

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. FEVEREIRO/22

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2022.....				387.880,27
PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
238996	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	229,56	
239077	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	190,59	
239080	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	422,50	
239091	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
491382	WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
127554	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	333,26	
127555	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	98,00	
127568	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	126,00	
37264	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
57282	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
572897	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.379,17	
573306	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
573307	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,22	
122890	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.191,67	
128628	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	650,00	
128629	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	23,10	
128682	CODESA SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE EMAIL DESTE LEGISLATIVO	273,15	
298613	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.526,32	
298613	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE A	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	37.442,74	
298613	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	54.203,57	
298613	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.007,74	
111716	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
111720	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	882,53	
123196	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	41,40	
123198	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
111759	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	911,80	
123226	LEANDRO CABAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	251,40	
123266	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	48,42	

123307	M.R.NEGRÃO PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	343,25	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	19.025,46	
821129	LEMES E CIA COMUNICAÇÃO VISUAL	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO E ADESIVOS	5.720,00	
136561	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	521,06	
468570	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	667,21	
468570	C.H.LAZZARI	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL	198,25	
468571	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	322,66	
469029	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	114,83	
469126	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
469479	DGR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL(E-CPF) TIPO A3 V	698,00	
816090	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	47.049,52	
469482	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	213,73	
131758	LIDIMAR APARECIDO GONÇALVES	CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES P/ FUNCIO	11.000,00	
800748	EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇO PLAT.WEB, APLIC.P/ENVIO E REC.DE PROTOCOLOS	1.138,86	
801428	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
121802	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	161,70	
121803	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO M	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	26.995,01	
298727	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	300,00	
105349	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	SERVIÇOS LABORATORIAIS CF LEI 2593/22	1.852,50	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA D	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	782,10	
122844	SRL INOVAÇÃO CONSULTORIA E DESENVOLVIM	AQUISIÇÃO DE 07(SETE)APARELHOS DESCONTAMIN.AM	19.250,00	
2414	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADO	-	30.800,00
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	3.733,40	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	246.466,43	
AV.DEB.	TARIFAS INDEVIDAS		31,35	
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			591.666,67
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			2.041,98
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	508.371,19	564.742,87
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022.....				444.251,95