

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/17

DESPESAS MENS AIS 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		3.915,74
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	63,43
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.597,78
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	761,02
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	1.158,76
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA ME	700,06
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	171,80
Prestação de Serviços manutenção e atualização do Legislador	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELLI	1.523,22
Locação de Impressora multifuncional (xerox)	B&F INFORMÁTICA	660,00
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 MENS AIS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/17

Aquisição de extintores de incêndio	TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIO	647,50
Aquisição de utensílios copa/cozinha	ARTE ORIGINAL LTDA	1.029,08
Aquisição de Aparelhos telefônicos	FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	430,00
Aquisição de Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO MONTE BRANCO	845,57
Reembolso de despesas alimentação	-	327,90
Prestação de serviço lavagem do veículo	AMOS XAVIER DA SILVA	60,00
Prestação de Serviços recuperação dados Legislador	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3.818,54
Pagamento Curso Servidor	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA	965,00
Prestação de serviço de autenticações	CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS-	56,61
MARCELO NONATO FIGUEIREDO Presidente MAURO LÚCIO BIBIANO Vice-Presidente VÂNIA TEIXEIRA DA ROCHA Secretária APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno		