

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2019.....				1.676.343,05
PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.019				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
20356	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	47,42	
20998	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	196,02	
31945	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	147,93	
32103	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	655,65	
32466	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	167,78	
113121	DR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.600,00	
131170	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	101,15	
221581	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
21394	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	25.834,17	
221672	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.800,00	
221706	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,40	
21385	I.P.S.P.M.A. - INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	34.739,67	
21387	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.672,66	
221435	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	750,22	
130456	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
221547	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
221618	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,94	
21400	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
21401	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.493,47	
501337	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	65,02	
143589	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	45,10	
162340	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
162366	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.527,56	
162449	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SEVIÇO DE EPROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	229,50	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	20.199,07	
109682	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	244,70	
109880	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	655,25	
644462	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉ	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.415,19	

258947	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
799339	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA DE SERV	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	646,80	
312430	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
312468	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	229,39	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	959,45	
176775	LIVIA MIMOSO PERES RAMOS	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PERGAMINHO	25,00	
162310	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
887527	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	33.511,78	
887528	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	609,71	
303113	TELEFÔNICA DATA S.A.	SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING	36,25	
897150	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.161,52	
135923	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	195,31	
126648	J A DUARTE & CIA LTDA	FORNEC.DE MATERIAL DE CONSUMO P/ A COPA	711,97	
126983	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	174,45	
160102	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO DA CÂMARA	248,49	
127636	ALFREDO FERNANDES VERSIGNASSI AVARÉ	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL	464,96	
160127	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	640,20	
303115	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM EMP.283	600,00	
303112	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAM.P/DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	150,00	
303116	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM EMP.286	400,00	
276214	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	298,20	
276225	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	262,60	
303117	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM EMP.287	600,00	
138725	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	16.435,92	
139257	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR O ARQUIVO DA CÂMARA	1.000,00	
CRÉDITO	ESTORNO DE ORDEM REF.EMP.267			1.200,00
122371	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE	440,41	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	149.940,87	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM.-EMP.283			293,05
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM.-EMP.271			373,17
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAM.-EMP.286			400,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO ODONTOLÓGICO			40,00
DEPÓSITO	RESTITUIÇÃO-PLANO DE SAÚDE			343,99

AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			510.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			4.322,93
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			382,65
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>340.243,76</b>	<b>517.355,79</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2019.....</b>			<b>1.853.455,08</b>