

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/17

DESPESAS MENSAIS FIXAS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	100.885,40
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	37.218,10
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	40.361,64
Pagamento bolsa estágio		3.559,68
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	81,94
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.772,74
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	781,36
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	39.276,70
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	825,00
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	823,97
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA ME	594,89
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	107,05
Prestação de Serviços manutenção e atualização do Legislador	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELLI	1.523,22
Locação de Impressora multifuncional (xerox)	B&F INFORMÁTICA	672,60
Contratação de Empresa mão de obras especializada (serviços de limpeza)	CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	2.466,29
Prestação Serviço Consultoria Jurídica	LUIZ FERNANDO REIS	8.995,19
Prestação Serviço Consultoria Contábil e Financeira	ADPM ADM. PUBLICA PARA MUNICIPIOS	3.600,00
Prestação de Manutenção preventiva e corretiva computadores	ELOIR PEREIRA DE OLIVEIRA	660,00
Locação de garagem para o veículo da Câmara	RUBIA MARA MUNIZ SILVA MELO	175,00
DESPESAS MENSAIS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/17

Aquisição de Computadores, Impressoras, nobreak	GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA	22.950,00
Aquisição de Webcams e licença softwares	ARENNA INFORMÁTICA LTDA	10.721,00
Aquisição de mesas, arquivos e estantes	LUANNA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.639,00
Aquisição de Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO MONTE BRANCO	995,93
Reembolso despesa Viagens e deslocamento	ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-	247,20
Fornecimento de Peças	TS ALINAMENTO E COMERCIO LTDA	637,81
Prestação serviço recarga de toner	SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI -ME	539,50
Prestação de serviço lavagem do veículo	AMOS XAVIER DA SILVA	60,00
Aquisição de 50 fotos digitais	LUCIANA VASCONCELOS DE FARIA CAMARGOS	130,00
Prestação de reparação de ventiladores e manutenção elétrica	ROSENO SERAFIM DOS SANTOS	503,00
Prestação de serviços de encadernação	SHOPPING PAPER COMÉRCIO E ARMARINHO LTDA	47,50
Reembolso de despesas de alimentação servidor	-	440,75

MARCELO NONATO FIGUEIREDO
Presidente

MAURO LÚCIO BIBIANO
Vice-Presidente

VÂNIA TEIXEIRA DA ROCHA
Secretária

APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno