

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 16

DESPESAS MENSAIS FIXAS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	98.097,24
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	44.025,38
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	34.348,95
Pagamento bolsa estágio		1.631,66
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	73,05
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.098,27
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	486,08
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	38.738,20
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	770,04
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	1.563,22
Aquisição de lanches para os servidores e vereadores	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA-ME	1.045,79
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	100,23
Prestação de Serviços manutenção 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 de Consultoria Contábil	ADPM –ADM. PUBL. MUNICIPIOS	3.748,00
Prestação de Manutenção preventiva e corretiva computadores	ELOIR PEREIRA DE OLIVEIRA	660,00
Locação de garagem	VALDEMIR FERREIRA DA MATA	165,43

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 16

DESPESAS MENSAIS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Prestação serviço manutenção ar condicionado	JOÃO EVANDRO MARCELO DA SILVA	3.115,00
Reembolso de deslocamento e viagem conforme contrato consultoria	ADPM – ADM.PUBL. MUNICIPIOS	222,00
Aquisição de 5 unidades gás P13 para cantina da Câmara	SORTE GÁS LTDA	275,00
Aquisição de ventilador	LOJA ELÉTRICA LTDA	148,73
Prestação de Serviços recarga de toner	LVF ANASTÁCIO INFOMÁTICA	700,00
Aquisição de água mineral p/ evento homenagem dia intern. da mulher	REAL COMÉRCIO DE MIUDEZAS	64,95
Aquisição de rosas evento homenagem dia internacional de mulher	FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA	280,00
Prestação serviço publicação do aviso licitação – Pregão 003/2016	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS	176,00
Aquisição de Peças e manutenção do Veículo oficial da Câmara	TS ALINHAMENTO LTDA	1.702,30
Aquisição e material de limpeza e higiene conforme licitação	SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA	4.816,50
MARCELO NONATO FIGUEIREDO Presidente CARLOS ANTÔNIO DA SILVA Vice-Presidente NEIMAR APARECIDO DA SILVEIRA Secretário APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno		