

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/17

DESPESAS MENSAIS FIXAS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores incluso décimo terceiro	-	201.770,80
Folha Pagamento -Servidores Efetivos incluso décimo terceiro	-	74.436,20
Folha Pagamento - Servidores Comissionados incluso décimo terceiro	-	77.144,98
Pagamento bolsa estágio		3.263,00
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	63,43
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.635,27
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	489,57
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	76.002,94
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	825,00
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	969,63
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA ME	843,90
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	178,06
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 MENSAIS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/17

Rescisão Trabalhista servidores comissionados	-	49.044,46c
Aquisição de Lâmpadas fluorescente e cadeados	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESMERALDAS	428,40
Prestação serviços atualização relógio de ponto	TÉCNICA BENELLI LTDA - EPP	562,50
Aquisição de Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO MONTE BRANCO	946,62
Prestação de serviço lavagem do veículo	AMOS XAVIER DA SILVA	60,00
Reembolso de despesas de viagem e alimentação	ADPM – Administração e Serviços Públicos	741,60
Recarga de tonner	SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELLI	330,70
Aquisição ventiladores paredes	LOJA ELETRICA LTDA	367,36
Fornecimento de peças, manutenção veículo da Câmara	TS ALINHAMENTO	1.123,54

MARCELO NONATO FIGUEIREDO
Presidente

MAURO LÚCIO BIBIANO
Vice-Presidente

VÂNIA TEIXEIRA DA ROCHA
Secretária

APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno