

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. FEVEREIRO/23

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2022.....				171.848,48
PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.401,80
105615	BACABA VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL COROL	666,70	
121699	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUPORTE TÉCNICO E CONSULT.	7.579,17	
123680	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
123681	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,01	
476987	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	901,54	
477182	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	787,31	
185839	SAULO A RIBEIRO DA SILVA	FORNEC.DE COMPRESSOR DE AR CONDIC.P/VEÍC.OFICIAL	3.700,00	
189192	SANTOS E SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL	CONFECÇÃO DE 06 PLACAS ADESIVO P/ VAGAS ESTAC.	120,00	
189193	IVANISE LEMES GIOVANETTI	CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS PARA ESTA CASA ADE LEI	249,00	
189196	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	950,00	
189197	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
189301	RONALDO MELO FOTÓGRAFO	SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA CERIMON	620,00	
1861	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	90.286,49	
1865	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.769,13	
1868	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.614,09	
1321	EVERTON ANACLETO RIBEIRO CELESTINO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN	150,00	
1323	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	600,00	
464956	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.830,00	
464956	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	1.139,98	
464961	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
464964	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	358,60	
922772	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.869,98	
922793	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	720,58	
145197	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25	
150068	VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA	FORNEC.E INSTAL. DE DIVISÓRIAS EM GESSO TIPO DRYW	5.179,97	
150069	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	767,20	
150199	B & B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO	1.835,40	

150312	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
920795	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.414,89	
61667	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	70.754,57	
300574	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	720,58	
130967	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	41.799,69	
161426	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMIÇÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
161427	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	76.130,24	
393275	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.416,20	
393329	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.579,17	
393973	M.R.NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPED	545,13	
393881	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA A CÂMARA	172,40	
393752	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
393920	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,17	
156305	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	270,65	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	397.059,83	
50115	CLARO S.A	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	764,32	
589934	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA REFORMA	374,40	
590778	SEGUROS SURTA S.A.	CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA DE 12 MES	1.550,47	
149792	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	222,40	
149904	REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ	CONFECÇÃO DE DIPLOMA FEITO À MÃO	2.156,00	
149989	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE RECADRASTAMENTO DE SENHA	33,60	
3292	EMPRESA J J REGIONAL LTDA	EMIÇÃO DO SEMANÁRIO PARA PREST.DE SERVIÇOS	1.947,00	
712205	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
1323	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.DE VIAGEM EMP.061	350,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 053			228,80
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.401,80
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			700.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			1.684,35
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>749.453,86</b>	<b>706.756,75</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023.....</b>				<b>129.151,37</b>