

CONTROLE DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ REF. JUNHO/23

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2022.....				532.786,24
PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2.023				
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
530961	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA USO DA CÂMARA	1.500,00	
531156	LOJAS DE VARIEDADES PORTO FERREIRA	AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA USO DA CÂMARA	1.874,88	
113425	RONALDO MELO FOTÓGRAFO	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	650,00	
155827	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	43.965,41	
155828	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	646,39	
155828	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	948,50	
155829	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPESAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	90,70	
155830	FS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 5 NOBREAKS SENOIDAL E 05 DISCOS RÍGID	5.099,95	
155831	MALUF & TINOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR P/EDIÇÃO	8.890,00	
155832	EMPÓRIO E PAPELARIA NOGUEIRA ARMANDO	AQUISIÇÃO DE BLOCOS ADESIVOS AMARELOS 76/102	16,85	
155833	IGRAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.000 ENVELOPES TIMBRADOS	550,00	
155834	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	527,60	
155838	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL	CONFECÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM EM SESSÃO S	500,00	
155873	JHS ALMEIDA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE TONERS PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSO	289,70	
155918	EMERSON L.FERREIRA SEGUR.ELETRÔNICA	SERV.DE INSTAL.DE DOIS MOTORES NOS PORTÕES ELÉTR	8.438,86	
155962	CAIO CESAR FELICI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	
155963	AMMO INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA PARA USO DA CÂM	2.159,00	
156013	PAPELARIA EMEGE LTDA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE EXPEDIENTE	193,20	
3958	P & A MULTI SERVICE LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA P/SESSÃO DA CÂMARA	1.273,98	
3959	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,35	
284351	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SIST. SUORTE TÉCNICO E CONSULT.	7.579,17	
688952	SABESP	DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	933,35	
689028	CIA. LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PAG.ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.446,61	
689028	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONE 3711-3070	729,00	
285292	DGR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS P/CÂMARA	708,00	
285363	M.R.NEGRÃOPAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	459,81	
127124	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	997,00	
284537	GRIL INDUSTRIA E SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE 1.000 PASTAS DE CARTOLINA NA COR AM	880,00	

127204	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇO DE WSPOT PARA A CÂMARA MUNICIPAL	270,00
127233	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITOR. DO ARQUIVO DA CÂMARA	120,04
303326	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEAS DE VIAGEM EMP.175	800,00
AV.DEB.	PESSOAL CIVIL	DESPEAS COM PAGAMENTO PESSOAL	333.490,49
127919	FINAMAX S/A CRED.FINANC. E INVEST.	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.869,23
251491	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	SERV.DE CAPT.,LEIT. E ENVIO DE RECORTES ELETR.	80,00
251540	CGPM - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS	PAGAM.SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA CÂMARA	460,51
297265	SABESP	DESPEA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	804,15
125845	AUTO POSTO SÃO PEDRO DE AVARÉ LTDA	FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS CARROS OFICIAIS	678,36
123917	RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV.DO PRÉDIO	7.188,25
AV.DEB.	SICOOB CREDICERIPA	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.304,86
AV.DEB.	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEAS DE VIAGEM EMP.175	600,00
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	DESPEAS DE VIAGEM EMP.176	600,00
AV.DEB.	NILMAR PEREIRA DE SOUZA	ADIANTAM.PARA DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00
AV.DEB.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	24.572,73
303328	ALBERTO FABIANO ROSSI	DESPEAS DE VIAGEM EMP.104	600,00
65748	I.N.S.S.-INSTIT.NACION.DE SEGUR.SOCIAL	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DA FOLHA PAGAM.	72.535,17
393154	MALUF & TINOS LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA	4.511,08
418927	CLARO S.A.	DESP.C/TELEF. INTERNET S/FIO PARA CÂMARA	756,79
420492	COOP-ODONTOCLASSIC - COOPERATIVA	PLANO ODONTOL.DOS FUNCION. DA CÂMARA	1.416,20
421918	MENDES & SILVESTRE LTDA	SUORTE TÉCNICO EM CENTRAL PRIVADA PABX	214,43
131079	BIG COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS	LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO PARA COMPUTAD	6.398,40
2400	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS	PAGAMENTO DE SEGUR.SOCIAL DOS FUNCION.	80.079,17
2401	PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA	PGTO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	54.571,30
2403	SINDICATO DOS SERV. FUNC. PUBL. MUN.	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	6.620,85
2404	ASSOC. DOS FUNC. E SERVIDORES PUBLICOS	REFERENTE DESPEAS RET. EM FOLHA DE PAGAM.	3.628,77
116079	JLV LIVRARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA A CÂMARA	3.974,85
122405	J A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	3.012,75
122406	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	309,65
122407	UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALH	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	50.228,28
122408	BERTOLACCINI & BERTOLACCINI LTDA	DESPEAS C/POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	381,40
122409	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ	759,60
122417	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO MANUT.E SUP. SIST.CONTR.PROC.LEGSL.	4.830,00

122431	LEANDRO CABRAL PASSARELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/COPA	112,50	
AV.DEB.	TARIFAS		45,90	
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 131			8,82
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 159			265,14
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 163			374,24
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 178			388,50
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 176			424,22
AV.CRED.	DEVOL. ADIANT.EMPENHO 175			486,30
AV.CRED.	DEP.ISS RET.EM NF			1,71
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO SAÚDE.			2.633,57
AV.CRED.	CRED. REST. PLANO ONDONT.			40,00
AV.CRED.	REPASSE DUODÉCIMO			700.000,00
CRED.	RENDIMENTOS AUFER.S/APL.FINANCEIRA			2.794,17
		TOTAL DE DÉBITOS/CRÉDITOS	789.688,02	707.416,67
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023.....				450.514,89