

CONTROLE DE DESPESAS DA CÂMARA DE AVARE PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016**SALDO BANCARIO EM 31/01/2016.....****633.088,79**

PAGAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO 2016		FEVEREIRO/2016		
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
DEBITO	PESSOAL CIVIL-FOLHA PGTO FEVEREIRO/16	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016	189.673,96	
CH-002062	TALITA LOPES DE MEDEIROS	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	36,00	
CH-002066	ELIANA MARIA MAZZA CORREA-ME	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL CP01/2016-PROC.03/16	50,00	
CH-002068	GEFLEX IND. E COMERCIO	CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIARIOS P/NOVA SEDE	15.000,00	
CH-002025	JOSE EDINIZ R.PINTURAS-ME	T. ADITIVO N.17/2016-PREST.SERV.PINTURA PREDIO CAMARA	2.362,92	
CH-002018	JOSE EDINIZ R.PINTURAS-ME	PREST. SERV. PINTURA ATUAL PREDIO CAMARA	36.932,50	
CH-002073	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA-ME	PREST. SERV. MONITORAMENTO DEPENDENCIAS CAMARA	229,66	
CH-002072	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	PREST. SERV. MONITORAMENTO NOVA SEDE DA CAMARA	87,49	
CH-002074	WIDE TI DESENV. DE SOLIÇÕES LT	PREST. SERV. DE W SPOT PARA ESTA CASA DE LEIS	270,00	
CH-001965	MANDIC S.A	PREST.SERV.CONFIGUR. E MIGRAÇÃO DE DADOS	235,00	
CH-002078	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. S.PAULO	DESPESA COM ENVIO CARTA PRECATORIA	70,65	
CH-002075	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO R.MINAS GERAIS 1523	74,59	
CH-002075	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA	83,40	
CH-002071	IMPrensa OFICIAL DO EST. S.PAULO	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO EDITAIS	322,66	
CH-002076	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA	1.014,75	
CH-002077	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NOTAS FISCAIS	49,44	
CH-002080	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	51,17	
CH-002096	TELEFONICA BRASIL S/A	DESP TELEF.771-0999 3732-0929-3711-3070-3733-7475 3732-9294	766,86	
CH-002085	ASSOC.FUNC. SERV.PUBL.MUNIC.	DESCONTO EM FOLHA PGTO-CONVENIO ASSOCIAÇÃO	2.425,02	
CH-002069	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LT	FORNECIMENTO OLEO LUBRIF. P/VEICULO SENTRA	155,00	
CH-002086	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO 01/2016	23.079,30	
CH-002084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO DESC. FOLHA JANEIRO/16	22.919,98	
CH-002095	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO DO MÊS DE JANEIRO/2016	48.950,42	
CH-000079	PHABRICA DE PROD.SERV.PROP.PUBLIC.	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL CP01/2016-PROC.03/16	57,00	
CH-002091	FAMILY CARD ADMINISTRADORA CARTOES	LEGITIMAÇÃO CARTOES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	22.832,30	
CH002090	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LT	FORNECIMENTO COMBUSTIVEL P/VEICULOS CAMARA AVRE	237,53	
CH-002097	OFICIO DE REG. IMOVEIS E ANEXOS AVARE	FORNEC. ESTATUTO SOCIAL SINDICATO SERV.PUBL.AVARE	57,33	
CH-002081	IMPrensa OFICIAL DO EST. S.PAULO	PRESTAÇÃO SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAIS	387,20	

