

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. NOVEMBRO/24

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024.....				1.816.985,01
PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.024				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
35232	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	257,04	
35480	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,28	
35483	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
568795	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	415,07	
568799	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	6.004,73	
568.805	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	564,54	
568.807	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
117.007	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.834,09	
117.008	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
117.010	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
117.011	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	390,35	
117.015	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	731,70	
117022	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	717,69	
117.027	MARLENE MARTINI RAMOS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	600,00	
117028	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.673,60	
684197	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
684198	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	904,40	
13704	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
13754	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
28381	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
28.388	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	3.051,47	
112.000	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	313,65	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	18.912,52	
8397	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
8418	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.241,60	
8428	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	539,78	
8438	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
8928	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	248,60	

35112	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	36.087,78	
241277	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.428,86	
241.618	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
106.543	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	1.227,40	
AV.DEB.	ZAAZ PROVIDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.649,67	
3.743	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
106980	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
106984	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	35,80	
106.985	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	551,10	
AV.DEB.	BACABA VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA CÂMARA	1.868,79	
107007	D.H.PORTO FERREIRA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA A COPA	329,86	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	279.100,11	
109359	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	44.577,43	
4391	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,30	
4405	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
109358	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
902289	LOJAS CEM S.A.	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS	1.598,00	
902280	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.230	1.000,00	
902281	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.234	1.000,00	
902282	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.235	500,00	
902283	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.236	1.200,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.238	1.000,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.246	1.000,00	
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	ADIANT.P/DESP.DE VIAGEM - EMP.247	1.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 213			500,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 215			256,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 230			644,40
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 234			467,30
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 235			386,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			3.167,79
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			3.167,79
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00

AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			11.200,06
			TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	433.309,82
				769.829,94
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024.....				2.153.505,13