



# CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEGISLATURA: 2017 – 2020

## Prestação de Contas Detalhada

01 Fevereiro de 2017 a 28 de Fevereiro 2017

<b>FAVORECIDO</b>	<b>VALOR</b>
Folha Pagamento dos Vereadores	62.969,18
Folha Pagamento dos funcionários Efetivos	40.687,77
Folha de Pagamento dos funcionários Contratados	5.119,04
INSS Patronal + Funcional 01/2017	26.641,81
Férias de Funcionários	3.974,41
IPASMUN Patronal + Funcional 01/2017	17.991,90
Verba de Gabinete (Vereadores)	2.786,00
Vale Transporte (Funcionários)	1.699,50
Pensão (Pensão descontada em Folha)	777,71
Décimo Terceiro (Pago a Vereadores)	19.918,12
Décimo Terceiro (Pago a Funcionários)	3.604,61
Diárias Vereadores (Diárias paga para Vereadores)	5.400,00
Diárias Funcionários (Diárias paga para Funcionários)	1.500,00
Reembolso Despesas Viagem Vereador (Passagem)	1.025,79
Instituto Tiradentes LTDA (seminário para vereadores)	1.734,00
Cemig Distribuição S/A	1.481,63
Copasa	47,84
Q A P Acessórios e artigos militares (fornecimento de material de segurança)	1.285,00
Posto Aliança Rocha Ltda.	239,44
André Lima Pereira –EPP ( Construtintas )	68,00
Da Hora Copias Ltda. ME (Fotocópias Diversas)	352,70
Eletrozem S/A (aquisição de bebedouro)	700,00
Telemar Norte Leste S/A	424,94
Km supermercado (fornecimento de gêneros alimentícios)	716,47
Km supermercado (fornecimento de material de limpeza)	418,33
Paulo Sergio S. Andrade (Petrogas)	90,00
Maria das Graças Marques de Sá (fornecimento de lanches para reuniões)	469,60
Tecnet Internet (mensalidade de internet)	284,50
Saturno comunicações (mensalidade de internet)	182,86
Maximidia Net (mensalidade de internet)	97,74
Teixeira e Chaves (Materiais de expedientes)	35,00
BR Extintores (fornecimento de recarga de extintores)	680,00
Bruno Gomes de Souza (fornecimento de toner)	356,00
Gráfica Martins e Silva (fornecimento de convites e envelopes timbrados)	1.320,00
Renato Pereira dos Santos (hospedagem de site)	112,00
Wellington Ferreira de Souza (fornecimento de controle remoto p/ portão)	350,00
LOC – Aqui comercio e locação de (fornecimento de EPI p/ funcionários)	207,20
Distribuidora Barateiro LTDA (fornecimento de galões e água mineral)	190,00
Odair Sena Lacerda (concerto e reparos de computadores)	525,00

Gráfica Martins e Silva (confecção de envelopes)	1.600,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>208.264,09</b>
Saldo meses anteriores	93.789,22
REPASSE PREFEITURA	265.491,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO	403,88
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>359.684,83</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>208.264,09</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>151.420,74</b>