

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	29.952,14 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000325 VEREADORES-383	26.524,52		3.427,62 C
	TOTAL DESTA CONTA:	26.524,52	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	22.959,78 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000326 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		19.368,92 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000327 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		17.279,87 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000328 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.628,20		15.651,67 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000329 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.481,95		14.169,72 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000330 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		12.437,77 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000331 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		11.438,07 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.521,71	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00003
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	12.649,87 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000332 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		9.059,01 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000333 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		6.910,68 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000334 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		5.228,73 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.421,14	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	37.289,94 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000335 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		31.719,79 C
	TOTAL DESTA CONTA:	5.570,15	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00005
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	6.956,76 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000336 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.419,56		4.537,20 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.419,56	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00006
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	2.126,46 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000337 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.558,43		568,03 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.558,43	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00008
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	9.724,30 C
04/12/2015	EMPENHO N° 000324 POSTO CAPIVARI LTDA.-530	130,03		9.594,27 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000184/01 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21		108,16	9.702,43 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000319/01 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21		520,77	10.223,20 C
18/12/2015	EMPENHO N° 000340 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21	681,97		9.541,23 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000082/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		6.534,23	16.075,46 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000130/01 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493		871,45	16.946,91 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000132/01 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146		376,00	17.322,91 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000228/01 MATHEUS REZENDE REIS-451		1.800,00	19.122,91 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000183/01 POSTO CHEFÃO LTDA.-483		135,79	19.258,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		812,00	10.346,40	
Conta Contabil:3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00011				
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	376,16 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000320/01 OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A-528		19,16	395,32 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	19,16	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00016				
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	2.554,37 C
01/12/2015	EMPENHO N° 000322 RENATA HELENA RODRIGUES-430	450,00		2.104,37 C
01/12/2015	EMPENHO N° 000323 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	243,77		1.860,60 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000339 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		1.135,60 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000023/01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		500,00	1.635,60 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000309/01 HOTEL NACIONAL S.A-346		26,50	1.662,10 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000321/01 WINDSOR BRASÍLIA HOTEL-529		112,00	1.774,10 C
18/12/2015	EMPENHO N° 000341 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440	21,00		1.753,10 C
18/12/2015	EMPENHO N° 000342 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-48	105,00		1.648,10 C
18/12/2015	EMPENHO N° 000343 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453	44,00		1.604,10 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000012/01 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28		820,58	2.424,68 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000018/01 CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE NOTAS-123		246,85	2.671,53 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000131/01 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493		250,00	2.921,53 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000229/01 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508		147,18	3.068,71 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000002/01 DEMA-13		69,94	3.138,65 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000009/01 OI MOVEL S.A-467		516,79	3.655,44 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000010/01 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8		171,85	3.827,29 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000011/01 BANCO DO BRASIL S. A-244		362,00	4.189,29 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000013/01 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231		504,00	4.693,29 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000019/01 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356		160,00	4.853,29 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000107/01 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418		1.400,00	6.253,29 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000182/01 CAED COMERCIAL LTDA.-480		2.926,60	9.179,89 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.588,77	8.214,29	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00017				
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	100,00 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000268/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250		118,15	218,15 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	118,15	
Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00019				
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	2.486,00 C
15/12/2015	EMPENHO N° 000338 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		2.341,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		145,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00021				
Dezembro -----				
			Saldo Anterior:	1.234,26 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000315/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		1.000,00	2.234,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000310/01 ANTONIO ALVES DE PAULA-156		78,55	2.312,81 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000274/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		485,78	2.798,59 C
15/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000231/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		63,81	2.862,40 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000314/01 ALEX ADRIANO DA CUNHA SILVA-452		211,82	3.074,22 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000007/01 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450		29,53	3.103,75 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000006/01 ANTONIO ALVES DE PAULA-156		1.180,60	4.284,35 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000008/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		23,45	4.307,80 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000252/01 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450		487,00	4.794,80 C
30/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000005/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		703,53	5.498,33 C
	TOTAL MÊS:	0,00	4.264,07	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	4.264,07	