

CONTROLE DE DESPESAS DA CÂMARA DE AVARE PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015

SALDO BANCARIO EM 30/09/2015.....

1.224.764,27

| PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO 2015 | | OUTUBRO/2015 | | |
|-----------------------------------|--|---|------------|----------|
| DOC. | FAVORECIDO | OBJETO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| DEBITO | PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-SETEMBRO/1 | LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/15 | 193.958,71 | |
| CH-001751 | SABESP | SERVIÇO AGUA E ESGOTO PREDIO DA RUA MINAS GERAIS 1523 | 74,59 | |
| CH-001753 | TELEFONICA BRASIL S/A | DESPEZA C/ TELEF.-3711-3070-3732-9294-3733-7475-3732-0929 | 751,15 | |
| CH-001750 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF. 4789 EMITIDA POR ALVES & BATISTA | 2,51 | |
| CH-001752 | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA | SERV. MONITORAMENTO NA NOVA SEDE DA CAMARA | 87,49 | |
| CH-001742 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF.306 EMITIDA POR PIAGENTINO | 15,90 | |
| DÉBITO | CIA DE LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | SERV. DE ENERGIA ELETRICA PREDIO AV. MISAEL E. LEAL,999 | 2.151,94 | |
| DEPÓSITO | MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 5,75 |
| DEPÓSITO | ALBERTO FABIANO ROSSI | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 171,10 |
| DEPÓSITO | SILVIO JEFFERSON GONÇALVES | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 378,13 |
| CH-001741 | WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLIÇÕES | PREST. DE SERVIÇO COM W SDPOT PA/A ESTA CASA DE LEIS | 270,00 | |
| CH-001745 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORM. | PREST. SERV. LOCAÇÃO SISTEMA e-PROCOLO/AGOSTO | 228,00 | |
| CH-001746 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORM. | PREST. SERV. LOCAÇÃO SISTEMA e-PROCOLO/SETEMBRO | 228,00 | |
| CH-001740 | CIA DE LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | SERV. DE ENERGIA ELETRICA PREDIO NOVA SEDE DA CAMARA | 2.451,71 | |
| CH-001748 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLTIVO | 4.000,00 | |
| CH- 001747 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT | COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORDINARIAS,COMPLEMENTARES | 528,00 | |
| CH-001749 | MIMURA COML. E SERV. LTDA | FORNEC. E INSTAL.DE DIVISORIA NA NOVA SEDE DA CAMARA | 30.600,00 | |
| CH-001744 | MARISA FERREIRA A. ARIZA - ME | MANUTENÇÃO JARDINS DA CAMARA NOVA E ATUAL | 665,00 | |
| CH-001743 | PIAGENTINO * SABINO PREST. SERV. | PREST. SERV. 02 AGENTES DE PORTARIA | 554,10 | |
| CH-001739 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ SETEMBRO/2015 | 5.190,69 | |
| CH-001758 | ASSOCIAÇÃO FUNC. SERV. PUBL. | DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO SETEMBRO/2015 | 2.246,58 | |
| CH-001764 | MAURICIO ALEXANDRE ALVAREZ | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS MIUDAS PRONTO PGTO | 200,00 | |
| CH-001780 | INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. M.AVARE | CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ FOLHA PGTO SETEMBRO/2015 | 18.691,00 | |
| CH-001769 | LUIZ PAULO GARRAMONA | PREST. SERV. MANUTENÇÃO ELETRICA E AR CONDICIONADO | 470,00 | |
| CH-001763 | INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL | INSS S/ FOLHA PGTO MÊS SETEMBRO 2015 | 49.595,93 | |
| CH-001755 | TELEFONICA BRASIL S/A | DESPEZA C/ TELEFONE - 3732-4630 | 58,03 | |
| CH-001757 | MALUF & TINOS LTDA-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA CASA DE LEIS | 890,75 | |

