

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

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021.....				386.011,78
PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.021				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
241681	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	109,92	
241824	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	175,65	
241825	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	118,94	
318499	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
318579	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA	179,85	
318584	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO	CONFECÇÃO DE 8 PLACAS, EM INOX, CONFORME N	560,00	
319022	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU	97,44	
319055	ALVES & BATISTA ALARMES	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	106,19	
122932	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	20,20	
122953	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁ E SEM GÁ	571,10	
2452	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAM.P/DESPESAS DE PRONTO PAGAM.	100,00	
2459	I.P.S.P.M.A.- INST.PREV.DOS SERV.PUBL.MUN	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNC	43.978,86	
2460	ASSOC.DOS FUNCION.E SERV.PUBL.MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1587,81	
2461	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.624,47	
2462	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	22.711,55	
241825	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	89,67	
122933	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
126870	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PRO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATI	76,00	
10653	PRENAC TERCEIRIZAÇÕES MULTISERV.E COM	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	5.588,01	
510172	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA ME	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	207,00	
362536	TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	499,91	
860631	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
868703	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
868720	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
868727	MALUF & TINÓS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	876,72	
869030	D.B.DE ALMEIDA CAMARGO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 GALÃO DE TINTA 3,61, ACRILICO F	72,00	
869091	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	6.063,28	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	12.237,86	

3808	SERRALHERIA JUNIOR MILANEZI LTDA	AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA ACIONAMENTO	500,00	
976360	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PGTO DE ISS RETIDOS EM NFS PAGO PELA CÂMARA	921,39	
830688	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAM.DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNC.	32.988,65	
830713	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PGTO DE INSS RETIDO EM NF DA PRENAC.	628,58	
149454	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.435,47	
149524	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET	608,33	
581432	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	CONTRATO COM A IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	258,13	
581532	COOP.DE TRAT.ODONT.-ODONTOCLASSIC	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	582,00	
581744	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAG	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	64,66	
582101	EMPORIO E PAPELARIA NOGUEIRA ARM CNP	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE	884,14	
582102	DGR CERTIFICADO DIGITAL LTDA	E-CPF E E-CNPJ PARA USO DA DIRETORIA E PRESID	1.027,00	
139096	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	113,15	
139097	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	258,86	
139125	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATI	65,00	
139155	ELTON TEIXEIRA BUENO	AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO DESTA CASA DE	514,00	
139156	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS	AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE PIN COM O DESE	1.400,00	
582100	MENDES & SILVESTRE LDTA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,84	
128469	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO PACOTE DE SOFTWARE	4.808,34	
353801	MANDIC S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO	286,68	
140406	UNIMED DE AVARÉ COOP DE TRAB MÉDICO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	18.222,14	
675648	GENTE SEGURADORA S.A.	CONTRATO DE COBERTURA SECURITÁRIA DE 12 (D	1.546,49	
140413	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PRO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATI	76,00	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA	165.681,85	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			52,89
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	339.537,13	563.052,89
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021.....				609.527,54