

CONTROLE DE DESPESAS DA CÂMARA DE AVARE PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016

SALDO BANCARIO EM 30/04/2016.....

926.424,29

| PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO 2016 | | MAIO/2016 | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|---------------|
| DOC. | FAVORECIDO | OBJETO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| DEBITO | PESSOAL CIVIL-FOLHA PGTO ABRIL/16 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2016 | 216.462,93 | - |
| CH-302239 | SABESP | SERVIÇO AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA NOVA SEDE CAMARA | 74,59 | - |
| CH-302234 | CIA LUZ E FORÇA SANRA CRUZ | PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO NOVA SEDE | 1.477,55 | - |
| DEBITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA BANCARIA S/ TRANSM. FOLHA PAGAMENTO | 27,00 | - |
| CH-302240 | PREFEITURA DA ETANCIA TURISTICA AVARE | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM PGTO EFETUADO AO EBAP | 36,00 | - |
| CH-302236 | GUAZZELLI & GUERRA LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ | 745,17 | - |
| CH-302235 | SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS | AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA | 106,35 | - |
| ch-302237 | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA | PREST. SRV. MONITORAMENTO NOVA SEDE DA CAMARA | 86,85 | - |
| CH-302242 | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | VIAGEM A SP CONDUZINDO DR.ALEXANDRE, LEROY A FREITAS | 600,00 | - |
| CREDITO | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 171,20 |
| ch-302237 | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA | PREST. SRV. MONITORAMENTO NOVA SEDE DA CAMARA | 86,85 | - |
| CH-302230 | ESCOLA BRAS. DE ADM PUBLICA | CURSO-ALEXANDRE H.SILVESTRE,LEROY A. FREITAS EM SP-EBAP | 2.364,00 | - |
| ch-302238 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS | 546,70 | - |
| CH-302241 | TELEFONICA BRASIL S/A | DESPESA COM TELEFONE 0800-771-0999 | 166,58 | - |
| CH-302248 | SABESP | SERV AGUA ESGOTO PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523 | 74,59 | - |
| CH-302253 | WIDE TI DESENV. DE SOLUÇÕES | PRESTAÇÃO DE SERV. COM W SPOT | 324,00 | - |
| CH-302252 | WEB SIM TECNOLOGIA LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERV. COM MONITORAMENTO DE VEICULOS | 224,40 | - |
| CH-302241 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPRESTIMOS CONSIG.DSCONTADO EM FOLHA PGTO ABRIL/16 | 18.138,11 | - |
| CH-302258 | TELEFONICA BRASIL S/A | DESP. COM TELEF.-3732-0929 3711-3070 3733-7475 3732-9294 | 749,10 | - |
| CH-302263 | FAMILY CARD ADM DE CARTÕES LTDA | LEGITIMAÇÃO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. CAMARA | 22.837,30 | - |
| CH-302246 | SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUN.AVARE | DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO ABRIL/2016 | 2.344,63 | - |
| CH-302247 | ASSOCIAÇÃO FUNC. E SERV. PUBL. | DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO ABRIL/2016 | 2.587,23 | - |
| CH-302249 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SP | DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL PP-04/16 | 258,13 | - |
| CH-302245 | PREFEITURA DA ETANCIA TURISTICA AVARE | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO ABRIL/16 | 26.845,46 | - |
| CH-302261 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | PREST. SERV. GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO | 4.300,00 | - |
| CH-302262 | SINO CONSULTORIA E INFORMATIA | PREST. SERV. COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORD.COMPLEM | 585,00 | - |
| CH-302260 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 2632 EMITIDA POR COOP ODONTOCLAS | 919,81 | - |
| CH-302257 | ELIANA MARIA MAZZA CORREA-ME | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL PP04/16 | 49,00 | - |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------------|---------------|
| CH-302250 | ANA ELCE ALVES SAMPAIO-ME | PREST. SERV. NA PREP. DOCUM. P/PUBL. NO SITE CAMARA | 600,00 | - |
| CH-302264 | EVERTON ANACLETO R.CELESTINO | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO | 250,00 | - |
| DEBITO | CIA LUZ E FORÇA SANRA CRUZ | SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO DA AV. MISAELE E. LEAL 999 | 3.386,58 | - |
| DEBITO | CIA LUZ E FORÇA SANRA CRUZ | SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO DA RUA MINAS GERAIS 1523 | 47,54 | - |
| CH-302267 | INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUN. AVARE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO ABRIL/16 | 32.709,94 | - |
| CH-302256 | J. A DUARTE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO GENEROS ALIM. PARA SESSÕES CAMARARIAS | 833,43 | - |
| CH-302254 | BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA | DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 105,44 | - |
| CH-302255 | D B DE ALMEIDA CAMARGO & CIA | AQUISIÇÃO METATERIAL DE PINTURA P/REPAROS NA NOVA SEDE | 233,00 | - |
| CH-302259 | INSTITUTO BRAS. ADM. MUNICIPAL-IBAM | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA-SOCIO COOPERADOR | 4.700,00 | - |
| CH-302251 | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA 12V | 90,00 | - |
| CH-302270 | PIAGENTINO & SABINO PREST. SERV. LTDA | PREST. SERV. CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZ. PORTARIA | 777,68 | - |
| CH-302269 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 343 EMITIDA POR PIAGENTINO & SABINO | 22,32 | - |
| CH-302274 | THE CENTER INFORMATICA LTDA-EPP | PREST. SERV. ENLACE DADOS C/FIBRA OTICA NA CAMARA | 3.400,00 | - |
| CH-302273 | THE CENTER INFORMATICA LTDA-EPP | PREST. SERV. LINK DEDICADO | 1.000,00 | - |
| CH-302272 | INTERROGAÇÃO FILMES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICO 2 CDN STREAMING | 200,00 | - |
| CH-302271 | TELEFONICA BRASIL S/A | DESPESA COM TELEFONE- 3732-4630 | 58,03 | - |
| CH-302278 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VIAGEM A SP ACOMPANHANDO VEREADOR ROBERTO ARAUJO | 600,00 | - |
| CREDITO | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | - | 600,00 |
| CH-302266 | IBRAP-INST. BRAS. ADM. PUBLICA | CURSO-DOCUM.OFICIAIS NA ADM.PUBLI.-CRISTIANE S.HOPOLITO | 968,00 | - |
| CH-302265 | SAN RAPHAEL HOTEIS | DESPESA HOSPEDAGEM CRISTIANE SOARES HIPOLITO | 380,00 | - |
| CH-302276 | CRISTIANE SOARES HIPOLITO | ADIANTAMENTO PARA DESPESA VIAGEM P/PARTIC.CURSO | 600,00 | - |
| CREDITO | CRISTIANE SOARES HIPOLITO | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 381,44 |
| CH-302284 | PHABRICA DE PROD. E SERV. PROP.PUBL. | PRESTAÇÃO SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL 04/2016 | 57,00 | - |
| CH-302280 | COOP.ODONTOCLASSIC-COOP TRT.ODONT | PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNC. DA CAMARA | 1.420,08 | - |
| CH-302279 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS ABRIL/2016 | 4.120,62 | - |
| CH-302282 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | INSS S/ FOLHA DE PGTO MÊS DE ABRIL/ 2016 | 46.046,98 | - |
| CH-302283 | STELIMS PREST. DE SERV. LIMPEZA MULTIS. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MULTISERV. | 620,00 | - |
| CH-302287 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NOTA FISCAL N.2683- COOP.PDPNTOCL. | 43,92 | - |
| CH-302275 | MARCO ANTONIO CAMPOS-AVARE-ME | AQUISIÇÃO DE 12 CONTROLES REMOTOS P/PORTOES CAMARA | 420,00 | - |
| CH-302286 | NODES TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA ESTE LEGISLATIVO | 2.580,00 | - |
| CH-302301 | CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO | PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA | 564,16 | - |
| CH-302303 | J. A DUARTE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SESSOES CAMARARIAS | 420,24 | - |
| CH-302305 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E protocolo | 228,00 | - |

