

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. OUTUBRO/19

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2019.....				1.511.274,94
PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.019				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
173119	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	48,87	
173120	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO	243,60	
623739	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	678,53	
303106	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM-EMP.257	400,00	
623741	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	134,40	
623743	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DA CÂMARA	44,41	
623747	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	65,02	
623748	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	170,80	
122245	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	117,50	
432719	ALL CENTER INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	1.000,00	
432764	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR.DO PRÉDIO DA CÂMARA	96,42	
433043	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	793,58	
433072	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	5.800,00	
433126	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	224,40	
433186	ALVES & BATISTA ALARMES ME	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	81,96	
433244	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
433290	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.	19.730,30	
165299	LEANDRO CABRAL PASSARELI ME	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	264,00	
19137	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.423,85	
19139	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	25.900,86	
19141	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.995,65	
19143	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN.	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	35.355,91	
19145	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	REF.DESC.OCORRIDO EM FOLHA	670,21	
5692	ASSESSORIA PÚBLICA TREINAMENTOS	CURSO PARA EQUIPE DE LICITAÇÃO	4.780,00	
125819	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	491,00	
126092	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
126731	DR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.400,00	

8509	PIAGENTINO & SABINO PRESTADORA DE SERV	SERV.DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.078,00
8194	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COMÉ	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.411,81
292394	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00
303107	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM-EMP.263	600,00
292468	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ME	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	120,00
292496	FAMILY CARD ADMINISTR.DE CARTÕES	CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	13.527,56
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	910,00
140895	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00
17811	MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES	MATERIAIS DIVERSOS	75,19
303108	TELEFÔNICA DATA S.A.	SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING	35,48
831250	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	35.351,32
116116	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGA	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	407,13
116135	MANDIC S.A.	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	229,39
831249	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE INSS RET.EM NF - PRENAC	613,09
127228	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	206,65
127531	BÁRBARA LUVIZUTTI CASTRO	REFORMA DO TOTEM EXTERNO DA CÂMARA	2.433,12
127867	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	88,19
610484	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.162,96
119174	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	640,20
125979	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	29,40
124517	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	406,35
125800	UNIMED DE AVARÉ COOP.DE TRAB.MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	15.640,11
149152	AVARÉ DEDETIZADORA LTDA	DEDET., DESCUPIN. E DESRAT.DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.156,40
125497	GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE	440,28
149110	MENDES & SILVESTRE LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	262,39
127083	JAIR ANTUNES DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ABRIGAR O ARQUIVO DA CÂMARA	1.000,00
124790	3E CURSOS EIRELI	CURSO S/ATIVIDADE DA PROCURADORIA LEGISLATIVA	1.200,00
125151	LIVIA MIMOSO PERES RAMOS	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PERGAMINHO	25,00
149132	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	298,20
303111	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00
138902	J A DUARTE E CIA LTDA	FORNECIM.DE MATERIAL DE CONSUMO	629,41
139200	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	CONFECÇÃO DE MOLDURA P/PERGAMINHO	148,00
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	151.996,77

CRED.	REF.RESTITUIÇÃO DE ISS			0,07
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.205			18,40
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.263			50,04
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.247			70,79
CRED.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-EMP.257			332,50
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			5.450,66
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			344,83
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	351.583,17	516.651,28
	SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2019.....			1.676.343,05