

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:	473.475,48 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000047 VEREADORES-383	26.524,52		446.950,96 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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	166.355,50 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000048 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		162.764,64 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000049 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		160.675,59 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000050 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.534,76		159.140,83 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000051 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.681,95		157.458,88 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000052 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		155.726,93 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000053 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		154.727,23 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.628,27	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:	107.678,86 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000054 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		104.088,00 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000055 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	1.948,33		102.139,67 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000056 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		100.457,72 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.221,14	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	99.429,85 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		93.859,70 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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	32.443,94 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.399,93		30.044,01 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.399,93	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:	23.441,57 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000059 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.558,43		21.883,14 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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	58.000,00 C
03/02/2016	EMPENHO N° 000042 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14	70,00		57.930,00 C
19/02/2016	EMPENHO N° 000045 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212	390,07		57.539,93 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000062 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	11.490,00		46.049,93 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.950,07	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:	37.181,75 C
03/02/2016	EMPENHO N° 000041 INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME-531	870,00		36.311,75 C
03/02/2016	EMPENHO N° 000043 NUNES CONTABILIDADE-29	1.080,00		35.231,75 C
19/02/2016	EMPENHO N° 000046 BELO HORIZONTE FLAT SERVICE ADM. E PART. LTDA.-532	775,00		34.456,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	EMPENHO N° 000061 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	3.625,00		30.831,75 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000063 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440	105,25		30.726,50 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000064 SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MG-398	147,53		30.578,97 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000065 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	150,00		30.428,97 C
26/02/2016	EMPENHO N° 000066 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	500,00		29.928,97 C
TOTAL DESTA CONTA:		7.252,78	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

Fevereiro -----

		Saldo Anterior:		6.867,00 C
24/02/2016	EMPENHO N° 000060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		6.734,00 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

Fevereiro -----

		Saldo Anterior:		9.000,00 C
03/02/2016	EMPENHO N° 000044 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.000,00		7.000,00 C
TOTAL MÊS:		2.000,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		2.000,00	0,00	