

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. SETEMBRO/20

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020.....				1.324.451,26
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.020				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
168430	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	105,00	
168428	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E GUARDANAPO	103,10	
839854	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	47,56	
839860	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	354,69	
839863	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	41,58	
839983	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	77,20	
839965	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	168,06	
982568	MALUF & TINÓS LTDA EPP	SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA SAMSUNG	84,74	
983149	M.R.NEGRÃO PAPELARIA EPP	AQUISIÇÃO DE DOIS RELÓGIOS DE PAREDE	175,98	
982729	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
168429	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	739,00	
8399982	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	466,30	
364102	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	82,09	
364103	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,58	
364128	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
177736	E.J.CASTILHO & CIA LTDA	PREST.SERV.REF.EXEC.DE MEDIDA NEC.P/RENOV.AV	41.515,35	
177737	E.J.CASTILHO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1.260,00	
25128	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.181,37	
25130	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.653,07	
25131	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	25.182,83	
25132	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	39.468,85	
25133	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	687,95	
922045	VISÃO ASSESSORIA, CONSULT.E PLANEJ.S/C	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	1.221,00	
922063	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	766,12	
922321	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.947,90	
922885	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE EPROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIP	229,50	
494188	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	68,52	
810518	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.600,00	

810853	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
144607	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	73,50	
144629	E.J.CASTILHO & CIA LTDA	FORNEC. MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO	450,00	
11071	BRABÂNCIA COM.DE MATER.DE CONSTR.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	65,70	
11072	R H P SILVESTRE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1.259,17	
922672	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00	
824251	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	34.498,09	
434367	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
107831	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	102,13	
5895	C P PIAGENTINO DA SILVA	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.127,00	
406996	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.654,18	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	20.684,48	
884711	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF1422 - E.J.CASTILHO	1.257,67	
256172	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	14.122,73	
210338	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	240,91	
160698	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
160699	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	54,50	
160701	M.R.NEGRÃO PAPELARIA EPP	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	674,14	
160702	M.R.NEGRÃO PAPELARIA EPP	AQUISIÇÃO DE 14 ESTANTES P/ARQUIVO MORTO	2.098,60	
160700	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	504,04	
160708	BRY TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE CARIMBO DE TEMPO	600,00	
927005	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	640,20	
927902	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAG	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	264,36	
928351	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO DE 24 COPOS DE VIDRO P/USO DA CÂMARA	183,60	
929164	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,04	
449022	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	2.931,92	
161079	A.M.G.ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOSP/MANUT.	348,60	
4481	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO DE IRRF RET.NF 1421 - E.J.CASTILHO	85,01	
4483	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	384,99	
4482	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.582,51	
884737	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF 702 - PRENAC	634,08	
149082	UNIMED DE AVARÉ COOP DE TRAB MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	16.526,51	
356324	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LOCAL DE CÂMERA	172,87	

356329	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE RETIRADA DE ALARME E CERCA DO ARQ	193,16	
78112	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	49,03	
149214	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR O ARQUIVO DA CÂ	1.000,00	
130642	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	1.588,91	
130643	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	59,00	
130650	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PRO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	57,00	
130654	MARCELO PINTO DE AZEVEDO	SERV.DE HIGIEN.E LIMP. DE TODO O SIST.DE ERA COM	3.270,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	146.677,44	
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.201			34,26
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			500.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			19,40
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.-CDB			1.346,68
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	390.118,81	501.400,34
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020.....				1.435.732,79