| | | | | |
|-----------|--|---|-----------|--------|
| CH-001759 | CAIXA ECONOMICA FEERAL | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC. FOLHA SETEMBRO/2015 | 22.512,06 | |
| CH-001756 | EDVAL VICENTINI AVARE-ME | PREST. SERV. LIMPEZA INTERNA NOTEBOOK | 180,00 | |
| CH-001762 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO SETEMBRO/2015 | 22.932,60 | |
| CH-001761 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN.AVARE | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E MENSALIDADE-FOLHA SETEMBRO/15 | 1.893,07 | |
| CH-001770 | R.H.P SILVESTRE-ME | AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO P/ NOVA SEDE DA CAMARA | 2.493,00 | |
| CH-001766 | J.A DUARTE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO P/ COPA DA CAMARA | 364,25 | |
| CH-001767 | AUTO POSTO ESTRELA AVARE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO P/ VEICULO DA CAMARA | 10,00 | |
| CH-001768 | AUTO POSTO ESTRELA AVARE | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA CAMARA | 1.075,41 | |
| CH-001754 | LEANDRO CABRAL PASSARELI | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL P/ CAMARA | 300,65 | |
| CH-001773 | EUNICE MENDES DOS SANTOS | PREST. SERV. CERIMONIAL ENTREGA TIT. CIDADAVAREENSE | 390,00 | |
| CH-001774 | EDITORA VIEIRA AIRES LTDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS | 80,00 | |
| CH-001772 | EDITORA VIEIRA AIRES LTDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL | 35,00 | |
| CH-001771 | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LT | LOCAÇÃO SIST. ELETRONICO CONTROLE TEMPO E MICROFONE | 650,00 | |
| CH-001775 | INTERROGAÇÃO FILMES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICO 2 CDN STREAMING | 200,00 | |
| CH-001778 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF. 2307- COOP ODONTOCLASSIC | 42,82 | |
| CH-001779 | BERTOLACINI & BERTOLACINI Ltda | PREST. SERV. POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 287,93 | |
| ch-001780 | FRANCOCIDADE COM VIDROS LTDA | SERV.FECHAMENTO E DIVISAO DPTOS. ADM DA NOVA CAMARA | 43.800,00 | |
| CH-001781 | AUGETEC SERV. DE APOIO P/EMPRESAS | PREST. SERV. LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERV. PREDIAL | 2.110,04 | |
| CH001782 | CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO | DESPEZA COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA | 267,86 | |
| CH-001776 | GABRIEL ANTONIO SOARES R.GUERRA | PREST. SERV. PREP.MATERIAS INSTITUCIONAIS | 550,00 | |
| CH-001783 | PESSOAL-CIVIL | COMPL. FOLHA PGTO SETEMBRO-2015-AIDA DE FATIMA PARRA | 336,73 | |
| CH-001785 | CLEBER ANTONELLO | DESP.VIAGEM SP.SECR. MEIO AMBIENTE-JULIO C. THEODORO | 600,00 | |
| CRÉDITO | CLEBER ANTONELLO | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 144,50 |
| CH-001784 | INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. M.AVARE | CONTRIBUIÇÃO PREVI. COMPL. FOLHA SETEMBRO/2015 | 113,77 | |
| CH-001777 | COOP ODONT. ODONTOCLASSIC | PLANO ODONTOLOGICO FUNC. CAMARA | 1.384,58 | |
| CH-001792 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | TAXA ADM CONTRATAÇÃO ESTAGIARIO | 66,26 | |
| CH-001791 | KOCH BUENO E ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO MAT. CONSUMO P/ UTILIZAÇÃO NA COPA | 2.418,93 | |
| CH-001789 | ECOPAG ADM CARTÕES LTDA | LEGITIMAÇÃO CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA | 19.353,40 | |
| CH-001788 | EDITORA CARLÓPOLIS LTDA | AQUISIÇÃO PEPEL SULFITE | 5.750,00 | |
| CH-001787 | GRIFFON BRASIL ASSESORIA LTDA | BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO | 320,00 | |
| CH-001786 | COMERCIAL 3 D DO BRASIL LTDA | PREST. SERV. P/CONECÇÃO SAPARTA P/INST. ARMARIO | 459,00 | |
| CH-001793 | MARCELL WENDELL M. GONÇALVES ME | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.051,05 | |

| | | | | |
|-----------|--|---|-------------------|---------------------|
| ch-001796 | SABESP | SERVIÇO AGUA E ESGOTO PREDIO DA AV. MISAEL E. LEAL,999 | 233,99 | |
| CH-001795 | ZENY PEREIRA DA PAIXAO | ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523 | 950,00 | |
| CH-001794 | BERTOLACINI & BERTOLACINI Ltda | DESPEZA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 311,02 | |
| ch-001807 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF EMITIDA POR PEDRA & PEDRA ALARMES | 10,01 | |
| CH-001809 | MENDES & SILVESTRE LTDA | PREST. SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PABX | 314,40 | |
| CH-001808 | MENDES & SILVESTRE LTDA | PREST. DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE RAMAL NA CONTABILIDADE | 134,00 | |
| CH-001798 | BRISOT CONSULTORIA E TREINAMENTO | PREST. SERV. MANUTENÇÃO DA NBR 9001-2008 | 1.100,10 | |
| CH-001802 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | TAXA ADM CONTRATAÇÃO ESTAGIARIO | 198,78 | |
| CH-001801 | GUAZZELLI & GUERRA LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ | 607,93 | |
| CH-001806 | TELEFONICA BRASIL S/A | PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL | 523,38 | |
| CH-001805 | TELEFONICA BRASIL S/A | PREST. SERV. DE LINK DEDICADO | 2.513,13 | |
| CH-001804 | UNIMED DE AVARE COOP. TRAB. MEDICO | PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAMARA | 15.296,20 | |
| CH-001803 | J.A DUARTE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO MATERIAL P/UTILIZAÇÃO NA COPA | 363,07 | |
| CH-001800 | ME CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER | 1.439,00 | |
| CH-001799 | PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA | PREST. SER. MONITORAMENTO NA ATUAL CAMARA | 224,99 | |
| ch-001790 | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA | LOCAÇÃO SISTEMAS CONTB.PUBLICA/ALMOX.DPTO.PESSOAL | 3.930,00 | |
| CH-001814 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 311 EMITIDA POR PIAGENTINO & SABINO | 15,90 | |
| CH-001812 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 509 EMITIDA POR BRISOT CONSULT. | 22,80 | |
| CH-001813 | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NF 509 EMITIDA POR BRISOT | 17,10 | |
| CH-001815 | PIAGENTINO & SABINO PREST. SERV. | PREST. SERV. DE 02 AGENTES DE PORTARIA | 554,10 | |
| CRÉDITO | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | REPASSE DUODECIMO MÊS SETEMBRO | - | 563.000,00 |
| CRÉDITO | PREFEITURA MUN. ESTANCIA TURISCA AVARE | REPASSE DUODECIMO MÊS OUTUBRO | - | 563.000,00 |
| DÉBITO | CAMARA MUNICIPAL DE AVARE | DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE SOBRA DE DUODECIMO | 500.000,00 | |
| CREDITO | CAIXA ECONOMICA FEERAL | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/ OUTUBRO/2015 | - | 7.704,76 |
| | | SALDO ATUAL EM 31/10/2015 | 974.698,39 | 1.384.470,12 |