

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. AGOSTO/21

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2021.....				1.540.495,25
PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	720,06	
AV.DEB.	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	173,27	
470574	'ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	106,02	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	576,20	
123315	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40	
123195	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	869,82	
270249	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	727,03	
270321	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	219,15	
270322	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33	
51040	A. J. PORTO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO DA CÂMARA	99,90	
6319	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.546,39	
141157	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	94,10	
6321	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	4.919,69	
6320	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	42.068,63	
6322	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	28.276,53	
6345	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.752,69	
442892	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.063,28	
135855	AUTO POSTO SAO PEDRO DE AVARE LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	741,12	
443502	B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO DA CÂMARA	3.174,00	
442850	D.B.DE ALMEIDA CAMARGO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO DA CÂMARA	474,00	
442887	GENTE SEGURADORA S.A	CONTRAT.DE COBERTURA SECURITÁRIA P/CÂMARA	1.405,15	
442805	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
135860	MARTE LOCACOES E ASSISTENCIA TECNICA	SERV.DE MANUT.DA MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔ	290,00	
127164	VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA AVARE	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO TIPO DRYWALL	8.800,00	
135656	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
181928	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
303133	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP/DE PRONTO PAGAM.-EMP.209	800,00	
442891	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	

981156	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.375,66
981179	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16
6321	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	1.581,93
969017	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	11.029,36
6318	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	805,00
6330	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	136,31
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP/DE PRONTO PAGAM.-EMP.215	600,00
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	16.937,59
958627	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.216,18
642185	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00
642831	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO DA CÂM	617,16
138374	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	327,51
138428	LEANDRO CABRAL PASSARELI	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	38,82
642184	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	632,57
642896	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,64
9730	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	912,54
857407	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	564,34
524898	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP/DE PRONTO PAGAM.-EMP.220	600,00
576521	MÁRCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANT.P/DESP/DE PRONTO PAGAM.-EMP.221	300,00
857165	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	791,85
857249	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00
877297	I.N.S.S - INST. NAC DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	31.843,18
149859	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	65,10
633896	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	582,00
633898	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO DA CÂM	132,00
634004	MANDURI PNEUS LTDA.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENC.A CÂMARA	250,00
150163	SIVALDO VIANA RABELO	SERV.DE ADEQUAÇÃO A REDE ELÉTRICA AOS GABINETE	1.000,00
231870	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33
219076	NAIR CREPALDI DE GODOI	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA OS GABINETES	16.656,00
120257	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	65,00
400978	PHABRICA DE PRODUCOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	147,00
144222	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO N	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	23.162,42
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	172.193,25

