

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2019

DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
Folha pagamento Vereadores	-	106.490,34
Folha Pagamento -Servidores Efetivos	-	36.504,35
Folha Pagamento - Servidores Comissionados	-	52.228,31
Prestação serviços terceirizados de limpeza da Câmara	AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS	2.583,33
Pagamento bolsa estágio		5.673,21
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	364,73
Pagamento INSS – Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	44.455,45
Manutenção da Plataforma	DCA – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	928,02
Aquisição de Combustível veículo Oficial da Câmara	POSTO LUDI LTDA	1.088,47
Fornecimento lanches vereadores e servidores Câmara	EDUARDO GERALDO C. SILVA - ME	620,59
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	1.229,83
Prestação Serviço Consultoria Contábil e Financeira	ADPM ADM. PUBLICA PARA MUNICIPIOS	3.773,86
Prestação de Serviço Consultoria Jurídica (19 dias)	FABRICIO SOUZA CRUZ ALMEIDA	5.812,10
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	65,32
Valor referente fornecimento de selos para postagem	ECT – EMPR. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGR.	172,74
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 JULHO 2019

Aquisição de 02 botijões de gás 13 kg	SORTE GÁS LTDA	140,00
Divulgação de atos oficiais do Legislativo	INOVAÇÃO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME	149,40
Prestação de Serviço telefonia móvel	TELEFONICA BRASIL S/A	336,36
Aquisição de Gêneros alimentícios diversos	SUPER MONTE BRANCO LTDA-ME	549,80
Prestação de serviço de encadernação	SHOPPING PAPER COMÉRCIO E ARMARINHO	212,50
Reembolso agente condutor da Câmara	-	351,97

MAURICIO MOREIRA MELO
Presidente

OSVALDO EVANGELISTA PEREIRA
Vice-Presidente

RAPHAEL AVELAR FIGUEIREDO DE ANDRADE
Secretário

APARECIDA G. SILVA DE SOUZA - Controle Interno