEGARRA & HERVAZ LTDA ME	SERVIÇOS DE RETÍFICA P/VEÍCULO DA CÂMARA	215,00	
359169	MANDIC S.A.	MANUT. DOS SERVIÇOS DE E-MAIL DA CÂMARA	151,06	
359211	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMING	200,00	
831738	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PGTO DE INSS RETIDO EM NF 3189 - PRENAC	511,67	
831740	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PGTO DE INSS DOS FUNCION.DA CÂMARA MUNIC.	32.153,01	
143138	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO SIST.ELETR.CONTR.TEMPO MICROFONE	650,00	
302998	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA	1.000,00	
CRÉDITO	REPASSE DO DUODÉCIMO			563.000,00
379530	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	LOC.SOFTWARE P/ENVIO E RECEB.DE PROT.INT,EXT	228,00	
252994	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAMAR.	84,56	
253032	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	DESPESAS COM SEM PARAR	241,16	
253149	J.A.DUARTE & CIA LTDA	AQUIS.DE GÊNEROS ALIMENT.P/SESSÃO CAMAR.	91,04	
CRED.	PREST.CONTAS ADIANT.-ALBERTO FABIANO			646,34
231567	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PGTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCION.	710,04	
95032	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM INTERNET MÓVEL	109,80	
255785	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA	AQUIS.UNID.DISCO RÍGIDO P/DESKTOP HD 500GB	239,00	
255810	TRANSIT DO BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONEMAS	44,18	
302999	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAMENTO P/DESPESAS IRRISÓRIAS	150,00	
136332	GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA	PREPAR.DE MAT.INST.RESUMO FATOS E ACONT.	600,00	
563150	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE SERV.MÉDICO	PGTO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	13.265,53	
563226	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	PREST.SERV.CONSULT. SUP.TÉCNICO SISTEMA	4.119,03	
563298	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PGTO P/CONCESSÃO DE BOLSA A ESTUDANTES	284,00	
563366	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA CENTRAL PABX	270,00	
244774	R.B.DA SILVA ME	ATUAL.E INCLUS. DADOS CADASTR.DA CÂMARA	780,00	
154838	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AV.GILBERTO FILGU.	119,09	
155841	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO RUA MINAS GERAIS	84,63	
155409	TELEFÔNICA BRASIL S/A	PGTO CELULAR PLANO CORPORATIVO	916,55	
155842	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE - 0800-77109	151,66	
368159	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S.PAULO	PGTO DE DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA	75,21	

368357	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	86,54	
368526	SINO CONSULTORIA E INFORM.LTDA	ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS	550,00	
243517	PESSOAL CIVIL	DÉBITO PAGAMENTO PESSOAL	152.193,51	
CRED.	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRA			895,74
CRED.	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRA CDB			10.194,78
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	308.256,00	574.737,74
	SALDO BANCARIO EM 30/06/2017.....			1.667.713,45