

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:	62.343,46 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000282 VEREADORES-383	29.460,75		32.882,71 C
	TOTAL DESTA CONTA:	29.460,75	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:	37.901,28 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000283 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	7.865,84		30.035,44 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000284 ANE FRANCE MALTA-3	4.024,16		26.011,28 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000285 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.057,71		23.953,57 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000286 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.879,23		22.074,34 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000287 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.112,30		19.962,04 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000288 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.865,34		18.096,70 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000292 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.800,00		14.296,70 C
	TOTAL DESTA CONTA:	23.604,58	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:	19.736,80 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000289 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		15.017,30 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000290 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.112,00		12.905,30 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000291 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.131,98		10.773,32 C
	TOTAL DESTA CONTA:	8.963,48	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:	31.992,12 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000293 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		25.805,36 C
	TOTAL DESTA CONTA:	6.186,76	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:	14.807,06 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000294 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	4.000,09		10.806,97 C
	TOTAL DESTA CONTA:	4.000,09	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:	5.627,36 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000295 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.086,18		3.541,18 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.086,18	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:	19.139,61 C
02/12/2016	EMPENHO N° 000280 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	145,01		18.994,60 C
16/12/2016	EMPENHO N° 000297 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229	100,00		18.894,60 C
20/12/2016	EMPENHO N° 000299 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212	457,03		18.437,57 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000007/01 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21		192,21	18.629,78 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000013/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		919,28	19.549,06 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000014/01 POSTO CHEFÃO LTDA.-483		7,52	19.556,58 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000062/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		6.614,85	26.171,43 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000067/01 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484		6.000,00	32.171,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000070/01 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14		460,00	32.631,43 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000072/01 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146		549,00	33.180,43 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000090/01 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518		1.073,45	34.253,88 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000155/01 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21		898,96	35.152,84 C
TOTAL DESTA CONTA:		702,04	16.715,27	

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:		13.818,28 C
06/12/2016	EMPENHO N° 000281 OI MOVEL S.A-467	891,95		12.926,33 C
16/12/2016	EMPENHO N° 000298 HOTEL FINANCIAL LTDA.-556	395,70		12.530,63 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000003/01 DEMA-13		179,16	12.709,79 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000004/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250		32,82	12.742,61 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000012/01 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356		1.000,00	13.742,61 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000039/01 ESTAÇÃO DO SOM LTDA.-449		1.206,00	14.948,61 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000061/01 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388		2.175,00	17.123,61 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000066/01 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28		227,95	17.351,56 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000069/01 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169		750,00	18.101,56 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000091/01 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518		1.499,71	19.601,27 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000109/01 HOTEL PHENCIA LTDA.-536		56,94	19.658,21 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000114/01 CAED COMERCIAL LTDA.-480		1.395,90	21.054,11 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000177/01 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508		1.328,85	22.382,96 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000038/01 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231		426,50	22.809,46 C
30/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000015/01 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453		35,00	22.844,46 C
30/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000131/01 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8		285,69	23.130,15 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.287,65	10.599,52	

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:		10.559,22 C
01/12/2016	EMPENHO N° 000279 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	253,06		10.306,16 C
TOTAL DESTA CONTA:		253,06	0,00	

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

Dezembro - - - - -				
		Saldo Anterior:		5.537,00 C
15/12/2016	EMPENHO N° 000296 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		5.404,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		133,00	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:		809,71 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000009/01 ANTONIO ALVES DE PAULA-156		87,38	897,09 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000112/01 AMILTON DONIZETE DA CRUZ AGUIAR-431		1.247,70	2.144,79 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000182/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		455,20	2.599,99 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000237/01 TADEU TAVARES DE MATOS-45		71,55	2.671,54 C
28/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000011/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		1.755,45	4.426,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000008/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		2.626,17	7.053,16 C
30/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000044/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		186,49	7.239,65 C
30/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000138/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		1.627,36	8.867,01 C
30/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000278/01 ANTONIO ALVES DE PAULA-156		1.500,00	10.367,01 C
30/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000010/01 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450		392,34	10.759,35 C
	TOTAL MÊS:	0,00	9.949,64	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	9.949,64	