

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

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2022.....				474.713,78
PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2.022				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
129933	SABESP	DESPEZA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	269,82	
129963	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.317,00	
129999	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
130001	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 0800-7710999	190,83	
130084	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3711-3070	285,06	
253139	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE RECURSOS INTERPOSTOS	223,79	
253630	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,26	
130354	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	148,60	
130382	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAG	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	105	
921710	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	2.193,28	
921711	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	59.869,35	
921712	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	43.557,81	
921713	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.152,57	
353682	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGISL.	4.600,00	
253537	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00	
353879	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.379,17	
354755	WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI	MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	138,00	
752202	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPEAS COM TELEFONE 3732-4630	85,16	
140794	FERNANDO GONÇALVES MANOEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	473,20	
140795	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	188,20	
140796	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI	LOC.SIST.ELETR.DE CONTR. DE TEMPO MICROFONE	750,00	
140968	ELIAS SOARES PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA	11.760,00	
299237	C P PIAGENTINODA SILVA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.393,06	
311705	CIEE-CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA	REFERENTE TAXA CONVÊNIO BOLSA ESTAGIÁRIOS	589,75	
115436	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	6.845,96	
878514	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA	PAGAM.DE ISSQN RETIDO EM NFs PG P/CÂMARA	946,74	
105668	ELIAS SOARES PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA	11.760,00	
365328	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	1.173,38	

365345	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTÊNTICO 2 CDN STREAMIN	200,00	
135272	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	768,28	
135273	VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE P/CÂMARA MUNICIPAL	105,00	
135299	ELTON TEIXEIRA BUENO	AQUISIÇÃO DE TONERS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	245,00	
372131	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	387,20	
372136	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	347,80	
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.CONSIGNADO RET.EM FOLHA DE PAGAM.	23.466,79	
124757	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	540,00	
127274	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	368,00	
127275	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	839,70	
127276	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	194,85	
127277	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE ADOBE CREATIV	3.987,00	
127336	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	DESP. C/ ABASTECIM. DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	445,96	
432600	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.264,88	
432621	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	719,82	
290344	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	667,21	
120304	EDUARDO STENGEL DE CARVALHO E CIA LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	687,52	
178944	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS-PRODESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	258,13	
179041	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CURITIBA	PRESTAÇÃO DE SERV.EM CONSULTORIA JURÍDICA	5.000,00	
128578	JHS ALMEIDA JUNIOR	AQUIS.DE DIVERSOS ITENS P/ ATUALIZ.COMPUTADORES	2.959,10	
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPESAS COM PAGAMENTO PESSOAL	267.076,64	
820013	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	57.455,95	
179612	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUPORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,02	
128663	ELIAS SOARES PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE PINTURA NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA	19.600,00	
129644	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) SMARTPHONES P/USO DA CÂMARA	14.160,00	
696583	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.C/TELEF. MÓVEL PESSOAL DOS VEREADORES	720,48	
128480	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	31.539,67	
311468	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.DE VIAGEM - EMP.125	600,00	
703520	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.DE VIAGEM - EMP.148	600,00	
299288	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.DE VIAGEM - EMP.144	600,00	
303154	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.DE VIAGEM - EMP.146	600,00	
303154	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESP.DE VIAGEM - EMP.164	800,00	
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			2,81

AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 125			131,07
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 148			185,88
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 144			323,60
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 146			600,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			1.794,22
AV.CRED.	CRED.IPSPMA			99.312,06
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			591.666,67
CRED.	REND. AUFERIDOS S/APL.FINANC.			3.988,32
			<b>TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS</b>	<b>600.734,81</b>
				<b>698.044,63</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2022.....</b>				<b>572.023,60</b>