

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021.....				1.712.116,75
PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.CRED.	ESTORNO DE PAGAMENTO			147,00
158534	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO L	RECARGA NOS EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO	686,00	
158531	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO L	AQUIS.DE PLACA SINALIZ.P/O SISTEMA ANTI INCÊNDIO	7,00	
158584	MARCELO PINTO DE AZEVEDO	SERV.DE REPARO NOS ARES-CONDICIONADOS DA CÂMARA	1.590,00	
158689	MARTEC LOCAÇÕES E ASSISTÊNCIA DE IMPRES	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA	360,00	
604950	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	134,95	
604979	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
604990	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	720,47	
604996	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	119,29	
605000	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	173,27	
929927	VALDIRENE VERTUAN DOS SANTOS	CONFECÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS	710,00	
158533	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
461405	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESP.PAGAM.PESSOAL	1.516,84	
726446	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
726590	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.063,28	
726591	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
885961	I.N.S.S - INST. NAC DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGURO SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	31.921,16	
158328	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	827,28	
158329	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	311,90	
158395	JOSÉ RAMOS DE SOUZA FLORES	AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLORES ART.ORNAMENTAIS	1.806,00	
158484	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40	
158727	'ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	105,98	
6713	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.113,76	
6719	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGURO SOCIAL DOS FUNCION.	39.278,24	
6720	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA I	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	425,85	
6721	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA I	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	26.637,38	
6723	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.671,95	

123538	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	906,42	
115268	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO P/ CÂMARA MUNICIPAL	65,00	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	17.736,08	
115269	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL P/USO DA CÂMARA	796,00	
115652	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	1.857,50	
297463	C PIAGENTINO DA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	488,77	
207126	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	751,91	
822510	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	199,82	
822535	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
113008	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	52,55	
113009	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	480,00	
113105	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	950,52	
493089	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.201,01	
124548	JOSÉ ANTONIO SALGADO BONSUCESSO	CONTRAT.DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	18.900,00	
651145	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13	
125142	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
125144	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	84,00	
125143	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00	
705720	BRY TECNOLOGIA S.A.	CARIMBO DE TEMPO ICP-BRASIL	550,00	
705781	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	APLIC.P/ENVIO, RECEBIM. E GESTÃO DE PROTOCOLOS	1.138,86	
706001	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,62	
706000	'ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	TROCA DE BATERIA E ARTICULADOR DE SENSOR DO ALAR	52,17	
705497	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	640,20	
718271	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33	
754614	MARCIO ALEXANDRRE DE ANDRADE	ADIANT.P/DESP/DE PRONTO PAGAM.-EMP.253	300,00	
297526	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESPESAS DE VIAGEM.-EMP.246	300,00	
297592	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESPESAS DE VIAGEM.-EMP.257	600,00	
754615	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESPESAS DE VIAGEM-EMP.252	600,00	
297593	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESPESAS DE VIAGEM-EMP.258	600,00	
133316	PLACAS EXPRESS-COMUM.VISUAL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/USO DA CÂMARA	8.594,99	
133239	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	22.424,69	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPEAS COM PAGAMENTO PESSOAL	179.297,12	
AV.CRED.	DEPOSITO			0,64

AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 278			7,49
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.			1.298,94
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. CDB			5.392,27
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	388.159,85	571.680,56
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2021.....				1.895.637,46