

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

**SALDO BANCARIO EM 30/11/2015.....**

**1.477.613,65**

| PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2015 |  | DEZEMBRO/2015   | DÉBITOS    | CRÉDITOS |
|------------------------------------|--|---|------------|----------|
| DOC.                               | FAVORECIDO                             | OBJETO  |            |          |
| DEBITO                             | PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-NOVEMBRO | LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/15            | 203.914,75 |          |
| CH-001699                          | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA           | PREST. SERV. MONITORAMENTO NA NOVA SEDE DA CAMARA       | 87,49      |          |
| CH-001697                          | MARISA FERREIRA A ARIZA - me           | PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDINS DA ATUAL E NOVA SEDE    | 665,00     |          |
| CH-001698                          | WIDE TI DESENVOLV. DE SOLUÇÕES         | PREST. SERV. DE W SPOT                                  | 270,00     |          |
| CH-001696                          | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE     | ISSQN RETIDO EM NF 4891 EMITIDA POR ALVES & BATISTA     | 2,51       |          |
| DÉBITO                             | PESSOAL CIVIL-FOLHA PGTO 13º SALARIO   | LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/15         | 140.094,25 |          |
| CH-001704                          | AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE            | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA CAMARA       | 1.020,01   |          |
| CH-001701                          | LEANDRO CABRAL PASSARELLI              | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/ CAMARA                  | 255,75     |          |
| CH-001707                          | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA         | PREST. SERV. COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORDINARIAS        | 528,00     |          |
| CH-001700                          | SILVIO JEFFERSON GONÇALVES             | DESP VIAGEM SP COM VER. BRUNA E ASSESSOR                | 600,00     |          |
| DEPÓSITO                           | SILVIO JEFFERSON GONÇALVES             | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO                      | -          | 37,25    |
| CH-001706                          | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA         | PREST. SERV. GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO             | 4.000,00   |          |
| CH-001708                          | MALUF & TINOS LTDA-ME                  | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS                     | 623,51     |          |
| CH-001705                          | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ             | PREST. SERV. DE ENERGIA ELETRICA NOVA SEDE DA CAMARA    | 2.496,56   |          |
| CH-001702                          | TELEFONICA BRASIL S/A                  | DESPESA COM TELEFONES-3732-00929-3711-3070-3732-9294    | -          |          |
| CH-001702                          | TELEFONICA BRASIL S/A                  | 3733-7475   | 755,35     |          |
| CH-001866                          | SILVEASTRE & BALDINI COM. SERV. LT     | PREST. SERV. PASSAGEM CABOS DE LOGICA NA NOVA SEDE      | 3.450,00   |          |
| DÉBITO                             | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ             | PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA DA RUA MINAS GERAIS 1523  | 42,22      |          |
| DEBITO                             | CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ             | PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO AV. MISAEL E. LEAL | 2.812,46   |          |
| CH-001863                          | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL.MUN      | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO NOV/2015      | 18.119,88  |          |
| CH-001862                          | ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.SERV.PUBL.MUN      | CONVENIO ASSOCIAÇÃO DESC. FOLHA PGTO NOVEMBRO/2015      | 2.594,98   |          |
| CH-001861                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC. FOLHA PGTO NOV/2015       | 21.520,22  |          |
| CH-001865                          | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO NOV/2015          | 23.879,56  |          |
| CH-001864                          | SINDICATO DOS FUINC. SERV. P.AVARE     | MENS. SINDICAL E SINDICATO SERV.DESC.FOLHA 11/2015      | 1.973,50   |          |
| CH-001909                          | J.H JAVARO & CIA LTDA                  | PREST. SERV. TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS             | 200,00     |          |
| CH-001908                          | EDITORA FARTURA LTDA                   | PREST. SERFV. PUBLIC. EXTRATO EDITAL                    | 100,00     |          |
| CH-001907                          | INRTELIX TECNOLOGIA LTDA-ME            | AQUISIÇÃO MAT. P/ INST. REDE DE INFORMATICA NOVA SEDE   | 58.700,00  |          |

