

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/17

DESPESAS MENSAS FIXAS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	100.885,40
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	49.307,27
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	41.961,16
Pagamento bolsa estágio		3.263,00
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	68,61
Serviço de Telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.025,61
Serviço de Telefonia móvel	VIVO S/A	453,43
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	40.945,94
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	825,00
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	1.038,54
Aquisição de lanches Servidores e Vereadores Abril e maio	EDUARDO GERALDO CAMPOLINA SILVA ME	1.780,66
Fornecimento de selos para postagem	ECT- EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGR.	149,10
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	2.251,02
Prestação Serviço Consultoria Jurídica	LUIZ FERNANDO REIS	8.995,19
Prestação Serviço Consultoria Contábil e Financeira Abril e maio	ADPM ADM. PUBLICA PARA MUNICIPIOS	7.200,00
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 MENSAS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Prestação de Serviços impressão de jornais	MOISES MARQUES JOÃO DE DEUS-ME	4.900,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/17

Aquisição de utensílios d copa/cozinha	ARTE ORIGINAL LTDA	459,18
Aquisição de gêneros alimentícios	SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA - ME	575,19
Publicação em jornal aviso de licitação	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS	352,00
Reembolso deslocamento de viagens consultoria abril e maio	ADPM – Administração e Serviços	494,40
Pagamento lavagem e limpeza do veículo oficial	AMOS XAVIER DA SILVA	120,00
Pagamento curso capacitação no Legislativo Municipal	REDE MINEIRA DA CIDADANIA	600,00
Confecção de COROA DE FLORES	HOLMES ANTONIO DINIZ CAMARGOS - ME	220,00
Aquisição de garrações de agua mineral	AGUA MINERAL AGUAÍ LTDA - EPP	140,00
MARCELO NONATO FIGUEIREDO MAURO LÚCIO BIBIANO VÂNIA TEIXEIRA DA ROCHA Presidente Vice-Presidente Secretária APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno		