



CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEGISLATURA: 2017 – 2020

Prestação de Contas Detalhada <i>01 de Setembro de 2017 a 30 de Setembro de 2017</i>	
FAVORECIDO	VALOR
Folha Pagamento dos Vereadores	54.061,02
Folha Pagamento dos funcionários Efetivos	41.437,23
Folha de Pagamento dos funcionários Contratados	5.515,55
INSS Patronal + Funcional 008/2017	28.728,43
Pensão (descontado em folha)	1.895,83
IPASMUN Patronal 08/2017 e 09/2017	40.283,01
Férias de Funcionários	648,76
Indenização Trabalhista	0,00
Verba de Gabinete de Vereadores	6.368,00
Vale Transporte de funcionários	2.022,00
Décimo Terceiro (Pago a Vereadores)	4.978,01
Décimo Terceiro (Pago a Funcionários)	0,00
Diárias Vereadores (Diárias paga para Vereadores)	1.200,00
Diárias Funcionários (Diárias paga para Funcionários)	0,00
Reembolso Despesas Viagem (Passagem)	147,58
Seguros Caixa (seguro do prédio da câmara)	2.123,93
Banestes (Consignados)	0,00
Eliana Cirilla Reis de Jesus (serviço de lavagem de veículo)	150,00
Joab de Jesus dos Santos (serviço de aluguel de projetor)	150,00
KM Supermercado (fornecimento de gêneros alimentícios para funcionários)	584,38
KM Supermercado (fornecimento de material de limpeza e produtos de higiene)	561,83
Posto Aliança Rocha LTDA	498,24
DA Hora cópias (fornecimento de cópias e encadernação)	525,15
André Lima Pereira (fornecimento de material de construção para reforma)	91,50
Da Hora e Soares (fornecimento de gêneros alimentícios)	945,42
Bruno Gomes de Souza Fernandes (serviço de recarga de tonnes)	658,00
Renato Pereira dos Santos (serviço de hospedagem de site)	168,00
Luiz Carlos Soares da Silva (serviço de limpeza e capina ref:mês 05/17)	100,00
Paulo Sergio Stauffer de Andrade (fornecimento de água mineral e gás)	136,00
Da Hora e Soares (fornecimento de material de limpeza)	407,61
Odair Sena Lacerda ME (prestação de serviço de conserto de microcomputadores e impressoras e rede de internet)	385,00
Teixeira e Chaves (Material de expediente)	450,10
Edem Arno Werbeling (aquisição de arranjo de flores)	560,00
Henrique Martins de Oliveira (serviço de limpeza e capina ref:mês 08/17)	170,00
Casa do forro PVC (aquisição de forro para a recepção)	467,00
Zuriel Publicidade e Serviços (serviços de publicação oficial de aviso de licitação)	439,28
Móveis Simonetti (aquisição de sofás para gabinetes de vereadores)	3.056,20

Devolução de saldos para a Prefeitura Municipal de Nanuque	15.000,00
TECNET Internet	144,47
Saturno Comunicações (uso de internet)	92,78
MAX Telecomunicações (uso de internet)	186,00
Fundação Três Fronteiras (serviço de publicidade e apoio cultural) 08/2017 e 09/2017	4.200,00
TELEMAR Norte Leste S/A	429,54
CEMIG Distribuição S/A	640,48
COPASA Companhia de saneamento de MG	108,81
Bancos (Despesas Bancárias)	232,40
TOTAL DESPESAS	220.947,54
Rendimento Aplicação	582,05
Saldo meses anteriores	170.286,86
REPASSE PREFEITURA	261.535,95
Saldo Final	211.457,32