

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2019

| DESPESAS                                                         | FORNECEDOR                                | VALOR      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Folha pagamento Vereadores                                       | -                                         | 106.490,34 |
| Folha Pagamento -Servidores Efetivos                             | -                                         | 39.994,72  |
| Folha Pagamento - Servidores Comissionados                       | -                                         | 54.579,72  |
| Prestação serviços terceirizados de limpeza da Câmara abril/maio | AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS    | 5.166,66   |
| Pagamento bolsa estágio                                          |                                           | 2.373,00   |
| Pagamento Seguro de Vida estagiários                             | BANCO DO BRASIL                           | 65,00      |
| 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                   | 468,24     |
| Pagamento INSS – Obrigações Patronais                            | INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL         | 39.362,89  |
| Manutenção da Plataforma                                         | DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES            | 928,02     |
| Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara               | POSTO LUDI LTDA                           | 1.114,94   |
| Fornecimento lanches vereadores e servidores Câmara              | EDUARDO GERALDO C. SILVA - ME             | 774,14     |
| 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        | 1.245,17   |
| 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         | 64,30      |
| Valor referente fornecimento de selos para postagem              | ECT – EMPR. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGR. | 118,77     |
| 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   |
| <b>DESPESAS MENSAIS VARIÁVEIS</b>                                |                                           |            |
| DESPESAS                                                         | FORNECEDOR                                | VALOR      |
| Vr. Referente restituições trabalhistas                          | -                                         | 2.546,28   |

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2019

|                                                  |                                          |          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Prestação de Serviço telefonia móvel             | TELEFONICA BRASIL S/A                    | 342,45   |
| Aquisição de Gêneros alimentícios diversos       | SUPER MONTE BRANCO LTDA-ME               | 325,93   |
| Aquisição de materiais de limpeza e higiene      | ARTE ORIGINAL                            | 1.860,27 |
| Prestação manutenção e reparos de equipamentos   | ROSENO SERAFIM DOS SANTOS NETO           | 352,00   |
| Valor ref. reembolso de viagem conforme contrato | ADPM – Administração e serviços públicos | 531,68   |
| Prestação de serviço recarga de toners           | SPPED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME        | 520,00   |
| Prestação de serviço dedetização                 | ADRIANO LOPES XAVIER                     | 480,00   |
| Reembolso agente condutor da Câmara              | -                                        | 238,20   |

**MAURICIO MOREIRA MELO**  
Presidente

**OSVALDO EVANGELISTA PEREIRA**  
Vice-Presidente

**RAPHAEL AVELAR FIGUEIREDO DE ANDRADE**  
Secretário

**APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno**