

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/16

DESpesas Mensais Fixas		
DESpesas	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	98.097,24
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	38.198,76
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	33.236,70
Pagamento bolsa estágio		2.225,00
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	76,00
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.059,76
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	473,87
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	37.292,80
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	770,04
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	555,00
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores abril/maio		1.533,97
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	169,06
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
DESpesas Mensais Variáveis		
DESpesas	FORNECEDOR	VALOR
Reembolso despesas de refeição servidores da Câmara	-	83,86
Reembolso de deslocamento e viagem conforme contrato consultoria	ADPM – ADM.PUBL. MUNICIPIOS	222,00
Valor ref. Serviço instalação de cerca – área da CAMARA	JORGE ANTONIO DA CRUZ	1.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/16

Valor ref. A fornecimento de material de escritório	PANAMERICANA SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA	5.146,74
Valor ref. A recarga de tonner impressoras	LFV Anastácio Informática	609,00
Valor ref. Treinamento e instalação do sistema legislador assessor comunic.	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	819,43
Aquisição e material de limpeza e higiene conforme licitação	SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA	920,82
Prestação de Serviços encadernações	SHOPPING PAPER COMÉRCIO E ARMARINHO LTDA	289,50
Vr. Ref. Participação no Curso Controle Social – Vereador	CEAP – TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	495,00
Vr. Ref.aquisição de vale alimentação	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.007,52
Vr. Ref. Prestação de serviços publicação pregão presencial 006/2016	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS	176,00
<p>MARCELO NONATO FIGUEIREDO Presidente</p> <p>CARLOS ANTÔNIO DA SILVA Vice-Presidente</p> <p>NEIMAR APARECIDO DA SILVEIRA Secretário</p> <p>APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno</p>		