

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

SALDO BANCARIO EM 31/03/2015.....

866.248,08

PAGAMENTOS DO MÊS DE ABRIL 2015		abr/15		
DOC.	FAVORECIDO	OBJETO	DÉBITOS	CRÉDITOS
CH-001254	ANDRE LUIS PAIXAO DE CAMARGO	DESPESA DE VIAGEM A LENÇÓIS PAULISTA MARCELO ORTEGA	300,00	
Débito	Cia luz e Força Santa Cruz	Serviço de energia elétrica do Predio Av. Misael E. Leal	3.397,34	
Débito	Cia luz e Força Santa Cruz	Serviço de energia elétrica do Predio Rua Minas Gerais	40,35	
Débito	PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-MARÇO/15	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/15	181.663,85	
CH-001251	J. A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15 CX CHA MATE 250 GRAMAS	83,85	
CH-001253	LOCAWEB LTDA	PRESTAÇÃO DE SERV. DE HOSPEDAGEM DE SITE	1.078,92	
CH-001247	ANTONIO CARLOS DE O. SÃO MANUEL	MONITORAMENTO EM 03 VEICULOS DESTA CASA DE LEIS	230,40	
ch-001248	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA	64,73	
CH-001250	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	160,92	
CH-001249	MARCELO DE L MORENO AVARE-ME	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%GLICERINADO	33,00	
CH-001246	MARISA FERREIRA A ARIZA-ME	MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA CAMARA NOVA E ATUAL	665,00	
CH-001252	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 0771-0999-8	161,81	
CH-001255	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 3732-0929	105,91	
CH-001255	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 3711-3070 - 3711-7475	591,61	
CH-001255	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONE 3732-4630-3732-9294	112,42	
CH-001265	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CURSO SOBRE CERTIFICAÇÃO DIGITAL P/FUNC. DA CAMARA	2.411,28	
CH-001262	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO MARÇO/2015	46.442,92	
CH-001275	LEANDRO CABRAL PASSARELI-ME	FORENCIMENTO DE AGUA MINERAL	275,00	
CH-001261	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA PGTO MARÇO/2015	20.746,03	
CH-001260	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC. EM FOLHA PGTO-MARÇO	22.763,15	
CH-001258	SINDICATO DOS SERV. FUNC.PUBLICOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E SINDICATO SERVIÇOS	1.102,44	
CH-001257	ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. SERV.PUBLICOS	DESCONTO EM FOLHA PGTO-MARÇO/2015 USO CONVENIO	1.980,99	
CH-001256	INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA PGTO MARÇO/2015	22.787,20	
CH-001273	MINGARDI & OLIVEIRA DECORAÇÕES LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA PARA SALA DA SECRETARIA	225,00	
CH-001270	MALUF & TINOS Ltda-me	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTA CASA DE LEIS	1.000,00	
CH-001267	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO CONTROLE MICROFONE	650,00	
CH- 001271	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	198,80	
CH-001278	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE AVARE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NF4218924-CERTISIGN	36,72	

CH-001264	AUGETEC SERV. DE APOIO PARA EMPRESAS	PREST. SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER. PREDIAL	2.110,04	
CH-001277	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE AVARE	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2015	3.279,85	
CH-001279	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LT	LEGITIMAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNC. CAMARA	18.844,10	
CH-001272	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS	528,00	
CH-001268	PHABRICA DE SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE	PUBLICAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO	95,00	
CH-001263	PHABRICA DE SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO EDITAL PREGAO PRES. 05/2015	57,00	
CH-001266	IMPrensa OFICIAL DO EST. DE SÃO PAULO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO EDITAL PREGAO PRES. 05/2015	322,66	
CH-001276	T. DA S. SAITO AUTO ELETRICA-ME	PREST. SERV. DE CONserto DE MAQUINA VIDRO GOL	100,00	
CH-001274	COROLINA SCURO ANDRADA TEIXEIRA	MANUTENÇÃO D VEICULO GOL RALLYE	218,00	
CH-001269	AVARE DEDETIZADORA S/C LTDA-ME	PREST. DE SERV. DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE ATUAL E ARQUIVO	600,00	
CH-001285	NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA	FORNEC. 13 PLACAS P/SESSÃO SOLENE MULHER BENEMERITA	1.560,00	
CH-001281	R.H.P.SILVESTRE	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO	682,40	
CH-001280	EDITORA CARLÓPOLIS	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	575,00	
CH-001284	SILVESTRE & BALDINI COM E SERV.INST. ELETR	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO ELETRICA	750,00	
CH-001282	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	168,14	
CH-001288	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO	DESPEA COM PEDAGIO - VEICULOS DA CAMARA	334,16	
CH-001286	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 4370 EMITIDA POR ALVES & BATISTA	1,40	
CH-001287	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ELETRICA 12V PARA CAMERA	40,00	
CH-001287	ALVES & BATISTA ALARMES LTDA	PREST. SERV. REINSTALAÇÃO DE CAMERA NESTA CASA LEIS	38,60	
CH-001292	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 271 EMIT. POR PIAGENTINO & SABINO	15,90	
CH-001294	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE AVARE	ISSQN RETIDO EM NF 272 EMIT. POR PIAGENTINO & SABINO	5,30	
CH-001298	INTERROGAÇÃO FILMES LTDA	SERVIÇO DE AUTENTICO 2 CDN STRAMING	200,00	
CH-001297	TELEFONICA BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL	991,52	
CH-001296	GRIFFON BRASIL LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	360,00	
CH-001293	EDITORA FARTURA LTDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL	150,00	
CH-001299	PIAGENTINO & SABINO PREST. SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERV. DE 02 AGENTES DE PORTARIA	554,10	
CH-001295	PIAGENTINO & SABINO PREST. SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERV. DE 02 AGENTES DE PORTARIA	184,70	
CH-001291	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	179,90	
CH-001289	GRAFICA E PAPELARIA OCEAN LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERV. DE CORTE DE PAPEL-CONVITES	20,00	
CH-001283	ANDREY THOMAS GIGLIORI-ME	PRESTAÇÃO SERV. VISITA TECNICA P/ AVAL.INFRA ESTRUT.	150,00	
CH-001300	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE AVARE	PREST. DE SERV. DE AURTENTICAÇÃO DOCUMENTOS	81,75	
CH-001304	B.W COM. DE PRODS. DE INFORMÁTICA	CERTIFICAÇÃO DIGITAL P/ ALEANDRE HILARIO SILVESTRE	250,00	
CH-001304	B.W COM. DE PRODS. DE INFORMÁTICA	CERTIFICAÇÃO DIGITAL P/ LERY AMARILHA FREITAS	250,00	

