

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. ABRIL/19

| SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2019.....   |  |   |           | 649.475,38 |
|-------------------------------------|--|---|-----------|------------|
| PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2.019 |  |   |           |            |
| DOC.                                | FAVORECIDO                                 | OBJETO  | DÉBITOS   | CRÉDITOS   |
| CRED.                               | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.72           |   |           | 45,00      |
| 281057                              | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ                 | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA         | 31,54     |            |
| 281094                              | TELEFÔNICA BRASIL S/A                      | DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES        | 653,51    |            |
| 281060                              | SABESP                                     | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO               | 92,70     |            |
| 413248                              | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS        | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA        | 94,10     |            |
| 148871                              | CONTELE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA      | AQUISIÇÃO DE 1 LNB MULTIPONTO DIGITAL P/ANTENA    | 123,00    |            |
| 281059                              | SABESP                                     | DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA         | 133,64    |            |
| 281075                              | TELEFÔNICA BRASIL S/A                      | DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999                | 159,84    |            |
| 281095                              | TELEFÔNICA BRASIL S/A                      | DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070                   | 190,36    |            |
| 303090                              | ALBERTO FABIANO ROSSI                      | DESPESAS DE VIAGEM                                | 600,00    |            |
| 120617                              | NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULT.         | CURSO " ORÇAMENTO ANUAL NA PRÁTICA" P/FUNCIÓNÁ    | 2.330,00  |            |
| 145015                              | RICARDO JOSÉ PAULETTI                      | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK            | 205,00    |            |
| 246770                              | V.MACHADO JUNIOR                           | AQUISIÇÃO DE DOIS HP HDD SAS 10K RPM, HOT PLUG,1T | 4.380,00  |            |
| 270020                              | ALVES & BATISTA ALARMES ME                 | SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA          | 82,01     |            |
| 270002                              | ALVES & BATISTA ALARMES ME                 | SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA            | 96,48     |            |
| 141048                              | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA           | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS          | 142,45    |            |
| 270037                              | WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME                 | MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA              | 224,40    |            |
| 141344                              | PEDRO BRANDI GUAZZELLI ME                  | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS             | 470,35    |            |
| 141684                              | AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA           | DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA        | 512,61    |            |
| 159832                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ              | REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA                        | 670,21    |            |
| 159806                              | ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.         | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.        | 730,01    |            |
| 142562                              | EDUARDO STENDEL DE CARVALHO & CIA LTDA     | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZ | 1.165,08  |            |
| AV.DÉBITO                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.             | 15.899,14 |            |
| 159773                              | I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN. | PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.            | 31.983,58 |            |
| 274058                              | TELEFÔNICA BRASIL S/A                      | DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630                   | 65,92     |            |
| 672283                              | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A             | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO     | 387,20    |            |
| 180978                              | SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.        | REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.        | 2.370,39  |            |
| 180989                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ              | PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA              | 23.419,91 |            |

|           |  |   |           |  |
|-----------|--|---|-----------|--|
| 240324    | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA      | 101,56    |  |
| 240302    | WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES    | SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL        | 270,00    |  |
| 55898     | PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA DE SERV | SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO       | 646,80    |  |
| 113083    | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA      | LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE     | 650,00    |  |
| 240242    | MALUF & TINÓS LTDA                     | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA              | 766,49    |  |
| 240194    | ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI          | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET                    | 1.000,00  |  |
| 240265    | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA    | SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.    | 4.400,00  |  |
| 113312    | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA           | LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.     | 5.800,00  |  |
| 109468    | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME      | SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.  | 120,00    |  |
| 109433    | INTERROGAÇÃO FILMES LTDA               | SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN             | 200,00    |  |
| 73277     | NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULT.     | CURSO" CONTROLE E GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO" | 2.330,00  |  |
| 122310    | JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO        | FORNEC.DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR     | 9.340,00  |  |
| 109452    | FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES       | CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS             | 12.851,18 |  |
| AV.DÉBITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ          | PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA        | 855,42    |  |
| 303091    | NILMAR PEREIRA DE SOUZA                | DESPESAS DE VIAGEM                              | 600,00    |  |
| 116372    | PHABRICA DE PROD.SERV.PROPAG.          | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO                           | 76,00     |  |
| 116145    | L.R.CORREA                             | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO                           | 80,00     |  |
| 885907    | I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL | PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC                | 609,71    |  |
| 46021     | PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉ | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO          | 5.415,19  |  |
| 177659    | FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES    | AQUISIÇÃO DE UM ASSENTO SANITÁRIO P/O BANHEIRO  | 31,78     |  |
| 177674    | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA      | 96,04     |  |
| 116777    | BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA       | DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS        | 206,30    |  |
| 177596    | MANDIC S.A.                            | SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO             | 229,39    |  |
| 177621    | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A         | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO   | 258,13    |  |
| 177588    | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A         | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO   | 387,20    |  |
| 136528    | ZENY PEREIRA DA PAIXÃO                 | PAGAM.DE ALUGUEL DO ARQUIVO DA CÂMARA           | 1.176,00  |  |
| 544095    | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ             | PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA        | 3.432,02  |  |
| 892251    | I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL | PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.       | 31.238,21 |  |
| 38232     | CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM | PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA          | 166,61    |  |
| 38193     | MANDURI PNEUS LTDA                     | MANUT.PREVENTIVA E PERIÓDICA NO VEÍCULO NISSAN  | 219,60    |  |
| 16438     | JELTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM.  | AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS INTELBRAS             | 340,00    |  |
| 16448     | JELTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM.  | AQUISIÇÃO DE UM DVR MODELO HDCVI 1016 INTELBRAS | 940,00    |  |
| 38243     | MARCELO PINTO DE AZEVEDO               | SERVIÇO DE MANUT.DOS APARELHOS DE AR CONDIC.    | 1.687,00  |  |

|  |   |   |                   |                   |
|--|---|---|-------------------|-------------------|
| 114970                                   | M.R.NEGRÃO PAPELARIA ME                 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPED.  | 239,15            |                   |
| 114495                                   | A.M.NEVES ALVES                         | CONFECÇÃO DE PEDRA DE GRANITO P/USO DE SUPORTE      | 250,00            |                   |
| 114764                                   | HENRIQUE MITSUMORI HIRATA ME            | CONFEC.QUADRO DE MADEIRA P/ ENTREGA DE TÍTULO       | 311,00            |                   |
| 303092                                   | NILMAR PEREIRA DE SOUZA                 | DESPESAS DE VIAGEM                                  | 600,00            |                   |
| 38207                                    | COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC       | PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA                | 608,19            |                   |
| 168105                                   | CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA    | REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS           | 223,65            |                   |
| 168131                                   | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA       | SISTEMA E SUP. TÉCNICO, PROGR.DE ePROTOCOLO         | 228,00            |                   |
| 168085                                   | MENDES & SILVESTRE LTDA ME              | SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX             | 261,95            |                   |
| 168069                                   | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA     | ANÁLISE E COMPILAÇÃO DE LEIS                        | 550,00            |                   |
| 387613                                   | TELEFÔNICA BRASIL S/A                   | DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES          | 617,60            |                   |
| 115785                                   | UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO     | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA           | 13.909,22         |                   |
| 129108                                   | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS     | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CÂMARA          | 100,77            |                   |
| 129092                                   | GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA             | SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA NA ENTREGA DE TÍTULO | 441,00            |                   |
| AV.DÉB.                                  | PESSOAL CIVIL                           | FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA                        | 190.379,98        |                   |
| CRED.                                    | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.112       |   |                   | 177,83            |
| CRED.                                    | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.121       |   |                   | 484,19            |
| DEPÓSITO                                 | RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO          |   |                   | 38,00             |
| DEPÓSITO                                 | RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE              |   |                   | 321,61            |
| AV.CRED.                                 | REPASSE DUODÉCIMO                       |   |                   | 510.000,00        |
| CRED.                                    | RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB |   |                   | 2.749,94          |
| CRED.                                    | RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.     |   |                   | 174,88            |
|  |   | <b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>                    | <b>382.454,57</b> | <b>513.991,45</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2019.....</b> |   |   | <b>781.012,26</b> |                   |