

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2021..... 1.007.166,90

PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2.021

DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.DEB	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	731,78	
31113	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.DESP.DE VIAGEM EMP.22	600,00	
536748	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	208,48	
536734	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	173,27	
906655	'ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂM	106,17	
536410	SABESP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA AVENID	144,71	
644744	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM O TELEFONE 3732-4630	85,16	
943965	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	688,86	
944051	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL D	270,00	
944052	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	6.063,28	
944376	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
147376	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	224,85	
147377	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL D	65,00	
147402	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL D	84,00	
147419	ASSOC.DOS FUNC. E SERVIDORES PUBL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.828,15	
6802	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUN	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.844,95	
6808	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	48.448,48	
6813	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	26.544,45	
147419	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	203,40	
790144	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIP	483,72	
126146	VANESSA CRISTINA PINTO	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS D	3.005,00	
AV.DEB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.:	15.523,83	
134708	ELTON TEIXEIRA BUENO	AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESSA CASA DE LEIS	300,00	
55969	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL D	193,60	
134743	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARE LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	288,99	
56006	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
134685	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
134756	CORPUS PRIME TECNOLOGIA & INTELIGENCIA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	4.987,50	

141131	I.N.S.S. - INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	37.233,29	
438927	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
140690	EDUARDO STENDEL DE CARVALHO % CIA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DES	860,30	
438993	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	640,20	
439019	MANDIC S.A	SERVIÇOS DE EMAIL DESTA LEGISLATIVO	286,68	
439245	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DESTA CA	177,00	
439338	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2CDN STREAMING.	200,00	
439483	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIP	483,72	
439607	EMPORIO E PAPELARIA NOGUEIRA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A C	141,54	
681865	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA AVEN	3.142,38	
681925	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33	
681919	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	608,33	
140744	M.R. NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A C	91,87	
926101	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PAGAMENTO DE ISS RETIDO EM NOTA FISCAL 3851	688,30	
131160	EMERSON L. FERREIRA SEGURANÇA ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE 3 FONTES ORIGINAIS INTELBRAS PAR	270,00	
191629	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,75	
192016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL D	193,60	
143097	HERVAZ AUTO CENTER LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO F	192,50	
142993	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	265,90	
142997	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	74,20	
AV. DEB.	PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	65.490,71	
AV. DEB.	PESSOAL CIVIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	177.671,18	
126526	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	19.504,26	
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			563.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFERIDOS S/APL.FINANC.			674,48
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC. CDB			1.252,18
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 122			425,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 98			17,29
AV.CRED.	DEP.REF.ISS RET. EM NF			2,29
AV.CRED.	DEP.REF.ISS RET. EM NF			2,13
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.736,18
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	428.603,67	567.149,55

			1.145.712,78
--	--	--	---------------------