CH-001312	CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA	DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO	600,00	
CH-001314	MARCELL WNDL MORAES GONÇALVES	AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES	61,20	
CH-001308	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO SISTEMAS CONTAB.PUBLICA DEP. PESSOAL PATRIM.	3.930,00	
CH-001315	SABESP	SERV. AGUA E ESGOTO PREDIO AV. MISAEL E. LEAL	153,50	
CH-001311	ASSOCIAÇÃO DOS ADV. DO EST. S.PAULO	PREST. SERV. WORKSHOP DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL	420,00	
CH-001310	J. A DUARTE & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MARGARINA E AÇUCAR PARA ESTA CASA LEIS	147,40	
CH-001307	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	376,95	
CH-001305	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS 1523	950,00	
CH-001313	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA	AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA CAMARA	1.197,73	
CH-001306	IRENE MARIA DA SILVA AVARE-ME	AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO	560,00	
CH-001309	IMPrensa OFICIAL DO EST. DE SÃO PAULO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	967,99	
CH-001317	FEDERAÇÃO DOS SIND.SERV.E FUNC.PUBL.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.154,98	
CH-001316	UNIMED DE AVARE COOP. DE TRAB. MEDICO	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAMARA	13.947,67	
CH-001320	SABESP	PREST. SERV. AGUA E ESGOTO RUA MINAS GERAIS 1523	32,27	
CH-001321	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. LINK DEDICADO 4MBPS P/ACESSO INTERNET	6.980,00	
CH-001322	IMPrensa OFICIAL DO EST. DE SÃO PAULO	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL	709,86	
CH-001319	MARCEL WENDELL M. GONÇALVES	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCRITORIO	830,10	
CH-001324	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERV. MANUTENÇÃO SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00	
DÉBITO	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEL PESSOAL	1.891,16	
CH-001318	UNIVERSO COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE 42 NOBREAKS PARA ESTA CASA DE LEIS	12.650,00	
CH-001323	EDITORA VIEIRA AIRES LTDA	PREST. SERV. PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE EDITAIS	99,00	
CH-001327	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	PREST. SERV. MONITORAMENTO NAS DEPENDENCIAS CAMARA	224,99	
CH-001326	ANTONIO CARLOS DE O. SÃO MANUEL	PREST. SERV. MONITORAMENTO NAS DEPENDENCIAS CAMARA	230,40	
CH-001328	PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE AVARE	ISSQN S/ NOTA FISCAL 4419 EMITIDA POR PEDRA & PEDRA	10,01	
CH-001329	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	PREST. SERV. INST. RAMAL E CONFIGURAÇÃO DE PABX	139,86	
CREDITO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2015	-	4.065,17
CREDITO	REPASSE DA PREFEITURA - DUODECIMO	DUODECIMO	-	563.000,00
CREDITO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	DEV. ADIANTAMENTO ANDRE LUIS PAIXAO CAMARGO	-	213,73
CREDITO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	DEV. ADIANTAMENTO CLEBER ANTONELLO	-	59,69
CREDITO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	DEV. ADIANTAMENTO SILVIO JEFERSON GONÇALVES	-	669,94
CREDITO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	DEV. ADIANTAMENTO SILVIO JEFERSON GONÇALVES	-	89,50
		TOTAL DE DESPESAS DO MÊS DE ABRIL	397.272,23	
		SALDO ATUAL EM 30/04/2015		1.037.073,88