

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2019

DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	106.490,34
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	36.303,74
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	60.647,76
Prestação serviços terceirizados de limpeza da Câmara	AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS	2.583,33
Pagamento bolsa estágio		4.523,83
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	506,34
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	41.531,54
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	928,02
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	1.303,49
Fornecimento lanches vereadores e servidores Câmara	EDUARDO GERALDO C. SILVA - ME	708,55
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	1.283,84
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	24,34
Valor referente fornecimento de selos para postagem	ECT – EMPR. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGR.	159,05
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
DESPESAS MENSAIS VARIÁVEIS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2019

Aquisição de impressora multifuncional e 1 HD externo	MARIA ANTONIETA SILVA CAMPOLINA	3.673,00
Aquisição de 1 computador completo e peças p/ manutenção impressora	BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	4.135,95
Aquisição de aparelho ar condicionado tipo Split inverter	TOTAL AR LTDA ME	1.838,80
Prestação de Serviço telefonia móvel	TELEFONICA BRASIL S/A	340,92
Aquisição de Gêneros alimentícios diversos	SUPER MONTE BRANCO LTDA-ME	313,64
Prestação de serviço de divulgação de atos oficiais	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI	298,80
Reembolso agente condutor da Câmara	-	304,24

MAURICIO MOREIRA MELO
Presidente

OSVALDO EVANGELISTA PEREIRA
Vice-Presidente

RAPHAEL AVELAR FIGUEIREDO DE ANDRADE
Secretário

APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno