



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

Prestação de Contas Detalhada <i>01 de Abril de 2017 a 30 de Abril de 2017</i>	
FAVORECIDO	VALOR
Folha Pagamento dos Vereadores	57.990,70
Folha Pagamento dos funcionários Efetivos	41.942,25
Folha de Pagamento dos funcionários Contratados	5.547,61
INSS Patronal + Funcional 03/2017	27.356,68
Férias de Funcionários	0,00
Pensão Alimentícia	1.741,11
Indenização Trabalhista	0,00
Verba de Gabinete de Vereadores	4.776,00
Vale Transporte de funcionários	1.749,00
Décimo Terceiro (Pago a Vereadores)	0,00
Décimo Terceiro (Pago a Funcionários)	11.743,22
Diárias Vereadores (Diárias paga para Vereadores)	3.100,00
Diárias Funcionários (Diárias paga para Funcionários)	600,00
Reembolso Despesas Viagem (Passagem)	120,35
Caixa Econômica Federal (Consignados)	12.652,65
Banestes (Consignados)	0,00
Lara Ferreira de Vette Machado (Lanches para funcionários e vereadores)	930,07
Cemig Distribuição s/a	1.696,75
Copasa Companhia de saneamento de MG	96,29
Posto Aliança Rocha Ltda	427,96
Posto Aliança Rocha LTDA (aquisição de gasolina p/viagem)	116,70
José dos Santos (serviço de pintura e sinalização do estacionamento)	300,00
Da Hora Copias Ltda ME (Fotocópias Diversas)	555,00
Eliana dos Santos ME (fornecimento de bateria para veículo da câmara)	340,00
Telemar Norte Leste s/a	598,87
Dalvadize Alves de Amorim (prestação de serviço de eletricista)	250,00
Fundação Três Fronteiras (Apoio cultural ref meses Fev/ Março)	4.200,00
Renato Pereira dos Santos (hospedagem de site meses Março e Abril)	112,00
Alison Dias Gualberto (Material de higiene)	235,00
Seguradora Líder DPVAT (seguro do veículo da câmara)	135,68
Milton dos Santos Pinheiro (aquisição de equipamentos de informática)	855,00
Milton dos Santos Pinheiro (aquisição de computadores p/ gabinete de vereadores)	2.072,50
Teixeira e Chaves (Materiais de expediente)	443,80
Eliana Cirilla Reis de Jesus (serviço de lavagem de veículo referente a 4 lavagens)	120,00
Joab de Jesus dos Santos (serviço de locação de data show e tela retrátil)	150,00
Rocha Ramalho Informática(aquisição de impressoras p/ gabinete de vereadores)	1.030,00
Saturno Comunicações LTDA (mensalidade de internet)	89,90
TECNET Internet (mensalidade de internet)	140,00

José Carlos de Almeida (prestação de serviço de pedreiro)	850,00
Distribuidora Barateiro Ltda (fornecimento de água mineral)	144,00
André Lima Pereira (Construtintas) (fornecimento de material elétrico)	174,38
Comercio de Ar Nanuque LTDA (serviço de instalação de ar condicionado)	300,00
ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	100,00
Material de Construção Mucuri LDA ME (fornecimento de tintas)	159,20
Edem Arno Werbeling (confecção de arranjos para reuniões)	360,00
MAX Telecomunicações LTDA (mensalidade de internet ref Maio e Junho)	186,00
Bancos (Despesas Bancárias)	179,50
Devolução de saldos em conta para a Prefeitura Municipal de Nanuque	15.000,00
TOTAL DESPESAS (-)	201.668,17
Rendimento Aplicação (+)	356,03
Saldo meses anteriores (+)	72.423,60
REPASSE PREFEITURA (+)	265.491,73
Saldo Final (=)	136.603,19