

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. ABRIL/25

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025.....			139.362,10	
PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
975	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
976	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	AQUIS.DE FITAS LARGAS AMARELAS P/SINALIZ DE DEGRAU	197,60	
979	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	593,00	
982	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
983	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
970.797	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	241,40	
970.978	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
105.522	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	197,80	
105.523	C.A.DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	585,49	
105.524	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	264,57	
105.525	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	952,10	
105.526	DEDETIZADORA STENGEL LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZA	771,48	
105.527	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.675,90	
105531	GRAFICA NOVO DESIGN LTDA	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL	146,01	
774.423	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	94.192,17	
504	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,32	
102955	EMERSON L.FERREIRA SEGURANÇA	AQUIS. DE 15 UM.DE CONTROLE P/PORTÃO AUTOMÁTICO	630,00	
970525	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.741,38	
970527	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.416,12	
2242	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
2241	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.921,24	
804.997	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
2.880	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBR)	2.797,50	
2881	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL (WEB CLOUD)	2.302,20	
2882	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,42	
2887	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	376,13	
2888	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.319,20	
2892	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	186,45	

27457	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	45.353,37
AV.DEB.	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1.477,07
904.768	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.077,93
904770	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57
4771	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54
112.020	GUZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	654,20
112.021	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	207,78
112.029	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.834,09
112.032	VITOR AUGUSTO DA SILVA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO	3.898,50
112.052	VANESSA CRISTINA PINTO	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	231,00
112.050	VANESSA CRISTINA PINTO	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	4.710,00
112.053	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PRO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95
112.082	SEGMENTA GESTÃO EMPRESARIAL	CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	5.200,00
112.258	LEILA BOREGAS BATISTA LTDA ME	DESPESAS DE TRANSP.AÉREO E HOSPEDAGEM	9.414,88
727.585	AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO	SERV.DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS	11.081,28
727.587	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	1.386,00
727.583	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	53.377,66
727.581	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	433,94
1.189	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30
104.943	LIVIA MIMOSO PERES RAMOS	SERVIÇOS DE PLOTAGENS	73,49
102.855	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	115,10
102.859	ALVES & OLIVEIRA SOLUÇÕES	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	605,00
AV.DEB.	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	614,34
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL - ADIANT.13º SAL.	346.833,32
117.415	C.A.DE BARROS SILVA ACESSÓRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	796,51
117.433	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	798,37
117.450	BACABA VEÍCULOS	SERV.DE REVISÃO COM FORNEC.DE MATERIAIS	716,24
117.456	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.675,90
117.457	CARLOS ALBERTO BUGARI AVARÉ	AQUIS.DE FILTROS PARA BEBEDOUROS	1.425,00
117.459	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.823,43
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	16.711,29
553.797	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.701,38

553.796	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.810,62	
553.795	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	94.192,17	
112.019	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.437,34	
81.541	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.121	1.000,00	
727.577	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.128	1.000,00	
193.182	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.130	1.000,00	
33.849	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP131	1.000,00	
293.760	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.148	1.500,00	
281.330	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	RESSARCIMENTO	62,20	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 102			729,30
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 117			390,32
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 119			938,80
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 121			57,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 128			732,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 130			676,11
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 148			978,21
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			1.761,35
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	798.251,98	756.264,09
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025.....				97.374,21