

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

<b>SALDO BANCARIO EM 28/02/2015.....</b>				<b>687.296,98</b>
	<b>PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO 2015</b>	<b>MARÇO</b>		
CHEQUE-	FAVORECIDO	OBJETO	VALOR	SALDO ATUAL
CH-001165	SILVIO JEFERSON GONÇALVES	DESPESA DE VIAGEM A SERV. DA CAMARA	200,00	
CH-001163	REGINALDO JOSE DE QUEIROZ -ME	COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM MAPA DO MUNICIPIO	100,00	
CH-001166	CENTRO DE INTEGRAÇÃO-EMPRESA ESCOLA-CIEE	TAXA ADM. DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO	64,00	
CH-001169	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	PRESTAÇÃO SERV. MONITORAMENTO CAMARA	224,99	
DÉBITO	PESSOAL-CIVIL FOLHA PAGAMENTO-FEVEREIRO/15	LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/15	188.381,59	
CH-001188	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE AVARE	DESCONTO EM FOLHA PGTO-SINDICATO	1.102,42	
CH-001189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC. FOLHA PGTO	22.763,15	
CH-001187	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMPOSTO DE RENDA EM FOLHA PGTO FEVEREIRO/15	21.011,81	
CH 001185	INSTITUTO PREVIDENCIA AVAREPREV	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-FOLHA PGTO	23.481,68	
CH-001186	ASSOCIAÇÃO FUNC. SERV. P. MUNICIPAIS	CONVENIO ASSOCIAÇÃO-DESC FOLHA PGTO	2.077,30	
CH-001192	INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS S/ FOLHA PGTO FEVEREIRO/2015	46.425,50	
CH-001179	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISS RETIDO EM NOTA FISCAL	10,01	
CH-001173	MALUF & TINOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.879,48	
CH-001180	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	PGTO DE ISS RETIDO EM NOTA FISCAL-	3,15	
DÉBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA-ATUAL PREDIO CAMARA	3.236,32	
DÉBITO	CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	SERVIÇO ENERGIA ELETRICA-PREDIO RUA MINAS GERAIS	35,50	
CH-001191	ECOPAG ADM. DE CARTÕES	LEGITIMAÇÃO CARTÕES ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	19.353,40	
CH-001178	PHABRICA DE PRODS. E SERV. PROPAGANDA	SERV. DE PUBL. DE EXTRATO EDITAL PREGAO 01/2015	57,00	
CH-001167	J.A DUARTE & CIA LTDA	AQUIS. 40 KLG AÇUCAR REFINADO	63,60	
CH-001177	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	164,35	
CH-001184	AUGETEC SERV. DE APOIO P/ EMPRESAS	PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA,ASSEIO NA CAMARA	2.110,04	
CH-001182	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETR.CONTR. TEMPO E MICROF.	650,00	
CH-001188	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	SERV. DE MONITORAMENTO NA NOVA CAMARA	86,85	
CH-001170	LAJÃO AVARE MATERIAIS P/CONSTR	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E ENGATE P/ TORNEIRA	25,71	
CH-001181	MARISA FERREIRA A. ARIZA-ME	PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO JARDINS	665,00	
CH-001172	PEDRO BRANDI GUZZELLI	PREST. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LIVROS	750,00	

ch-000176	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE-3711-3070	228,78	
CH-001176	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE-3732-9294	58,36	
CH-001176	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE-3733-7475	291,80	
CH-001176	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE-3732-0929	108,44	
CH-001171	SABESP	SERVIÇO DE AGU E ESGOTO-NOVA CAMARA	165,87	
CH-001183	BRABANCIA COM. MAT. P/CONSTR	AQUISIÇÃO TORNEIRA PARA LAVATORIO	150,05	
CH-001175	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA-SÃO MANUEL	PRESTAÇÃO SERV; MONITORAMENTO 03 VEICULOS	230,40	
CH-001174	PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	COBERTURA SECUTIRARIA 12 MESES NOVO PREDIO CAMARA	3.433,31	
CH-001190	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE-3732-4630	56,21	
CH-001199	GUAZZELLI & GUERRA LTDA	LOCAÇÃO DE MAQUINA AUTOMATICA DE CAFÉ	808,84	
CH-001197	EDITORA FARTURA LTDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL-PROC.08/15-PP-03/15	35,00	
CH-001193	LEANDRO CABRAL PASSARELLI	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	238,50	
CH-001194	AUTO POSTO ESTRELA DE AVARE LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	797,83	
CH-001195	M. OLIMPIO & CIA LTDA-ME	SERV. LAVAGEM DE CARPETE-LIMPEZA GERAL-COROLLA	100,00	
CH-001201	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	LOCAÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO	2.246,17	
CH-001196	INTERROGAÇÃO FILMES	SERV. DE AUTENTICO STREAMING 2CDN	200,00	
CH-001198	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	180,09	
CH-001200	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COMPILAÇÃO DE NOVAS LEIS	528,00	
CH-001202	MARCIO JOSE DIAS CAMARGO	DESPESA VIAGEM A SÃO PAULO-VER. DENILSON R.ZIROLDO'	600,00	
CH-001203	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS	350,00	
CH-001205	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	176,97	
CH-001206	CGMP-CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO	DESPESA COM PEDAGIO VEICULOS DA CAMARA	242,16	
CH-001204	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	DEVOLUÇÃO-RENDIMENTO APLICAÇÃO-FEVEREIRO/2015	1.608,00	
CH-001210	MENDES & SILVESTRE LTDA-ME	PRETAÇÃO SERV. MUDANÇA RAMAIS COM FORN.MATERIAL	167,00	
CH-001217	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONEMAS-TELEFONE 0771-0999-8	163,79	
CH-001207	TELEFONICA BRASIL S/A	PRESTALÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL-INTERNET	991,52	
CH-001215	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	BOLETIM PUBLICAÇÕES ATRAVÉS CORREIO ELETRONICO	360,00	
CH-001213	PRINT LOJA LTDA-ME	AQUIIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER	557,78	
CH-001216	ZENY PEREIRA DA PAIXAO	ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA MINAS GERAIS-MARÇO/15	950,00	
CH-001214	BERTOLACINI & BERTOLACINI LTDA	DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS	252,85	
CH-001211	GRIL GRAFICA E REPRES. INDUSTRIAIS	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 TIMBRADO	730,00	
CH-001208	PHABRICA DE PRODS. E SERV. PROPAGANDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL-PROC.08/15-PP-03/15	57,00	
CH-001212	GRIL GRAFICA E REPRES. INDUSTRIAIS	AQUISIÇÃO DE 2.000 PASTAS DE PROCESSO	1.034,00	

