

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2021.....				1.895.637,46
PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
11120	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM FOLHA	1.516,84	
845642	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	105,83	
937420	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	117,77	
937476	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
937521	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	277,46	
937526	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	191,14	
937529	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
159729	ANDERSON PALUDO BICUDO DE ALMEIDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00	
159932	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA CÂMARA NO DIA 27/09	450,00	
159954	JOSELIR DA CRUZ	SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA SESSÃO SOLENE	339,50	
159955	JOSELIR DA CRUZ	AQUIS. 17 MOLDURAS EM ALUMÍNIO DOURADO COM	1.794,50	
110194	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	780,84	
110195	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGIST.	4.600,00	
110196	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
110291	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
110292	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.063,28	
110932	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
893990	I.N.S.S - INST. NAC DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGURO SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	31.976,85	
146523	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	565,98	
146524	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	73,50	
146630	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40	
766233	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGURO SOCIAL DOS FUNCION.	39.503,62	
146522	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
766234	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.671,95	
766235	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	425,85	
766236	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	28.098,18	
766237	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.111,43	
127578	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.191,67	

9283	C PIAGENTINO DA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	698,24
131645	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	63,00
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	18.943,58
327698	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	805,89
835589	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	515,32
835735	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00
836058	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	564,34
873618	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.017,41
836189	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAIXAS DE PAPEL A4	2.625,00
122592	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.972,75
125422	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	80,00
125423	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	231,12
912460	CORPUS PRIME TECNOLOGIA & INTELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSE	8.146,25
912465	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13
154476	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.988,86
154529	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33
798685	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,53
128715	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	16,80
128733	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00
128770	JOSELIR DA CRUZ	SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA SESSÃO SOLENE	339,50
539978	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	737,20
146546	VANIA REGINA SIMONASSI RAGAZZINI	CONFECÇÃO A MÃO EM PAPEL PERGAMINHO E NANQ	1.500,00
146802	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA CÂMARA NO DIA 17/10	550,00
112746	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	24.372,64
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	171.098,46
118996	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	65,00
119011	VANESSA CRISTINA PINTO	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS	300,00
753166	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	193,60
753693	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	564,34
753810	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	540,35
598995	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	191,01
599009	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82
777255	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAGAMENT	200,00

AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM FOLHA	1.516,84	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 258			147,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 246			210,92
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 253			213,54
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 257			223,67
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 252			396,45
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE			244,66
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			20,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			2.050,38
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. CDB			5.997,93
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	375.664,88	574.339,37
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2021.....				2.094.311,95