

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

SALDO BANCARIO EM 30/09/2016.....

53.421,81

| PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO 2016 | | OUTUBRO/2016 | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------|----------|
| DOC. | FAVORECIDO | OBJETO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| CH-302689 | CRISTIANO A. PORTO FERREIRA | ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS | 70,65 | - |
| CH-302688 | SABESP | SERV. AGUA ESGOTO PREDIO AV. GILBERTO FILGUEIRAS 1631 | - | - |
| CH302688 | SABESP | E DA RUA MINAS GERAIS 1531 | 431,25 | - |
| CH-302687 | TELEFONICA BRASIL S/A | DESPESA C/ TELEFONE 0800-7710999 | 148,94 | - |
| CH-302890 | TELEFONICA BRASIL S/A | DESP C/ TELEFONES 3732-0929, 3711-3070, 3733-7475 3732-4630 | 312,29 | - |
| CH-302691 | ALVES & BATISTA ALARMES - ME | PRESTAÇÃO SERV. MONITORAMENTO CAMARA | 86,85 | - |
| CREDITO | EVERTON ANACLETO R. CELESTINO | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 8,00 |
| ch-302746 | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DESPESA DE VIAGEM A OURINHOS-REVISAO VEICULO SENTRA | 200,00 | - |
| CREDITO | NILMAR PEREIRA DE SOUZA | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO | - | 164,95 |
| DEBITO | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523 | 48,83 | - |
| DEBITO | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO AV. MISAEL E. LEAL | 807,72 | - |
| DEBITO | PESSOAL CIVIL-FOLHA PGTO SETEMBRO/16 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 194.079,47 | - |
| DEBITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA BNCARIA TRANSMISSAO FOLHA PGTO SETEMBRO/16 | 26,50 | - |
| CH-302692 | ANDRE VINICIUAS R. ORTIZ | SERV. PRESTADOS C/ELABORAÇÃO PROJETO | 3.250,00 | - |
| CH-302706 | SINO CUNSLTORIA E INFORM.LTDA | PREST. SERV. COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORD.COMPLEM | 585,00 | - |
| CH-302707 | SINO CUNSLTORIA E INFORM.LTDA | PREST. SERV. GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO | 4.300,00 | - |
| CH-302713 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | PREST.SERV. POR MEIO ELETRONICO BOLETIM INFORMAÇÕES | 299,00 | - |
| CH-302709 | MALUF & TINOS LTDA-ME | LOCAÇÃO DE IMPESSORAS | 756,75 | - |
| CH-302708 | WIDE TI DESENVILV. SOLUÇÕES | PRESTAÇÃO SERV. W. SPOT | 270,00 | - |
| CH-302697 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPRETIMOS CONSIGNADOS DESC. FOLHA PGTO AGOSTO/16 | 18.485,54 | - |
| CH-302696 | PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO SETEMBRO/16 | 25.488,31 | - |
| CH-302694 | SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN, AVARE | MENSALIDADE SINDICAL E SINDICATO SERV.DESC. FOLHA 09/16 | 3.158,28 | - |
| CH-302693 | ASSOCIAÇÃO FUNC.SERV.PUBL.MUN.AVARE | CONVENIO ASSOCIAÇÃO DESC. FOLHA PGTO SETEMBRO/2016 | 2.168,07 | - |
| CH-302701 | ANA ALICE ALVES SAMPAIO-MEI | PREST. SERV. NA PREP. DOCUM. P/PUBL. NO SITE CAMARA | 600,00 | - |
| CH-302699 | CINTIA DE CASSIA B. OLIVEIRA-PAISAGISMO | PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDIM C/REPOSIÇÃO PLAMNTAS | 496,37 | - |
| CH-302698 | INST. PREVID. SERV. PUBL.MUN.AVARE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO SETEMBRO/16 | 31.468,01 | - |
| CH-302702 | PRENAC TERCEIRIZADOS E MULTISSERV.LT | PRESTAÇÃO SERV. LIMPEZA, ASSEIO E CONSERV. PREDIAL | 4.261,80 | - |
| ch-302703 | AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA CAMARA | 990,83 | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|---------------|---|
| CH-302710 | GUAZZELLI & GUERRA LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ 30/05/2016 A 30/07/2016 | 1.310,15 | - |
| CH-302705 | GUAZZELLI & GUERRA LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ 30/07/2016 A 25/08/2016 | 519,63 | - |
| CH-302695 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIM. DESC. FOLHA SPGTO | 576,38 | - |
| CH-302711 | SILVA, CARVALHO & CIA | AQUIS. 40 CXS CHA MATE | 267,60 | - |
| CH-302700 | PIAGENTINO & SABINO PREST. SERV. LTDA | PREST. SERV. CONTROLE, FISCALIZAÇÃO PORTARIA CAMARA | 784,00 | - |
| CH-302726 | MENDES & SILVESTRE LTDA-ME | PREST. SERV. P/ADEQUAÇÃO ESTRUTURA REDE NOVA SEDE | 5.372,68 | - |
| CH-302715 | INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL | INSS RETIDO EM NF 2693 EMITIDA POR PRENAC | 468,40 | - |
| CH-302714 | THE CENTER INFORMATICA LTDA-EPP | PRESTAÇÃO SERV. INTERLIGAÇÃO PREDIOS E LINK DEDICADO | 4.400,00 | - |
| CH-302724 | AILTON MORETTI ARIZA-MEI | PRESTAÇÃO SERV. MANUTENÇÃO JARDIM CAMARA | 443,00 | - |
| CH-302727 | PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2016 | 713,31 | - |
| CH-302722 | J.A DUARTE & CIA LTDA | AQUIS. GENEROS ALIMEMENTAÇÃO P/ CONFEC. LANCHES | 437,66 | - |
| CH-302721 | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | SERV. ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA NOVA SEDE | 2.455,02 | - |
| CH-302720 | MANDIC S/A | PREST. SERV. EMAIL CORPORATIVO | 235,00 | - |
| CH-302718 | MENDES & SILVESTRE LTDA-ME | PREST. SERV. SUPORTE TECNICO CENTRAL PABX | 259,63 | - |
| CH-302717 | INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL | INSS S/ FOLHA PGTO MÊS SETEMBRO 2016 | 45.563,86 | - |
| CH-302723 | FAMILY CARD ADM. CARTOES | LEGITIMAÇÃO CARTOES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA | 22.832,30 | - |
| CH-302719 | PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE | INSS RETIDO EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS P/CAMARA | 451,18 | - |
| CH-302725 | COOP. ODONTOCLASSIC TRAT.ODONTOL. | PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS CAMARA | 1.437,83 | - |
| ch-302729 | CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS | DESPESA COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA | 126,88 | - |
| CH-302728 | INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL | INSS DEVIDO REF. RETRANSMISSÃO SEFIP-REG.PIS/PASEP | 959,23 | - |
| CH-302737 | J.H MAITAN - ME | PREST. SERV. MANUTENÇÃO AR CONDIC. VEICULOS CAMARA | 327,30 | - |
| CH-302741 | VANESSA SIMONASSI R. ALMEIDA | PREST. SERV. CONFEC. DIPLOMA TITULO CIDADAO AVAREENSE | 650,00 | - |
| CH-302740 | BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA | DESPESA C/POSTAGEM CORRESPONDENCIAS | 405,85 | - |
| CH-302738 | ELIANA MARIA MAZZA CORREA-ME | PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL PP10/2016 | 49,00 | - |
| CH-302732 | GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES LTDA-ME | PREST. SERV. MESTRE CERIMONIA ENTREGUE TIT.CIDADAO | 441,00 | - |
| CH-302730 | J.A DUARTE & CIA LTDA | AQUIS. GENEROS ALIMEMENTAÇÃO P/ CONFEC. LANCHES | 100,60 | - |
| CH-302735 | WEB SIM TECNOLOGIA LTDA-ME | MONITORAMENTO VEICULOS DA CAMARA | 299,20 | - |
| CH-302734 | VOTECH-TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPO E MICROFONE | 650,00 | - |
| CH-302733 | CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA-CIEE | TAXA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO ESTAGIARIO | 265,04 | - |
| CH-302736 | ZENY PEREIRA DA PAIXAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523 | 1.050,00 | - |
| CH-302739 | PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NOTAS ISCAIS EMITIDAS PARA CAMARA | 15,40 | - |
| CH-302742 | INTERROGAÇÃO FILMES | SERV. DE AUTENTICO 2 CDN STREAMING | 200,00 | - |
| CH-302743 | TELEFONICA BRASIL S/A | PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL E ACESSO INTERNET | 274,50 | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|------------|------------------|
| CH-302744 | TRANSIT DO BRASIL S/A | DESPESA COM TELEFONEMAS | 67,14 | - |
| CH-302752 | EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | AQUIÇÃO DE LIVRO"DENUNCIA CONTRA AG. PUBLICOS" | 74,40 | - |
| CH-302748 | BR AVARE AUTOCENTER | AQUIÇÃO DE 04 PNEUS,ALINHAM.BALANC,GOL RALLYE | 1.178,80 | - |
| CH-302758 | ELIANA MARIA MAZZA CORREA-ME | PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL RERRATIF. PP10/2016 | 49,00 | - |
| CH-302755 | DANILO GARRAMONA | PREST. SERV. COLOCAÇÃO PELICULA PROTEÇÃO SOLAR | 442,40 | - |
| CH-302757 | MAX PEDRA COMERCIO E SERV. LTDA | PREST. SERV. MONITORAMENTO DA CAMARA | 78,40 | - |
| CH-302756 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA | LOCAÇÃO SOFTWARE E-PROTOCOLO | 228,00 | - |
| CH-302748 | UNIMED DE AVARE COOP TRABALHO MEDICO | PLANO SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA | 19.228,03 | - |
| CH-302750 | TELEFONICA BRASIL S/A | PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL E ACESSO INTERNET | 1.006,16 | - |
| CH-302754 | PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NOTAS ISCAIS EMITIDAS PARA CAMARA | 595,88 | - |
| CH-302751 | J.A DUARTE & CIA LTDA | AQUIS. GENEROS ALIMENTAÇÃO P/ CONFEC. LANCHES | 700,47 | - |
| CH-302753 | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA | LOCAÇÃO SISTEMA CONTAB.DEPTO.PESSOAL COMPRAS | 4.119,03 | - |
| CH-302747 | PHABRICA DE PROD. E SERV. PROPAGANDA | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO EDITAL PP10/2016 | 76,00 | - |
| CREDITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2016 | | 815,49 |
| CREDITO | PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA AVARE | REPASSE FINAL DUODECIMO AGOSTO2016 | - | 413.000,00 |
| | | | 414.975,80 | 413.988,44 |
| | | SALDO FINAL EM 31/10/2016 | | 52.434,45 |