

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. MARÇO/26

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026.....				637.467,68
PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2.026				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
387406	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
374.135	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	255,14	
380175	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	138,81	
705774	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	66,60	
705811	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	9.358,38	
705.809	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	103,30	
705.943	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	FORNECIM.DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ	846,00	
705.944	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	240,00	
705.946	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	240,00	
712.909	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.085,59	
712.510	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	58.960,02	
712.514	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	115.372,49	
712.913	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.796,01	
705.917	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	143,82	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL - ADIANT.13º SAL.	167.483,69	
203053	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBREAK)	2.941,71	
946.007	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PABX	900,00	
203.146	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	144,00	
185.686	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CURSOS	1.386,00	
183.609	LEILA BOREGAS BATISTA LTDA ME	DESPESAS DE TRANSP.AÉREO E HOSPEDAGEM	4.515,35	
183.611	LEILA BOREGAS BATISTA LTDA ME	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	1.687,39	
946342	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00	
240169	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	57.489,72	
330072	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	669,62	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	15.057,32	
168.051	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.779,82	
746.710	GFB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE TARIFAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	74,80	
746711	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	914,43	

445.256	VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	FORNEC.DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO	3.378,70
445.403	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.786,00
445.415	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	240,00
445.459	ANGELO RIBEIRO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	500,97
448.954	PEREIRA E ALVES ARTIGOS ESPORTIVOS	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGENS	4.445,00
412.978	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	214,01
413.444	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	139,01
445.435	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.770,72
445.437	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57
445.439	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	264,19
445.440	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	592,45
445.768	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	232,05
71.642	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	2.071,33
747.280	CONSTRUCIVIL COMERCIO E REPRES.	AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BANCOS DE PRAÇA	4.642,48
219.580	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	666,51
136.309	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	195,60
712.572	J.A.DUARTE E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	159,53
712.692	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	88,19
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	371.619,61
712.825	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.714,13
717.051	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHADORES	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	48.382,06
717.333	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13
712.624	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	699,13
139.601	DENTAL CARE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.267,50
140.938	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	58.529,10
140.940	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	115.372,49
140.942	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.656,83
140.943	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.241,73
AV.DEB.	LOJAS CEM S/A	AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) VENTILADORES DE COLUNA	891,09
AV.DEB.	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	8.443,39
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24
229.641	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.82	1.500,00
330.073	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.93	1.200,00

742.802	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEAS DE VIAGEM EMP.94	1.000,00	
448.952	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPEAS DE VIAGEM EMP.95	1.000,00	
448.953	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEAS DE VIAGEM EMP.96	1.200,00	
940.221	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPEAS DE VIAGEM EMP.98	1.200,00	
717.330	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPEAS DE VIAGEM EMP.100	600,00	
717.332	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEAS DE VIAGEM EMP.101	1.200,00	
717.329	EURICO FERNANDO BRAZ	DESPEAS DE VIAGEM EMP.99	3.000,00	
AV.CRED.	DEP.ISS			573,52
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 96			128,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 95			391,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 93			441,71
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 94			547,90
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 82			634,49
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 98			818,60
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			958.333,33
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			5.381,38
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>1.106.814,75</b>	<b>967.250,93</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026.....</b>				<b>497.903,86</b>