

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/16

DESPESAS MENSAS FIXAS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	98.097,24
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	36.406,02
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	33.236,70
Pagamento bolsa estágio		3.115,00
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	93,77
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.159,86
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	329,47
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	36.904,56
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	770,04
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	924,68
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA ME	884,75
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	160,55
Prestação de Serviços manutenção e atualização do Legislador	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELLI	1.426,64
Locação de Impressora multifuncional (xerox)	B&F INFORMÁTICA	480,00
Contratação de Empresa mão de obras especializada (serviços de limpeza)	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	2.227,65
Prestação Serviço Consultoria Jurídica	LUIZ FERNANDO REIS	8.395,94
Prestação Serviço Consultoria Contábil e Financeira Julho/agosto	ADPM ADM. PUBLICA PARA MUNICIPIOS	3.748,00
Prestação de Manutenção preventiva e corretiva computadores	ELOIR PEREIRA DE OLIVEIRA	660,00
Locação de garagem para o veículo da Camara	VALDEMIR FERREIRA DA MATA	165,43
DESPESAS MENSAS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/16

Prestação de serviço e fornecimento de pastilha de freio	TS ALINHAMENTO E COMERCIO LTDA -ME	382,16
Reembolso com alimentação agente condutor da Câmara	-	587,00
Aquisição e material de limpeza e higiene conforme licitação	SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA	735,84
Aquisição de Água Mineral	AGUA MINERAL AGUAÍ LTDA – EPP	312,00
Despesa deslocamento de viagem consultoria contábil	ADPM ADM PÚBLICA	222,00
Prestação de serviços de encadernação	SHOPPING PAPER COMÉRCIO ARMARINHO LTDA	81,70
Prestação de serviços reparo ventiladores	ROSENO SERAFIM DOS SANTOS NETO -ME	110,00
Pagamento de curso vereador	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL GERENCIAL	495,00
MARCELO NONATO FIGUEIREDO Presidente CARLOS ANTÔNIO DA SILVA Vice-Presidente NEIMAR APARECIDO DA SILVEIRA Secretário APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno		