

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2019

DESpesas Mensais Fixas		
DESpesas	Fornecedor	Valor
Folha pagamento Vereadores	-	106.490,34
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	35.919,90
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	42.876,35
Valor ref. a prestação serviço cons. Jur. FABRICIO SOUZA CRUZ ALMEIDA	-	9.177,00
Pagamento bolsa estágio		3.915,40
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	62,89
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	397,57
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	40.745,57
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	928,02
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	1.561,10
Fornecimento lanches vereadores e servidores Câmara	EDUARDO GERALDO C. SILVA - ME	365,96
Prestação de Serviço módulos Sistema Legislador(man., trein, e vis.tec)	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	7.051,71
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	97,24
Valor referente fornecimento de selos para postagem	ECT – EMPR. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGR.	164,92
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>		

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2019

DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Valor referente pagamento férias prêmio servidor	-	9.847,20
Prestação de Serviço telefonia móvel	TELEFONICA BRASIL S/A	319,96
Valor referente reembolso de despesas viagens consultoria e assessoria ADPM	-	531,68
Aquisição de Gêneros alimentícios diversos	SUPER MONTE BRANCO LTDA-ME	347,83
Aquisição de materiais de limpeza e higiene	ARTE ORIGINAL LTDA	2.649,25
Prestação serviços encadernação	SHOPPING PAPER COMERCIO E ARMARINHO LTDA	133,00
Prestação de Serviços reparos em equipamento de som	ALISSON DIAS DE SOUZA -ME	1.016,00
Prestação de Serviço de clipping eletrônico diários oficiais	INFORJURI INFORMAÇÕES JURIDICAS	780,00
Prestação de Serviço manutenção relógio de ponto	TÉCNICA BENELLI LTDA - EPP	150,00
Reembolso despesas alimentação agente condutor	-	412,71
Valor ref. publicação de pregão presencial	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME	836,00
Prestação de Serviço impressão de Jornal ( RESTOS A PAGAR)	MOISES MARQUES JOÃO DE DEUS - ME	4.170,00

**MAURICIO MOREIRA MELO**  
Presidente

**OSVALDO EVANGELISTA PEREIRA**  
Vice-Presidente

**RAPHAEL AVELAR FIGUEIREDO DE ANDRADE**  
Secretário

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