

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/16

DESPESAS MENSAS FIXAS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	98.097,24
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	39.493,02
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	1.054,24
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	315,58
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	37.228,70
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	770,04
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	848,28
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores maio/junho	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA ME	2.203,10
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	49,98
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 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
Aquisição de filtro e óleo hidráulico para veículo oficial	POSTO LUDI	192,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/16

Prestação de recarga de tonner	LFV ANASTACIO INFORMÁTICA	120,00
Aquisição e material de limpeza e higiene conforme licitação	SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA	713,21
MARCELO NONATO FIGUEIREDO Presidente CARLOS ANTÔNIO DA SILVA Vice-Presidente NEIMAR APARECIDO DA SILVEIRA Secretário APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno		