

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. FEVEREIRO/26

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026.....				510.495,56
PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.026				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
293872	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.668,10	
293.871	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	57.383,74	
293873	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.062,09	
293867	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
293874	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	CURSO SOBRE E-SOCIAL	5.868,00	
293.870	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	115.372,49	
667.463	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	9.248,50	
667.677	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	DEVOL.DE RENDIM.REF.JANEIRO/26	3.473,72	
879.546	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	144,00	
873.241	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.243,95	
282.788	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	440,42	
282.987	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBR	2.941,71	
652.385	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00	
597.458	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	138,82	
644167	LEILA BOREGAS BATISTA LTDA ME	DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM	10.767,54	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	14.347,49	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24	
320.659	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	58.122,42	
267.215	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	409,67	
74.963	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
74951	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	139,01	
294457	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	63,04	
294623	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PABX	900,00	
294.719	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.508,27	
AV.DEB.	BACABA VEÍCULOS LTDA	REVISÃO PROGRAMADA DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA	1.695,29	
294.470	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.882,35	
294471	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	592,45	
923.202	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBR	2.941,71	

180.435	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	929,67	
197.968	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	255,14	
944.174	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
23.195	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.901,10	
944.171	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	699,13	
839.149	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	951,10	
831.139	GFB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE TARIFAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	74,80	
849.525	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	130,40	
895.042	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	232,05	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	454.794,42	
188.857	DENTAL CARE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.267,50	
72.558	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	48.199,81	
72.586	ROGERSOFT COMÉRCIO E SERVIÇOS	FORNEC.DE LICENÇA DE DIR.DE SOFTWARE MICROSOFT OFFI	17.774,60	
72.748	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.714,13	
77.868	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.56	1.200,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.57	600,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.58	1.200,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.62	1.000,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.63	3.000,00	
293.869	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	DEVOL.DE SALDO DE EMP.NÃO UTILIZADO EXERC.ANTERIOR	123,10	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 42			717,18
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 56			904,80
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 58			597,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 57			600,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 62			857,90
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 53			2.224,96
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 63			1.849,91
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			958.333,33
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			4.359,34
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	843.472,80	970.444,92
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026.....				637.467,68