

**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 MOVEI 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>