

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
Março				
				Saldo Anterior:
				498.246,38 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000086 VEREADORES-383	26.524,52		471.721,86 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
Março				
				Saldo Anterior:
				119.559,06 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000087 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		115.968,20 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000088 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		113.879,15 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000089 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.755,54		112.123,61 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000090 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.231,95		109.891,66 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000091 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		108.891,96 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.667,10	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
Março				
				Saldo Anterior:
				81.959,24 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000092 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		78.368,38 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000093 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.081,95		76.286,43 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000094 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.548,33		73.738,10 C
	TOTAL DESTA CONTA:	8.221,14	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
Março				
				Saldo Anterior:
				104.131,74 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000095 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		98.561,59 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
Março				
				Saldo Anterior:
				25.975,15 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.240,08		23.735,07 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.240,08	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
Março				
				Saldo Anterior:
				17.261,44 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.726,44		15.535,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.726,44	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
Março				
				Saldo Anterior:
				34.153,92 C
16/03/2015	EMPENHO N° 000082 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	13.596,00		20.557,92 C
30/03/2015	EMPENHO N° 000106 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14	480,00		20.077,92 C
	TOTAL DESTA CONTA:	14.076,00	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
Março				
				Saldo Anterior:
				12.980,00 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000099 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	725,00		12.255,00 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000104 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448	55,00		12.200,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	780,00	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
Março				
				Saldo Anterior:
				14.298,15 C
13/03/2015	EMPENHO N° 000079 INSTITUTO TIRADENTES LTDA-404	958,00		13.340,15 C
13/03/2015	EMPENHO N° 000080 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-489	595,00		12.745,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	EMPENHO N° 000081 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402	420,00		12.325,15 C
16/03/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000079/01 INSTITUTO TIRADENTES LTDA-404		958,00	13.283,15 C
19/03/2015	EMPENHO N° 000084 DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES LTDA.-485	998,95		12.284,20 C
23/03/2015	EMPENHO N° 000085 CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA-490	420,00		11.864,20 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000100 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	665,00		11.199,20 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000101 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	315,00		10.884,20 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000102 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	200,00		10.684,20 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000103 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		9.959,20 C
30/03/2015	EMPENHO N° 000105 INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMÁTICA LTDA.-461	290,00		9.669,20 C
TOTAL DESTA CONTA:		5.586,95	958,00	

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				
Março -----				
Saldo Anterior:				3.855,00 C
25/03/2015	EMPENHO N° 000098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		3.710,00 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				
Março -----				
Saldo Anterior:				5.000,00 C
17/03/2015	EMPENHO N° 000083 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	69,77		4.930,23 C
TOTAL MÊS:		69,77	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		69,77	0,00	