CH-002093	SILVA,CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS P/ SESSÃO CAMARARIA	151,55	
CH-002094	MANDIC S.A	PREST.SERV.CONFIGUR. E MIGRAÇÃO DE DADOS	235,00	
CH-002092	MARISA FERREIRA A ARIZA	PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDINS CAMARA	665,00	
CH-002083	SINO, CONSULTORIA E INFORMATICA LT	PREST. SERV. COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS ORDINARIAS	528,00	
CH-002082	SINO, CONSULTORIA E INFORMATICA LT	PREST. SERV. GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO RUA MINAS GERAIS	41,30	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO AV. MISAELE LEAL	2.452,64	
CH-002100	UNIVERSO COMERCIAL LTDA	AQUIS. DE SERVIDOR E SUAS RESPEC,LICENÇAS	11.800,00	
CH-002105	WEB SIM TECNOLOGIA LTDA-ME	PREST. SERV. MONITORAMENTO EM 03 VEICULOS	224,40	
CH-002104	MALUF & TINOS LTDA-ME	PREST.SERV. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS	420,43	
ch-002099	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUN.AVARE	MENSALIDADE SINDICAL E SINDICATO SERVIÇOS	1.109,56	
CH-002087	SINDICATO DOS SERV. PUBL.MUN.AVARE	MENSALIDADE SINDICAL E SINDICATO SERVIÇOS	1.671,93	
CH-002102	THE CENTER INFORMATICA LTDA-EPP	PREST. SERV. ENLACE DADOS C/FIBRA OTICA NA CAMARA	1.000,00	
CH-002107	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PGTO	PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA	256,16	
CH-002106	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONE 3732-4630	58,03	
CH-002103	OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERV. EM SISTEMA CONTROLE PONTO	200,00	
CH-002101	THE CENTER INFORMATICA LTDA-EPP	PREST. SERV. ENLACE DADOS C/FIBRA OTICA NA CAMARA	3.400,00	
CH-901810	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	PREST. SERV. LOAÇÃO SIST. CONTROLE TEMPO E MICROFONE	650,00	
CH-901816	R,H,P.SILVESTRE - ME	AQUIS. MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	189,82	
CH-002088	COOP. TRAT.ODONTOLOGICO ODONTOCLAS	PREST. SERV. PLANO ODONTOLOGICO	1.420,08	
CH-002108	INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.MUN.AVARE	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/FOLHA PGTO JANEIRO/16	24.065,22	
CH-901818	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NOTA FISCAL 2525 EMITIDA POR ODONTOCL	43,92	
CH-002110	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTENTICO 2 CDN STREAMING	200,00	
CH-901809	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,D.PESSOAL ALMOX	3.930,00	
CH-901811	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRONICO ATOS INTERESSE CAMARA	320,00	
CH-002109	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DESPEZA VIAGEM A SP-DR. DENILSON,ALEXANDRE HILARIO	500,00	
CREDITO	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	372,50
CH-901812	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	TAXA ADM. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	198,78	
CH-901813	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE e PROTOCOLO P/ ESTA CASA DE LEIS	228,00	
CH-901814	A.M.G ALBUQUERQUE-EPP	AQUIS. MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO DA CAMARA	281,60	
CH-901815	C.H LAZZARIA-ME	AQUIS. MATERIAL LIMPEZA PARA USO DA CAMARA	272,60	
CH-901819	SILVA,CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS P/ SESSÃO CAMARARIA	150,92	
CH-901817	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	LOCAÇÃO IMOVEL D RUA MINAS GERAIS 1523	1.050,00	

CH-901820	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPEZA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	133,92	
ch-901821	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	RENDIMENO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JANEIRO/2016	2.128,50	
CH-901826	SABESP	SERV, AGUA E ESGOTO PREDIO AV.MISAEAL E. LEAL,999	248,25	
CH-901825	TELEFONICA BRASIL S/A	SERV. TELEFONIA MOVEI PESSOAL E ACESSO A INTERNET	274,50	
CH-901828	TRANSIT DO BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONEMAS	165,32	
CH-901830	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PGTO EFETUADO AO IBRAP	14,52	
CH-901831	SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	DESP.HOSPEDAGEN DA FUNC.CRISTIANE S.H.NESPEGA	178,50	
CH-901829	IBRAP-INST. BRAS. ADM PUBLICA	PARTICIPAÇÃO DA FUNC.CRISTIANE S.H.NESPEGA EM CURSO	953,48	
CH-901832	CRISIANE SOARES H. NESPEGA	DESPEZA VIAGEM A SP P/PARTICIPAR DE CURSO	500,00	
CH-901824	CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA	DESPEZA VIAGEM A BRASILIA-DR. DENILSON, CRISTIANO	1.000,00	
CH-901823	BOREGAS BATISTA E BATISTA AG.TURISMO	AQUIS. PASS. AEREAS P/BRASILIA-DR. CRISTIANO DR DENILSON	1.714,96	
ch-901838	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA-ME	PREST. SERV. MINITORAMENTO	229,66	
CH-901822	ROBSON DONIZETI MERLIN	DESPEZA ADIANTAMENTO VIAGEN A SP	600,00	
CREDITO	ROBSON DONIZETI MERLIN	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	218,67
CH-901833	UNIMED DE AVARE COOP. TRAB MEDICO	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA	16.584,43	
CH-901834	MANDIC S.A	PREST.SERV.CONFIGUR. E MIGRAÇÃO DE DADOS	235,00	
CH-901827	ME-CARTUCHOS E TONERS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK	2.200,00	
CH-901835	MENDES & MENDES FECHADURAS LTDA	AQUIS. CADEADOS	655,30	
CH-901837	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	COBERTURA SECURITARIA NOVA SEDE DA CAMARA	3.400,26	
CH-901843	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF5492 EMITIDA POR PEDRA & PEDRA	10,34	
CH-901836	IMPrensa OFICIAL DO EST. S.PAULO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL P/PRESENCIAL 01/16	322,66	
CH-901839	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	AQUIS. DE 01 HEADSET	45,00	
CH-901843	DUO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA	AQUIS. PRODUTOS DE LIMPEZA	454,40	
CH-901844	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NOTA FISCAIS	536,77	
CREDITO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO/2016	-	2.654,37
DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA S/ CREDITOS FOLHA PAGAMENTO	27,00	
CREDITO	PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA AVARE	REPASSE DUODECIMO MÊS FEVEREIRO/2016	-	563.000,00
		TOTAL DESPEZA FEVEREIRO/2016	462.739,84	
		SALDO ATUAL EM 29/02/2016		736.594,49