| | | | | |
|-----------|--|---|------------------|-------------------|
| CH-302306 | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA | LOCAÇÃO SISTEMA CONTAB.PUBLICA DEPTO.PESSOAL,ALMOX | 3.930,00 | - |
| CH-302299 | MALUF & TINOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO BROTHER P/IMPRESSORA | 165,00 | - |
| CH-302293 | MANDIC S/A | PREST. SERV. EMAIL CORPORATIVO | 235,00 | - |
| CH-302300 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NOTAS FICAIIS EMITIDAS P/ CAMARA | 32,00 | - |
| CH-302302 | BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA | DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 235,35 | - |
| CH-302290 | ISAC FLORENCIO | PREST. SERV. MANUT. ANTENA PARABOLICA | 150,00 | - |
| CH-302291 | ISAC FLORENCIO | PREST. SERV. INST. SISTEMA SOM AMBIENTE NOVA SEDE | 850,00 | - |
| CH-302288 | IRMAOS STELTENPOOL LTDA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | 611,00 | - |
| CH-302289 | GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA | PREST. SERV. CERIMONIAL "MULHER BENEMERITA" | 427,50 | - |
| CH-302292 | AILTON MORETTI ARIZA-MEI | PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDINS CAMARA NOVA E ATUAL | 665,00 | - |
| CH-302295 | JOSELIR DA CRUZ | PREST. SERV. FOTOGRAFICOS "MULHER BENEMERITA" | 242,50 | - |
| CH-302294 | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO | PREST. SERV. LOCAÇÃO SIST. CONTROLE TEMPOE MICROFONE | 650,00 | - |
| CH-302296 | ELIANA MARIA MAZZA CORREA-ME | PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL PP 03/2016 E 05/16 | 98,00 | - |
| CH-302307 | AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA CAMARA | 1.323,84 | - |
| CH-302304 | ZENY PEREIRA DA PAIXAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523 | 1.050,00 | - |
| CREDITO | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | REPASSE DUODECIMO DO M ES DE MAIO 2016 | - | 563.000,00 |
| CREDITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS MAIO/2016 | - | 4.996,40 |
| CH-302312 | EVERTON ANACLETO R.CELESTINO | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO | 150,00 | - |
| CH-302311 | SABESP | SERV AGUA ESGOTO PREDIO AV. MAJOR RANGEL 999 | 237,85 | - |
| CH-302309 | TRANSIT DO BRASIL | DESPESA COM TELEFONEMAS | 129,90 | - |
| CH-302310 | TELEFONICA BRASIL S/A | SERV. DE TELEFONIA MOEL PESSOAL E ACESSO A INTERNET | 274,50 | - |
| CH-302314 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 2424 EMITIDA POR PRENAC-TERC.MULT | 248,96 | - |
| CH-302315 | PRENAC TERCEIRIZADOS MULTISERV. | PREST. SERV. LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO | 4.261,80 | - |
| CH-302313 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | INSSRETIDO EM NF 2424 EMITIDA POR PRENAC-TERC.MULT | 468,40 | - |
| | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VIAGEM SP REPRES. VER. ASSEMBL-LEGISL.-CORON.CAMILO | 600,00 | - |
| | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 98,18 |
| CH-302316 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SP | PREST. SERV. PP 05/16 | 580,80 | - |
| CH-302323 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS | 522,82 | - |
| CH-302324 | CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA | TAXA ADM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO | 152,34 | - |
| CH-302321 | RICHARD DOS SANTOS COM.INSTRUM | FORN.INST.APARELHOS SONORIZAÇÃO NOVA SEDE | 68.759,97 | - |
| CH-302318 | JOSELIR DA CRUZ | PRESTAÇÃO SERV. FOROGRAFICOS TIT.CIDADÃ AVAREENSE | 194,00 | - |
| CH-302300 | VANESSA SIMONASSI R. ALMEIDA | PREST. SERV. CONFECÇÃO DIPLOMA FEITO A MAO | 620,00 | - |
| CH-302322 | ELIANA MARIA MAZZA CORREA-ME | PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL PP 63/2016 | 50,00 | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| CH-302325 | UNIMED DE AVARE COOP TRAB. MEDICO | PLANO DE SAUDE DOS FUNC. CAMARA | 16.710,43 | - |
| CH-302317 | EUNICE MENDES DOS SANTOS | PREST. SER. CERIMONIAL ENTREGA TIT. CIDADÃO AVAREENSE | 390,00 | - |
| CH-302328 | TELEFONICA BRASIL S/A | PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL E ACESSO A INTERNET | 444,55 | - |
| CH-302327 | IBRAP-INST. BRAS. ADM. PUBLICA | CURSO-SOBRE PREST. CONTAS - MAURICIO A. ALVAREZ | 1.148,00 | - |
| CH-302326 | MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ | DESPESA VIAGEM A SP PARA PARTICIPAR DE CURSO | 400,00 | - |
| DEBITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA BANCARIA S/ TRASNM FOLHA PAGAMENTO | 26,50 | - |
| CH-302308 | CLEBER ANTONILO | DESPESA DESLOCAMENTO | 600,00 | - |
| CH-302328 | TELEFONICA BRASIL S/A | PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL E ACESSO A INTERNET | 444,55 | - |
| CREDITO | SILVIO JEFFERSON GONÇALVES | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 204,00 |
| CREDITO | SILVIO JEFFERSON GONÇALVES | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | | 168,90 |
| | | | 518.580,85 | 569.620,12 |
| | | | | 977.463,56 |
| | | | | |