

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/15	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-PROTOCOLO/AGOSTO	228,00	
CH-001746	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORM.	PREST. SERV. LOCAÇÃO SISTEMA e-PROTOCOLO/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 LEGISLATIVO	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