

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/17

DESpesas Mensais Fixas		
DESpesas	Fornecedor	Valor
Folha pagamento Vereadores	-	100.885,40
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	39.665,20
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	33.348,40
Pagamento bolsa estágio		2.551,42
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	73,79
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.181,05
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	513,24
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	38.317,82
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	825,00
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	696,06
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA ME	517,44
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	114,65
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 Julho/agosto	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 Camara	RUBIA MARA MUNIZ SILVA MELO	175,00
DESpesas Mensais Variáveis		
DESpesas	Fornecedor	Valor
Prestação de Serviço de recarga toner	LFV ANASTACIO INFORMATICA	429,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/17

Aquisição de utensílios d copa/cozinha	ARTE ORIGINAL LTDA	1.608,42
Pagamento conversão férias prêmio em espécie a servidor	-	9.651,84
Pagamento Seguro Veículo Oficial	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.983,30
Aquisição de gêneros alimentícios	SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA - ME	1.131,12
Aquisição de Pneus para o veículo oficial Câmara	NG PNEUS LTDA	1.152,52
Reembolso deslocamento de viagens consultoria	ADPM – Administração e Serviços	494,40
Pagamento lavagem e limpeza do veículo oficial	AMOS XAVIER DA SILVA	60,00
Pagamento passagem aérea Brasília - Vereador	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.179,57
Confecção de galeria Legislativa	RVM PROPAGANDA PROD. EVENTOS LTDA	140,00
Pagamento Flores – Dia Internacional da Mulher	ZAZA FLORES PLANTAS LTDA	360,00
Pagamento fotografias posse prefeito – RESTOS A PAGAR	RAPHAEL MARTINELLE	1.550,00

MARCELO NONATO FIGUEIREDO
Presidente

MAURO LÚCIO BIBIANO
Vice-Presidente

VÂNIA TEIXEIRA DA ROCHA
Secretária

APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno