

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2019

DESPESAS MENSAS FIXAS		
DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	106.490,34
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	35.099,30
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	46.680,95
Valor ref. a prestação serviço cons. Jur. FABRICIO SOUZA CRUZ ALMEIDA	-	9.177,00
Pagamento bolsa estágio		3.085,00
Pagamento Seguro de Vida estagiários	BANCO DO BRASIL	53,07
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	438,30
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	41.372,21
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	928,02
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	583,91
Fornecimento lanches vereadores e servidores Câmara	EDUARDO GERALDO C. SILVA - ME	554,96
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	3.717,25
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	49,50
Valor referente fornecimento de selos para postagem	ECT – EMPR. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGR.	91,46
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 MENSAS VARIÁVEIS		

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2019

DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Valor referente Fornecimento de rosas dia internacional da mulher	FLORICULTURA NOVA CONTAGEM LTDA-	420,00
Prestação de Serviço telefonia móvel	TELEFONICA BRASIL S/A	319,96
Aquisição de Gêneros alimentícios diversos	SUPER MONTE BRANCO LTDA-ME	1.848,85
Prestação serviços confecção dos materiais gráficos	VALTRUDES MOTA CARDOSO MEI	4.650,00
Prestação de Serviços ref. confecção coroa de flores	HOLMES ANTONIO DINIZ CAMARGOS - ME	220,00
Prestação de Serviço manutenção de rede elétrica e telefônica	ROSENO SERAFIM DOS SANTOS NETO	400,50
Prestação de serviço reparos em extintores de incêndio	EXTINFRAM EXTINTORES FRANCISCHINI LTDA	225,00
Valor ref. publicação de pregão presencial	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME	264,00
MAURICIO MOREIRA MELO Presidente OSVALDO EVANGELISTA PEREIRA Vice-Presidente RAPHAEL AVELAR FIGUEIREDO DE ANDRADE Secretário APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno		