

# **CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. OUTUBRO/25**

<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025.....</b>				<b>272.351,25</b>
<b>PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.025</b>				
<b>DOC.</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
708.210	FELIPE DORTH DE CAMARGO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	990,00	
708213	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	90,15	
708737	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	694,01	
126657	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
146859	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
131.598	E.J.CASTILHO & CIA LTDA	SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES	599,30	
131.917	ALVES ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	129,28	
147.104	SIMONE A. L. BORANELLI	AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL	415,00	
708.738	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	151,87	
537.028	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	530,30	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	13.616,40	
215.481	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	48.263,36	
932.132	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.794,05	
932145	PRINT MAILING COMÉRCIO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAM DE ENERGIA ININTERRUPTA(NOBEA	2.797,50	
535.564	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	9.544,90	
535560	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
535563	MARINA OLYMPIO OLIVEIRA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	264,57	
535566	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
650703	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.786,00	
640910	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	528,98	
632802	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE CINCO GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO	175,00	
640957	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	130,40	
520.995	D.H.PORTO FERREIRA	AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICAS	289,80	
650.764	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	245,74	
520997	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAC	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	119,95	
520999	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
526310	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	DEVOL.DE RENDIM.REF.SETEMBRO	3.390,25	
526690	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	728,53	

526691	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
566698	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.832,42	
422.718	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.588,28	
518612	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	592,45	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAM. PESSOAL	336.832,70	
173.592	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.288,24	
99.100	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	995,60	
91.486	DENTAL CARE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.319,59	
91.558	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE DOIS ASSENTOS SANITÁRIOS	78,00	
112.306	ANGELO RIBEIRO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	892,54	
112.307	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	86,25	
374.880	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	CURSO SOBRE GESTÃO PATRIMONIAL	380,80	
923.995	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	SERV.DE GERENC.DE ABASTEC.DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	373,14	
379.927	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	139,01	
63857	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.679,99	
69.148	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	48.099,20	
69.138	GILMAR DE FREITAS PLACAS	AQUISIÇÃO DE PLACS E MEDALHAS P/ HOMENAGENS	4.590,00	
69.707	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	1.010,13	
69.710	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.727,13	
69.711	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.983,20	
69.709	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	105.888,55	
69.708	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	58.945,95	
AV.DEB.	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.995,18	
764.818	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.272	1.500,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.277	1.000,00	
973.697	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPESAS DE VIAGEM EMP.291	1.200,00	
537.030	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPESAS DE VIAGEM EMP.273	300,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 269			945,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 273			42,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 272			920,70
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 277			681,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00

CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			4.522,84
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	680.269,71	757.112,04
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025.....				349.193,58