

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

SALDO BANCARIO EM 30/04/2015.....

1.037.073,88

PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO 2015		mai/15		
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
DEBITO	PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/1	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/15	187.024,36	
CH-001331	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	PREST. SERV. DE CERIMONIAL MULHER BENEMERITA	400,00	
CH-001133	MARCOS VICENTE JUSTO FILHO-ME	PREST. SERV. ORNAMENTAÇÃO P/SESSÃO-MULHER BENEMER.	110,00	
CH-001342	BERTOLACINI & BERTOLACINI Ltda	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	440,45	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA ATUAL PREDIO CAMARA	3.545,88	
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	PREST. SERV. ENERGIA ELETRICA PREDIO DA RUA MINAS GERAIS	42,67	
CH-001364	STELIMS PREST. SERV. DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE 01 ENCERADEIRA INDUSTRIAL 410 MM 110 V	1.535,75	
CH-001365	STELIMS PREST. SERV. DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ENCERADEIRA INDL.	199,00	
CH-001355	EDITORA FARTURA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL	47,50	
CH-001362	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO N.F. 138 EMITIDA POR EDITORA FARTURA	2,50	
CH-001356	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FOLHA PGTO ABRIL/2015	19.433,85	
CH-001346	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. P/ VEICULO PLACAS DKI 8429	126,00	
CH-001347	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA CAMARA	837,25	
CH-001345	MARISA FERREIRA AMARANTE ARIZA-ME	PREST. SERV. MANUTENÇÃO JARDINS DA ATUAL E NOVA SEDE	665,00	
CH-001330	AUGETEC SERVIÇOS DE APOIO P/EMPRESAS	PREST. SERV. ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.110,04	
CH-001335	PHABRICA DE PRODS. E SERV. DE PROP.PUBL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL	171,00	
CH-001334	PHABRICA DE PRODS. E SERV. DE PROP.PUBL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL	190,00	
CH-001339	PIAGENTINO & SABINO PREST. SERVIÇOS	PREST. SERV. 02 AGENTES DE PORTARIA MÊS DE ABRIL	554,10	
CH-001336	TALITA LOPES DE MEDEIROS	PREST. SERV.DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS	70,00	
CH-001338	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 279 EMITIDA POR PIAGENTINO & SABINO	15,90	
CH-001337	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONFECÇÃO LANCHES	164,12	
CH-001349	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	PREST. SERV. MONITORAMENTO NOVA SEDE DA CAMARA	86,85	
CH-001340	MARCIO JOSE DIAS DE CAMARGO	DESPESA DE VIAGEM DR. DENILSO ROCHA ZIROLDO	600,00	
DEPÓSITO	MARCIO JOSE DIAS DE CAMARGO	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO		392,18
CH-001378	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 4383 EMITIDA POR ALVES & BATISTA	3,15	
CH-001341	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA NOVA SEDE CAMARA	64,73	
CH-001351	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONFECÇÃO LANCHES	152,31	
CH-001352	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE- 0800-7710999-8	154,92	

CH-001352	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE- 3732-0929	105,91	
CH-001352	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE- 3711-3070	246,97	
CH-001352	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE-3732-9294	56,21	
CH-001352	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE-3711-7475	291,92	
CH-001353	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA NOVA SEDE DA CAMARA VEREADORES	2.352,03	*
CH-001353	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV.ENERGIA ELETRICA NOVA SEDE DA CAMARA VEREADORES	2.144,70	*
CH-001353	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA NOVA SEDE DA CAMARA VEREADORES	2.164,14	*
CH-001343	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS	528,00	
CH-001344	JOSELIR DA CRUZ	PREST. SERV. FOTOGRAFICOS "MULHER BENEMERITA"	250,00	
CH-001332	MARCELO DE LACERDA MORENO-AVARE-ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	96,00	
CH-001354	LEANDRO CABRAL PASSARELLI-ME	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	194,70	
CH-001350	ECOPAG ADM. DE CARTÕES EIRELI-ME	LEGITIMAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	19.353,40	
CH-001363	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	PREST. SERV. SIST. ELETR. CONTROLE TEMPO E MICROFONE	650,00	
CH-001358	SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBLICOS MUNI	DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO ABRIL/2015	875,47	
CH-001359	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS FOLHA 04/2015	22.252,17	
CH-001360	INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO MÊS ABRIL/2015	46.485,46	
CH-001357	ASSOC. FUNC. E SERV. PUBL. MUN. AVARE	DESCONTO EFETUADO EM FOLHA PGTO ABRIL/2015	2.040,93	
CH-001361	INSTITUTO DE PREV. SERV.PUBL.MUNIC.AVA	CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ FOLHA PGTO ABRIL/2015-SEGURADO	8.423,09	
CH-001361	INSTITUTO DE PREV. SERV.PUBL.MUNIC.AVA	CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ FOLHA PGTO ABRIL/2015-PATRONAL	14.687,64	
CH-001367	M.D CURSOS E TREINAMENTOS	PARTICIPAÇÃO EM CURSO RETENÇÃO IMPOSTOS-Itamar	603,00	
CH-001381	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTOS.	DESPESA COM PEDAGIO-VEICULOS DA CAMARA	171,83	
CH-001379	INSTITUTO BRAS. ADM, MUNICIPAL-IBAM	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA-IBAM	4.000,00	
CH-001375	GUZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ	968,05	
CH-001374	MARCELO DE LACERDA MORENO-AVARE-ME	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PARA PISO	18,00	
CH-001377	EDITORA CARLOPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	1.150,00	
ch-001366	ITAMAR DE ARAUJO	DESPESA VIAGEM-S.PAULO- CURSO S/RETENÇÃO IMPOSTOS	600,00	
Depósito	ITAMAR DE ARAUJO	Devolução de sobra de Adiantamento	-	114,83
ch-001369	TALITA LOPES DE MEDEIROS	PREST. SERV. CONFECÇÃO CARIMBOS	15,00	
CH-001376	INTERROGAÇÃO FILMES	PREST. SERV. DE AUTENTICO 2CDN STREAMING	200,00	
CH-001371	EDITORA FARTURA LTDA	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE EDITAIS	150,00	
CH-001370	PHABRICA DE PRODS. E SERV. DE PROP.PUBL	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE EDITAIS	171,00	
CH-001373	TALITA LOPES DE MEDEIROS	PREST. SERV. CONFECÇÃO CARIMBOS	310,00	
CH-001380	RODRIGO ZAMONELLI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS	200,00	

ch-001387	ISRAEL PEREIRA COSTA	PREST. SERV.CONF.PINTURA/INSTALAÇÃO CORRIMAOS	792,00	
CH-001386	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUIS. GENEROS ALIM. CONFECCÃO LANCHES	10,44	
CH-001389	BERTOLACINI & BERTOLACINI Ltda	DESPEsa COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	232,10	
CH-001382	TOP DATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	AUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE PONTO C/LEITOR BIOMETRICO	2.170,00	
CH-001384	MALUF & TINOS LTDA	PREST. SERV. COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.139,94	
CH-001383	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO SISTEMAS CONTB.PUBLICA/ALMOX.DPTO.PESSOAL	3.930,00	
CH-001385	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE EDITAIS	645,33	
CH-001390	CENTRO DE INTGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-C	TAXA ADM. CONTRATAÇÃO ESTAGIARIO	64,00	
CH-001378	CENTRO DE INTGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-C	TAXA ADM. CONTRATAÇÃO ESTAGIARIO	64,00	
CH-001391	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEl PESSOAL	991,52	
CH-001388	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	348,00	
CH-001372	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONFCCÃO LANCHES	158,02	
CH-001392	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	PGTO ALUGUEL IMOVEL RUA MINAS GERAIS 1523-MAIO/15	950,00	
CH-001396	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	DVOLUTION DE RENDIMENTO DE APLICACÃO	4.065,17	
CH-001395	SILVIO JEFERSON GONÇALVES	VIAGEM A SP. CONDUZINDO EVERTON-DEPTO. AUDIO VIDEO	600,00	
DEPÓSITO	SILVIO JEFERSON GONÇALVES	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	351,97
CH-001393	NINJA SOM COM. DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 MIXER DE VIDEO P/DEPTO. AUDIO E VIDEO	3.828,00	
CH-001394	MULTIPLUG CABOS E CONECTORES LTDA	AQUISIÇÃO DE COVERSOR DE VIDEO RCA/HDMI	256,00	
CH-001368	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPEsa COM TELEFONEMAS- TELEFONE- 3732-4630	56,21	
ch-001400	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA AV. MISAEL E. LEAL	153,50	
CH-001399	UNIMED AVARE COOP TRABALHO MEDICO	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS DA CAMARA	15.225,35	
CH-001398	TELEFONICA BRASIL S/A	PRET. SERV. TELEFONIA MOVEl PESSOAL-PLANO CORPORATIVO	1.906,38	
CH-001403	LEANDRO CABRAL PASSARELLI-ME	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	193,50	
CH-001401	EDITORA VIEIRA AIRES LTDA	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE EDITAIS	35,00	
CH-001397	EDITORA VIEIRA AIRES LTDA	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE EDITAIS	90,00	
CH-001408	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	320,00	
CH-001405	J.A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO DE 01 KLG	89,50	
CH-001406	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 4522 EMITIDA POR PEDRA & PEDRA	10,01	
CH-001407	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	MONITORAMENTO NAS DEPENDENCIAS DA ATUAL CAMARA	224,99	
CH-001402	TELEFONICA BRASIL S/A	PERS. SERV. LINK DEDICADO ACESSO A INTERNET	3.594,70	
CH-001409	MARCELO DE LACERDA MORENO-AVARE-ME	AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO E LIMPADOR MULTIUSO	123,00	
CH-001411	EDITORA VIEIRA AIRES LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS - JORNAL A VOZ DO VALE	1.300,00	
CH-001414	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUIS. GENEROS ALIM. CONFECCÃO LANCHES	179,70	

CH-001413	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUIS. GENEROS ALIM. CONFEÇÃO LANCHES	153,79	
CH-001412	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUIS. GENEROS ALIM. CONFEÇÃO LANCHES	160,39	
CH-001410	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAIS	645,33	
CH-001415	CENTRO DE INTGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-C	TAXA ADM. CONTRATAÇÃO ESTAGIARIO	132,52	
DEPÓSITO	REPASSE DE DUODECIMO´REFEITURA	DUODECIMO	-	563.000,00
CRÉDITO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS MAIO/2015	-	5.343,30
DEPÓSITO	CRISTIANO AUGUSTO POSTO FERREIRA	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	34,07
		TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO/2015	395.341,34	-
		SALDO ATUAL EM 31/05/2015		1.210.968,89

OBS:

***CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ - REFERE-SE AS CONTAS DE ENRGIA DOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2015
DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AVARE