

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

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025.....				508.820,43
PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.025				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
31630	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE(DIF.)	48,49	
1792	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	60,00	
1794	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	2.580,17	
1795	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
109822	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.834,09	
109823	MARVI PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 39 COMPUTADORES P/CÂMARA MUNICIPA	221.763,52	
109.824	ROGERSOFT COMÉRCIO E SERVIÇOS	LICENÇA P/ USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	42.560,00	
109.827	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	956,33	
90.958	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.741,38	
909.960	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	4.862,74	
90.961	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	94.192,17	
104.343	PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.675,90	
90.963	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCION. DA CÂMARA	64.354,28	
1.100	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	5.500,00	
1103	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	248,60	
15.155	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	728,53	
15156	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	712,57	
15157	CIA JAGUARI DE ENERGIA S A	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.685,08	
AV.DEB.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	17.173,63	
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESP. RET. EM FOLHA DE PAGAM.	1.823,43	
105973	SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS DE AVARÉ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO	225,90	
105974	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)	185,64	
26.177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURIS	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.700,37	
8.064	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	42.783,04	
395400	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF RET.AMPLA RETIDO EM NFS PAGAS P/CÂMARA	448,39	
1009	CGMP - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.661,18	
1012	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	269,56	
1008	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	190,30	

103758	GUAZZELLI E GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	586,15	
103759	SANCHES PAULINO CARIMBOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	1.035,36	
103760	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	93,05	
103.771	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	939,10	
103761	MARVI PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 13 NOTEBOOKS P/CÂMARA MUNICIPAL	167.086,61	
1.236	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.222,20	
1270	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	222,37	
1.271	SLC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	INSTALAÇÃO DE ALARME NO BANHEIRO P/ PORTDORES	276,46	
1.272	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SOFTWARE DE TRATAM.DE PONTO P/40 FUNCIONÁRIOS	131,99	
105.211	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABAL	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	43.204,89	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	346.823,87	
2.306	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
716.839	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	667,00	
116.828	JHS ALMEIDA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE MALETAS PARA NOTEBOOK	909,87	
31.360	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.64	600,00	
41.523	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.65	1.000,00	
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.67	1.000,00	
318.540	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.70	1.000,00	
111.515	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.68	1.000,00	
11.193	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.ESAS DE VIAGEM EMP.75	1.000,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 45			664,20
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 46			608,20
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 48			2.820,51
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 44			564,83
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 49			469,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 65			462,23
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 64			336,00
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 68			247,41
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 67			101,40
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO	.		750.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.412,55
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	1.090.040,21	758.686,33

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025.....		177.466,55
-----------------------------------	--	------------