

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

SALDO BANCARIO EM 30/12/2015.....

179.682,70

PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO 2016		JANEIRO/2016	DÉBITOS	CRÉDITOS
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO		
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA PREDIO AV. MISAEL E. LEAL 999	3.079,47	-
DEBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA PREDIO RUA MINAS GERAIS 1523	41,52	-
CH-002016	TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.C/ TELEFONES-3732-0929 3711-3070 3733-7475	-	-
CH-002016	TELEFONICA BRASIL S/A	3732-9294 3732-4630	763,34	-
CH-002017	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO AV. MISAEL E. LEAL, 999	348,07	-
CHEQUES	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	VALE ACIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS CAMARA	23.180,00	-
CH-002024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA-EPP	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTAL. MOBIL. NOVA SEDE	15.940,00	-
CH-002022	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	PREST. SERV. COMPILAÇÃO NOVAS LEIS ORDINARIAS	528,00	-
CH-002023	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LT	PREST. SERV. GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00	-
CH-002019	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO NOVA SEDE DA CAMARA	319,55	-
CH-002021	WIDE TI DESENV. DE SOLUÇÕES	PREST. SERVIÇOS DE W SPOT	270,00	-
CH-002018	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO DA RUA MINAS GERAIS 1523	74,59	-
CH-001709	FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO	AQUISIÇÃO DE 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO'	839,00	-
CH-002020	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	84,36	-
CH-002026	INSS- INST. NAC. SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO EM NF 264 EMITIDA POR JOSE EDINIZ DE SOUZA	1.382,50	-
ch-002027'	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 264 EMITIDA POR JOSE EDINIZ DE SOUZA	1.185,00	-
CH-002030	INTERROGAÇÃO FILMES	PREST. SERV. AUTENTICO 2 CDN STREAMING	200,00	-
CH-002028	PHABRICA DE PROD. E SERV. PROP	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	114,00	-
CH-002033	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DESP. VIAGEM A SÃO PAULO CONDUZINDO MARCELO ORTEGA	600,00	-
DEPOSITO	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	239,34
CH-002039	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERV. ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA NOVA SEDE	825,08	-
CH-002038	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	PREST. SERV. LINHA INTERNET	132,00	-
CH-002036	CGMP-CENTRO DE GESTAO E MEIOS PGTO	DESPESA COM PEDAGIO DOS VEICULOS DA CAMARA	138,86	-
CH-002034	SECRETARIA DA FAZENDA DOEST. S.PAULO	LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA	711,90	-
CH-002041	TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORM.	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE e PROTOCOLO P/ ESTA CASA DE LEIS	228,00	-
CH-002035	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	950,00	-
CH-002040	EDITORA FARTURA LTDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	100,00	-

CH-002032	THE CENTER INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. ENLACE DADOS C/FIBRA OTICA NA CAMARA	1.000,00	-
CH-002031	THE CENTER INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. ENLACE DADOS C/FIBRA OTICA NA CAMARA	3.400,00	-
CH-002043	LUIZ PAULO GARRAMONA	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	120,00	-
CH-002042	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPEZA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	30,00	-
CH-002049	AUGETEC SERV. DE APOIO P/ EMPRESAS	PREST. SERV. LIMPEZA, ASSEIO E CONSERV PREDIAL	2.056,33	-
CH-002048	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,D.PESSOAL ALMOX	3.930,00	-
CH-002046	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRONICO ATOS INTERESSE CAMARA	320,00	-
CH-002045	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO PREDIO AV. MISAEL E.LEAL,999	83,40	-
CH-002044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	TAXA ADM. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	198,78	-
CH-002029	PRENAC TERCEIRIZADOS MULTISERV. LTDA	PREST. SERV. LIMPEZA,TRATAMENTO PISO PLENARIO	3.983,86	-
CH-002052	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DESPEZA VIAGEM A S.PAULO CONDUZINDO DR.DENILSON	600,00	-
DEPOSITO	SILVIO JEFFERSON GONÇALVES	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	277,58
CH-002051	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	LOCAÇÃO SISTEMA CONTROLE DE TEMPO E MICROFONE	650,00	-
CH-002047	MANDIC S/A	PREST. SERV.CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DE E-MAILS	235,00	-
CH-002050	TRANSIT DO BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONEMAS	198,94	-
CH-002053	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONE 0800-771-0999	165,60	-
CH-002054	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 266 EMITIDA POR JOSE EDINIZ DE SOUZA	73,08	-
CH-002055	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA CASA DE LEIS	75,00	-
CH-002056	IBRAP INST. BRAS. ADM PUBLICA	CURSO-CONTROLE INTERNO FUNC. MAURICIO A. ALVAREZ	904,23	-
CH-00057	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PGTO IBRAP INST. BRAS. ADM	13,77	-
CH-002058	MAURICIO A ALVAREZ	DESPEZA VIAGEM P/PARTICIPAÇÃO CURSO-CONTROLE INTERNO	400,00	-
DEPOSITO	MAURICIO A ALVAREZ	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO	-	245,75
CH-002067	TRANSIT DO BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONEMAS	14,43	-
CH-002063	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	INSTALAÇÃO SENSORES NA NOVA SEDE DA CAMARA AVARE	1.209,21	-
CH-002070	FELIPE CANDIDO DA SILVA EQUIPAMENTOS	ELABORAÇÃO PROJETO AUDIOVISUAL NOVA SEDE CAMARA	5.000,00	-
CH-002064	MINGARDI & OLIVEIRA DECORAÇÕES LT	AQUIS. E INSTALAÇÃO PERSIANAS NOVA SEDE DA CAMARA	3.883,00	-
CH-002069	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DEZEMBRO/2015	8.755,84	-
CH-002065	ELIANA MARIA MAZZA CORREA-ME	RENOVAÇÃO DE 13 ASSINATURAS JORNAL SUDOESTE ESTADO	1.656,20	-
CH-002050	UNIMED DE AVARE COOP TRABMEDICO	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CAMARA	16.661,37	-
CH-002061	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	DESPEZA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	516,26	-
CH-002059	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPEZA COM TELEFONES	169,54	-
CREDITO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JANEIRO/2016	-	2.128,50
CREDITO	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	REPASSE DUOPDECIMO DO MÊS DE JANEIRO 2016	-	563.000,00

DEBITO	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	VALOR A SER DEVOLVIDO A PREFEITURA-CANCELAM. R.PAGAR	146,00	-
			112.485,08	565.891,17
				633.088,79