|           |                                     |  |           |  |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------|--|
| CH-001906 | INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL       | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2015                    | 47.078,11 |  |
| CH-001867 | BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA      | DESPEZA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS               | 210,79    |  |
| CH001868  | CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | CARTAO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS                        | 46.360,00 |  |
| CH-001913 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO 13º SAL./2015    | 7.748,30  |  |
| CH-001916 | TELEFONICA BRASIL S/A               | DESPEZA C/ TELEFONE 3732-4630                          | 58,03     |  |
| CH-001911 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL.MUN   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO 13º/2015     | 23.592,06 |  |
| CH-001910 | COOP ODONTOCLASSIC                  | PLANO ODONTOLOGICO FUNC. CAMARA                        | 1.402,33  |  |
| CH-001920 | GABRIEL ANTONIO S; R. GUERRA        | PREST. SERV.MATERIAS INSTITUCIONAIS                    | 550,00    |  |
| CH-001912 | INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL       | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2015                    | 19.360,74 |  |
| CH-001919 | WEB SIM TECNOLOGIA LTDA-ME          | PREST. SERV. MINITORAMENTO VEICULOS DA CAMARA          | 224,40    |  |
| CH-001915 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE  | ISSQN RETIDO EM NF 2417 EMITIDA POR COOP ODONTOCLASSIC | 43,37     |  |
| CH-001918 | J. A DUARTE & CIA LTDA              | FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ COPA/ COZINHA             | 575,02    |  |
| CH-001926 | THE CENTER INFORMÁTICA LTDA-EPP     | PREST. SERV. ENLACE DE DADOS EM FIBRA OTICA            | 3.400,00  |  |
| DEBITO    | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTOS     | PEDAGIO DOS VEICULOS DESTA CASA DE LEIS                | 293,66    |  |
| CH-001917 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE  | IMP. DE RENDA RETIDO EM NF 19295 EMITIDA POR DET NORSE | 40,50     |  |
| CH-001914 | DET NORSE VERITAS CERTIFICADORA     | PREST. SERV. SEGUNDA AUDITORIA PEROODICA ISO9001-2008  | 2.659,50  |  |
| CH-001923 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS NOV/2015     | 7.848,02  |  |
| CH-001922 | MALUF & TINOS LTDA-ME               | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS                    | 783,90    |  |
| CH-001925 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO          | PREST. SERV. PUBLICAÇÃO DE EDITAL                      | 645,33    |  |
| CH-001921 | VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA   | PREST. SERV. LOCAÇÃO SISTEMA CONTROLE TEMPO E MICROF.  | 650,00    |  |
| CH-001924 | PHABRICA DE PROD. E SERV. PROP.     | PREST. SERV. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL           | 114,00    |  |
| ch-001938 | LEANDRO CABRAL PASSARELLI           | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/ CAMARA                 | 95,20     |  |
| CH-001928 | INTERROGAÇÃO FILMES                 | PREST. SERV. AUTENTICO 2 CDN STREAMING                 | 200,00    |  |
| CH-001929 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO          | PREST. SERV. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL           | 322,66    |  |
| CH-001930 | R.H P.SIVESTRE-ME                   | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT.P/INST. SISTEMA INFORMATICA  | 2.567,68  |  |
| CH-001931 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA       | PREST. SERV. FORNEC. BOLETIM DE PUBLICAÇÕES            | 320,00    |  |
| CH-001933 | ZENY PEREIRA DA PAIXAO              | ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523             | 950,00    |  |
| CH-001934 | AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA        | LOCAÇÃO SISTEMA CONTB.PUBLICA, ALMOX.COMPRAS           | 3.930,00  |  |
| CH-001935 | WEB SIM TECNOLOGIA LTDA-ME          | PREST. SERV. MONITORAMENTO NA NOVA SEDE DA CAMARA      | 224,40    |  |
| CH-001936 | TAMWORKS TEC. DE INFORMATICA LTDA   | PREST. SERV. E PROTOCOLO P/ ESTA CASA DE LEIS          | 228,00    |  |
| CH-001937 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPR.ESCOLA-CIEE  | TAXA ADMINISTRATIVA S/ CONTRATAÇÃO ESTAGIARIOS         | 198,78    |  |
| CH-001939 | A.M.G ALBUQUERQUE                   | AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA DE 40 CM            | 135,60    |  |
| CH-001942 | KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA    | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA                             | 1.629,27  |  |

|           |                                    |   |            |        |
|-----------|------------------------------------|---|------------|--------|
| CH-001941 | BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA     | DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS                | 193,52     |        |
| CH-001940 | GUAZZELLI & GUERRA LTDA            | LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ                              | 1.018,98   |        |
| CH-001945 | ME CARTUCHOS E TONERS LTDA         | AQUISIÇÃO DE TONERS P/IMPRESSORAS                       | 1.153,00   |        |
| CH-001950 | MALUF & TINOS LTDA-ME              | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA CASA DE LEIS             | 353,49     |        |
| CH-001944 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 5296 EMITIDA POR PEDRA & PEDRA       | 10,13      |        |
| CH-001943 | PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA         | PREST. SERV. MONITORAMENTO NA ATUAL SEDE DA CAMARA      | 224,87     |        |
| CH-001958 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF ALVES & BATISTA ALARMES              | 2,51       |        |
| CH-001957 | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA       | PREST. SERV. MONITORAMENTO NOVA SEDE DA CAMARA          | 87,49      |        |
| CH-001946 | GABRIEL ANTONIO S; R. GUERRA       | PREST. SERV.MATERIAS INSTITUCIONAIS                     | 550,00     |        |
| CH-001951 | NINJA SOM COM. DE ELETRONICOS      | AQUISIÇÃO DE MICROFONES P/ESTA CASA DE LEIS             | 1.782,90   |        |
| CH-001947 | A.M.G ALBUQUERQUE                  | AQUISIÇÃO DE CABO ORGANIZADOR                           | 620,00     |        |
| CH-001948 | COMERCIAL 3D DO BRASIL LTDA        | PREST. SERV. TUBULAÇÃO P/FIBRA OTICA NA NOVA SEDE       | 3.385,00   |        |
| CH-001953 | UNIMED AVARE COOP. TRABALHO MEDICO | PLANO MÉDICO DOS FUNC. DA CAMARA                        | 16.585,37  |        |
| CH-001949 | LEANDRO CABRAL PASSARELLI          | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/ CAMARA                  | 2.676,85   |        |
| CH-001959 | FRANCOCIDADE COM. DE VIDROS LTDA   | PREST. SERV. APLIC. ADESIVO TIPO PELICULA/VIDROS CAMARA | 7.990,00   |        |
| CH-001952 | MARISA FERREIRA A ARIZA - me       | PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDINS DA ATUAL E NOVA SEDE    | 665,00     |        |
| CH-001956 | J.A DUARTE & CIA LTDA              | FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ COPA/ COZINHA              | 235,26     |        |
| CH-001964 | TELEFONICA BRASIL S/A              | PREST. SERV.TELEFONIA MOVEL PESSOAL                     | 376,50     |        |
| CH-001961 | M.A.DE CARULA GESSO-ME             | PREST. SERV. C/ MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS           | 200,00     |        |
| CH-001962 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 2470 EMITIDA POR COOP ODONTOCLAS     | 43,37      |        |
| CH-001960 | COOP ODONTOCLASSIC                 | PLANI ODONTOLOGICO DOS FUNC. DA CAMARA                  | 1.402,33   |        |
| CH-001963 | AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE        | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA CAMARA       | 1.213,00   |        |
| CH-001966 | E.J CASTILHO & CIA LTDA            | AQUISIÇÃO DE CARGAS P/EXTINTORES                        | 649,50     |        |
| CH-001968 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE | ISSQN RETIDO EM NF 4962 EMITIDA POR ALVES & BATISTA     | 2,23       |        |
| CH-001969 | MENDEAS & SIVESTRE LTDA-ME         | PREST. SERV. ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS NOVA SEDE    | 5.450,00   |        |
| CH-001967 | ALVES & BATISTA ALARMES LTDA       | PREST. SERV. MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA NOVA SEDE     | 77,77      |        |
| DEBITO    | PESSOAL CIVIL-FOLHA PGTO-DEZ.2015  | LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/15            | 194.189,77 |        |
| CH-001976 | INSS-INST. NAC. SEGURO SOCIAL      | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2015                     | 48.737,25  |        |
| CH-001974 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.SERV.PUBL.MUN  | CONVENIO ASSOCIAÇÃO DESC. FOLHA PGTO DEZEMBRO/2015      | 2.649,90   |        |
| CH-001975 | THE CENTER INFORMÁTICA LTDA-EPP    | PREST. SERV. ENLACE DE DADOS EM FIBRA OTICA             | 1.000,00   |        |
| CH-001970 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL.MUN  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO DEZ/2015      | 19.702,13  |        |
| CH-       | ANTONIA MARIA RIBEIRO DE ANGELIS   | DESPESA VIAGEM  | 500,00     |        |
| CREDITO   | ANTONIA MARIA RIBEIRO DE ANGELIS   | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO                      | -          | 317,38 |

|           |                                    |  |                     |                   |
|-----------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| CH-       | ALEXANDRFE HILARIO SILVESTRE       | DESPESA VIAGEM                                     | 500,00              |                   |
| CREDITO   | ALEXANDRFE HILARIO SILVESTRE       | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO                 | -                   | 132,19            |
| CH-001973 | SINDICATO DOS FUINC. SERV. P.AVARE | MENS. SINDICAL E SINDICATO SERV.DESC.FOLHA 12/2015 | 1.994,92            |                   |
| CH-001972 | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE | IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA DE PGTO DEZEMBRO/2015    | 23.789,29           |                   |
| CH-001971 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC. FOLHA PGTO NDEZ/2015 | 22.629,87           |                   |
| CH-001977 | AUGETEC SERV. DE APOIO P/EMPRESAS  | PREST. SERV. LIMPEZA ASSEIO E CONSERV. PREDIAL     | 2.110,04            |                   |
| CREDITO   | PREFEITURA DA EST. TURISTICA AVARE | REPASSE DUODECIMO MÊS DE DEZEMBRO 2015             | -                   | 563.000,00        |
| DÉBITO    | CAMARA MUNICIPAL DE AVARE          | DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE DUODECIMO                    | 842.248,72          |                   |
| CREDITO   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MÊS NOVEMBRO/15 | -                   | 8.755,84          |
| DEBITO    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | TARIFA BANCARIA S/ FOLHA PGTO A SER RESTITUIDA     | 27,00               |                   |
|           |                                    |  | <b>1.870.173,61</b> |                   |
|           |                                    | <b>SALDO ATUAL EM 30/12/2015</b>                   |                     | <b>179.682,70</b> |