

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
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				524.123,19 C
02/02/2015	EMPENHO N° 000051 VEREADORES-383	20.000,00		504.123,19 C
02/02/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000051/01 VEREADORES-383		20.000,00	524.123,19 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000054 VEREADORES-383	25.876,81		498.246,38 C
	TOTAL DESTA CONTA:	45.876,81	20.000,00	
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
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				128.714,81 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000055 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.334,75		125.380,06 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000056 ANE FRANCE MALTA-3	1.940,05		123.440,01 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000057 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.576,29		121.863,72 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000058 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.376,26		120.487,46 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000059 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	928,40		119.559,06 C
	TOTAL DESTA CONTA:	9.155,75	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
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				88.479,62 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000060 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.334,75		85.144,87 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000061 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	1.809,37		83.335,50 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000062 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.376,26		81.959,24 C
	TOTAL DESTA CONTA:	6.520,38	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
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				109.565,87 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.434,13		104.131,74 C
	TOTAL DESTA CONTA:	5.434,13	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
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				27.897,84 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.922,69		25.975,15 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.922,69	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
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				18.630,72 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.369,28		17.261,44 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.369,28	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
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				39.921,92 C
02/02/2015	EMPENHO N° 000050 MAXIMO CELULAR LTDA.-488	842,00		39.079,92 C
09/02/2015	EMPENHO N° 000053 JOSÉ ROBERTO LANDIM EPP-24	2.000,00		37.079,92 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000073 CASA DO PNEU LTDA.-131	926,00		36.153,92 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000076 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21	2.000,00		34.153,92 C
	TOTAL DESTA CONTA:	5.768,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00009
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				1.976,22 C
09/02/2015	EMPENHO N° 000052 FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME-307	76,00		1.900,22 C
	TOTAL DESTA CONTA:	76,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00013
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				13.905,00 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000063 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	725,00		13.180,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	EMPENHO N° 000067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		13.035,00 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000068 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448	55,00		12.980,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		925,00	0,00	

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

Fevereiro				
		Saldo Anterior:		23.921,00 C
02/02/2015	EMPENHO N° 000048 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440	105,25		23.815,75 C
02/02/2015	EMPENHO N° 000049 SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MG-398	77,60		23.738,15 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000069 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	665,00		23.073,15 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000070 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	315,00		22.758,15 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000071 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	200,00		22.558,15 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000074 CASA DO PNEU LTDA.-131	145,00		22.413,15 C
25/02/2015	EMPENHO N° 000077 ASSOC. COM DE RÁDIO E DIFUSÃO E TV DE LIMA DUARTE-166	7.975,00		14.438,15 C
27/02/2015	EMPENHO N° 000078 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418	140,00		14.298,15 C
TOTAL DESTA CONTA:		9.622,85	0,00	

Conta Contabil:3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00020

Fevereiro				
		Saldo Anterior:		1.628,49 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000075 RENATA HELENA RODRIGUES-430	300,00		1.328,49 C
TOTAL DESTA CONTA:		300,00	0,00	

Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00024

Fevereiro				
		Saldo Anterior:		10.000,00 C
20/02/2015	EMPENHO N° 000072 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	349,00		9.651,00 C
TOTAL MÊS:		349,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		349,00	0,00	