

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025.....				97.374,21
PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
628	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
630	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
632	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
687	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,32	
591788	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESpesas COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
104.745	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESpesas C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	168,60	
104.746	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	9.070,51	
2.037	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
2.114	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
2.116	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.861,27	
82.415	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
82.416	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESpesas COM TELEFONE 0800-7710999	534,65	
346.720	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
786848	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	1.040,77	
10.538	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	48.248,58	
2745	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
914447	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFS PG P/CÂMARA	1629,41	
914559	SABESP	DESPEsa DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	294,81	
1128	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	307,17	
1129	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.396,80	
1132	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBRE	2.797,50	
1.133	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	854,33	
70.363	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.765,16	
105162	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESpesas C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	194,65	
105163	LIVIA MIMOSO PERES RAMOS	SERVIÇO DE PLOTAGENS	24,50	
105167	N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	704,53	
105172	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PRO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
105173	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	176,38	

105176	ANGELO RIBEIRO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	2.326,37	
105179	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	1.379,10	
105.185	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
820060	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	55.959,34	
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.	12.106,90	
249.762	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	382.350,62	
1.991	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	186,45	
1.992	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
1.994	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,51	
106.422	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	46.890,70	
106.431	FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADA	REFORMA DO TOTEM	18.000,00	
106.442	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.679,99	
106.447	D.H.PORTO FERREIRA	AQUISIÇÃO DE BANDEJA E XÍCARAS PARA A CÂMARA	479,97	
106.449	PAPELARIA CRIATIVA LTDA	AQUISIÇÃO DE DISPLAYS EM ACRÍLICO PARA OS GABINETES	181,54	
543.059	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
543.060	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	ASSINATURA ANUAL DO SIST.DE CONSULTORIA ZENITE FÁCI	10.548,63	
543.054	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.764,03	
543.057	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.789,11	
543.053	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	103.215,76	
1.347	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	COBERTURA SECURITÁRIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA	1.703,83	
105.844	LIVIA MIMOSO PERES RAMOS	SERVIÇO DE PLOTAGENS	24,50	
106.428	BIG COMPANY COMERCIO DE SERVICOS	LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO PARA COMPUTADOR	7.014,21	
105354	ADRIEL AUGUSTO FERNANDES	DESPESAS DE VIAGEM EMP.151	4.000,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.152	1.000,00	
140.403	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.154	1.000,00	
250.757	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.153	1.500,00	
786849	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.155	1.500,00	
786850	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.156	1.500,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.157	1.500,00	
AV.DEB.	VALDINETE DOS SANTOS	DESPESAS DE VIAGEM EMP.174	1.500,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 152			901,80

AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 153			1.431,30
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 154			662,30
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 156			855,26
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 151			2.412,86
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 155			897,53
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 157			752,70
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 174			1.401,20
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			1.854,16
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	751.228,73	761.169,11
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025.....				107.314,59