

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2019

DESPEAS MENS AIS FIXAS		
DESPEAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	106.490,34
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	30.339,42
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	51.302,62
Valor ref. a prestação serviço cons. Jur. FABRICIO SOUZA CRUZ ALMEIDA	-	9.177,00
Pagamento bolsa estágio		4.153,00
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	52,26
Prestação de Serviço de link acesso internet	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.559,40
Prestação de Serviço telefonia fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	418,60
Prestação Serviço telefonia móvel	TELEFÔNICA DO BRASIL SA	331,19
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	41.763,86
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	928,02
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	1.272,28
Fornecimento lanches vereadores e servidores Câmara	EDUARDO GERALDO C. SILVA - ME	874,04
Prestação de Serviço módulos Sistema Legislador(manutenção)	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	2.663,63
Locação de maq multifuncional (xerox e impressão)	JETMAX SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	399,90
Prestação Serviço Consultoria Contábil e Financeira	ADPM ADM. PUBLICA PARA MUNICIPIOS	3.773,86
Locação de garagem para o veículo da Câmara	RUBIA MARA MUNIZ SILVA MELO	185,21
Valor referente a tarifas bancárias	CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL	73,38
Prest. de serviço man. de comp. e perif. e hosp. de email	BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	2.524,90
Valor referente locação de veículo	PONTUAL LOC CAR LTDA ME	1.365,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2019

DESPESAS MENSAIS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Aquisição de 12 poltronas para o plenário	LUANNA MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	9.620,00
Aquisição de relógio protocolador Henry Prot. II móvel	RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA	1.150,00
Prestação de serviço manutenção de relógio de ponto	TECNO SYSTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	354,16
Aquisição de materiais de escritório	PANAMERICANA SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA	5.263,24
Reembolso de despesas de viagem e deslocamento conf. Contrato ADPM	ADPM – Administração e Serviços Públicos	531,86
Prestação de Serviço manutenção aparelhos de ar condicionado	FÁTIMA APARECIDA G. SILVA	3.395,00
Prestação de serviço de recarga de toners	SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI – ME	1.165,00
Valor ref. publicação de pregão presencial	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME	616,00
Reembolso despesa alimentação agente condutor Câmara	-	521,30
Prestação de serviços para produção, confecção de material gráfico	VALTRUDES MOTA CARDOSO MEI	775,00
<p>MAURICIO MOREIRA MELO OSVALDO EVANGELISTA PEREIRA RAPHAEL AVELAR FIGUEIREDO DE ANDRADE Presidente Vice-Presidente Secretário</p> <p>APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno</p>		