

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/19

DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	113.751,05
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	36.303,74
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	61.149,30
Pagamento bolsa estágio		4.153,00
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	78,00
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	610,45
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	44.352,85
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	928,02
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	1.167,14
Fornecimento lanches vereadores e servidores Câmara	EDUARDO GERALDO C. SILVA - ME	685,19
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	1.257,99
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	24,84
Valor referente fornecimento de selos para postagem	ECT – EMPR. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGR.	152,03
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 OUTUBRO/19

Aquisição de quadros e molduras para galeria fotos	ARTE DE MINAS QUADROS E MOLDURAS	534,00
Prestação de serviços autenticação documentos	CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS ESMERALDAS	92,30
Aquisição de 4 cargas originais de toner impressora DCP L3551	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	2.374,00
Reembolso de despesas viagens deslocamento consultoria ADPM jun a set.	ADPM – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.329,20
Aquisição de Gêneros alimentícios diversos e água mineral	SUPER MONTE BRANCO LTDA-ME	896,95
Reembolso agente condutor da Câmara	-	249,78
Aquisição de 2 botijões de gás 13 kg	SORTE GAS LTDA	140,00

MAURICIO MOREIRA MELO
Presidente

OSVALDO EVANGELISTA PEREIRA
Vice-Presidente

RAPHAEL AVELAR FIGUEIREDO DE ANDRADE
Secretário

APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno