

## CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JUNHO/22

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2022.....				572.023,60
PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
80248	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 0800-7710999	194,59	
80250	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	259,77	
941477	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANT. P/ DESPESAS DE PRONTO PAGAM.EMP. 165	200,00	
756143	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
756248	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
759303	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE APRELHO DE AR CONDICIONADO	10.300,00	
760353	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
961029	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	384,81	
961156	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
154169	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
154170	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	268,90	
154241	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00	
154507	CHARME HOTEL GUARUJÁ LTDA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA VEREADORES	2.544,00	
154603	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00	
3291	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	60.123,06	
AV.DEB.	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.362,77	
AV.DEB.	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.494,87	
AV.DEB.	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.160,41	
3297	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	45.190,32	
320226	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,20	
646014	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.361,09	
101021	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	7.579,17	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	24.701,24	
215045	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	1.561,66	
215104	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.303,68	
215753	DGR CERTIFICADO DIGITAL LTDA	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	205,00	
118519	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.845,96	
121662	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.190,67	

50997	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTIC	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	1.968,72	
834080	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	59.342,99	
134164	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	2.733,22	
134165	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	421,10	
134166	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	828,72	
114440	M KLAYN VICENTINI	AQUIS. JOGO DE PALHETA DE CHUVA P/VEÍCULO DA CÂMARA	84,00	
115908	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	169,95	
115909	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	38.188,37	
114635	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105,00	
115981	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI	AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMÍNIO	148,00	
111044	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13	
111335	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
111617	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
111621	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
111760	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EXPEDIENTE	206,90	
111761	RAFAEL HENRIQUE DONI LAMEGO	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTAL.DE AR CONDIC. NO PLENÁRIO	1.643,26	
AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	DEVOL.DE CONTR.PREV.S/VERBA NÃO INCORPORÁVEL	99.312,06	
229783	MARCIO ALEXANDRE DE ANDRADE	ADIANTAM.P/DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	
445504	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,08	
151319	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA	SERV.EM CONSULT.JURÍDICA EM VÁRIAS ÁREAS E DEPART.	5.000,00	
282389	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	1.124,70	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	282.910,99	
941476	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.DE VIAGEM - EMP.166	600,00	
957480	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.DE VIAGEM - EMP.181	800,00	
67	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.DE VIAGEM - EMP.172	800,00	
68	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESP.DE VIAGEM - EMP.173	800,00	
950593	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.DE VIAGEM - EMP.176	800,00	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 173			299,53
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 166			408,70
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 172			442,90
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 181			482,91
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 164			483,06
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 176			533,19

AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.401,80
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			591.666,67
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			4.480,90
		<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>680.620,02</b>	<b>601.239,66</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022.....</b>				<b>492.643,24</b>