



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

Prestação de Contas Detalhada <i>01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017</i>	
FAVORECIDO	VALOR
Folha Pagamento dos Vereadores	57.990,70
Folha Pagamento dos funcionários Efetivos	43.631,19
Folha de Pagamento dos funcionários Contratados	5.627,61
INSS Patronal + Funcional 03/2017	27.369,50
IPASMUN	20.993,75
Pensão Descontado em Folha	1.741,11
Férias de Funcionários	0,00
Indenização Trabalhista	0,00
Verba de Gabinete de Vereadores	5.970,00
Vale Transporte de funcionários	2.227,50
Décimo Terceiro (Pago a Vereadores)	5.384,28
Décimo Terceiro (Pago a Funcionários)	4.193,60
Diárias Vereadores (Diárias paga para Vereadores)	11.100,00
Diárias Funcionários (Diárias paga para Funcionários)	0,00
Reembolso Despesas Viagem (Passagem)	2.296,07
Caixa Econômica Federal (Consignados)	12.652,65
Banestes (Consignados)	12.315,38
Lara Ferreira de Vette Machado (Lanches para funcionários e vereadores)	567,64
Supermercado Polyana LTDA (lanches para funcionários e vereadores)	254,73
Cemig Distribuição s/a	1.317,81
Copasa Companhia de saneamento de MG	132,16
Posto Aliança Rocha Ltda	909,93
Americanas Maquinas (aquisição de mesas p/ gabinete de vereadores)	1.175,00
Conceito Tecnologia e Assessoria LTDA (manutenção de software)	1.900,00
Da Hora Copias Ltda ME (Fotocópias Diversas)	553,50
RC da Costa e Companhia LTDA (fornecimento de uniformes p/ funcionários)	2.232,50
Telemar Norte Leste s/a	478,52
Odair Sena Lacerda – ME (serviço de manutenção de micro computadores)	665,00
Fundação Três Fronteiras (Apoio cultural ref mes Abril)	2.100,00
Automax Balanças (fornecimento de materiais para manutenção de computadores)	740,00
Alison Dias Gualberto (Material de higiene)	170,00
Jane Almeida Lopes (serviço de pedreiro no plenário2)	300,00
Bruno Gomes de Souza Fernandes (fornecimento de tonnes p/ impressoras)	564,00
Milton dos Santos Pinheiro (aquisição de computadores p/ gabinete de vereadores)	2.927,50
Teixeira e Chaves (Materiais de expediente)	836,45
Magazine Luiza S/A (aquisição de 01 notebook p/ a contabilidade)	1.915,00
Ronaldo Lemos Silva ME (confecção de faixa para homenagem ao sr.Artur)	150,00
KM Supermercado (fornecimento de material de limpeza)	495,27

KM Supermercado (fornecimento de gêneros alimentícios)	427,28
Saturno Comunicações LTDA (mensalidade de internet)	89,90
TECNET Internet (mensalidade de internet)	140,00
Laudilane Souza de Jesus (locação de veículo)	230,00
André Lima Pereira (Construtintas) (fornecimento de material elétrico)	40,00
Comercio de Ar Nanuque LTDA (Aquisição de ar condicionado)	1.834,00
ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	100,00
Material de Construção Mucuri LDA ME (fornecimento de tintas)	84,90
Bancos (Despesas Bancárias)	179,50
TOTAL DESPESAS (-)	237.003,93
Rendimento Aplicação (+)	615,49
Saldo meses anteriores (+)	136.603,19
REPASSE PREFEITURA (+)	245.712,83
Saldo Final (=)	145.927,58