CH-001209	AMENDOLA & AMENDOLA S/S LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTAB.D.PESSOAL/COMPRAS	3.930,00	
CH-001228	SILVIO JEFERSON GONÇALVES	DESP. VIAGEM A S PAULO- CRISTIANO E ALEXANDRE S.CUSTO	1.800,00	
CH-001224	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO DA A. MISAEL E. LEAL	153,50	
CH-001223	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	152,46	
CH-001233	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	7,09	
CH-001221	BACABA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 MODULO ALARME P/VEICULO COROLLA	206,92	
CH-001220	UNIMED DE AVARE COOP TRAB.MEDICO	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CAMARA	13.975,76	
CH-001218	SABESP	SERV. AGUA ESGOTO PREDIO DA RUA MINAS GERAIS 1523	32,27	
CH-001225	T. DA S. SAITO AUTO ELETRICA-ME	PRESTAÇÃO SERV. RECODIFICAR MODULO ALARME/COROLLA	150,00	
CH-001222	FIGUEIREDO S/A-HONDA	PREST. SERV. REVISAO VEICULO HONDA BIZ	188,73	
CH-001230	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO NF.4319- EMITIDA POR PEDRA & PEDRA ALARME	10,01	
CH-001223	SILVA, CARVALHO & CIA SUPERMERCADOS	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO P/CONF.LANCHES	156,39	
CH-001237	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL-PROC.08/15-PP-03/15	258,13	
CH-001229	CERTISIGN CERTIFICADORA S/A	RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	220,00	
CH-001231	PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA	PREST. SERV. MONITORAMENTO ATUAL CAMARA VEREADOR	224,99	
CH-001235	TELEFONICA BRASIL S/A	PREST. SERV. TELEFONIA MOVEI CELULAR-PLANO CORPORAT	1.814,63	
CH-001236	IRINEU RAIMUNDO DE SOUZA	PREST. SERV. ENG. P/ELAB.PROJ. REFORMA TELHADO CAMARA	1.780,00	
CH-001234	RAFAEL HENRIQUE DONI LAMEGO	MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO	2.150,00	
CH-001243	IBRAP-INSTITUTO BRAS. ADM, PUBLICA	CURSO DE LICITAÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA	6.402,50	
CH- 001241	PEDRO BRANDI GUAZZELLI	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	
CH-0001245	CLEBER ANTONELLO	DESPESA VIAGEM A SÃO PAULO-VER.JULIO CESAR THEODORO	600,00	
CH-0001238	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	ISSQN RETIDO NF.4297-4298 EMITIDA ALVES & BATISTA ALARME	6,30	
CH-0012401	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	SERV. MONITORAMENTO NOVA CAMARA	86,85	
CH-001239	ALVES & BATISTA ALARMES-ME	PREST. SERV. CFTV-RECEPÇÃO E SECR.PRESIDENCIA	86,85	
CH-001242	CENTRO DE INTEGRAÇÃO-EMPRESA ESCOLA-CIEE	TAXA ADM. DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO	64,00	
CH-001244	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA AVARE	IMP. DE RENDA RETIDO EM NF 4505-IBRAP-INST.BRAS.ADM.	97,50	
CREDITO	REPASSE DA PREFEITURA - DUODECIMO	DUODECIMO	-	563.000,00
CREDITO	RENDIMENTO APLICAÇÃO-	RENDIMENTO APLICAÇÃO-MARÇO/2015	-	3.279,85
CREDITO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO-MARCIO AP. BERTONI	-	49,38
CREDITO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO-MARCIO JOSE DIAS CAMARGO	-	298,32
		<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS DE MARÇO</b>	<b>387.676,45</b>	
		<b>SALDO ATUAL EM 31/03/2015</b>		<b>866.248,08</b>

