

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Abril -----				
			Saldo Anterior:	563.321,12 C
11/04/2018	DECRETO N° 000072	20.000,00		543.321,12 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000086 VEREADORES-383	53.892,96		489.428,16 C
	TOTAL DESTA CONTA:	73.892,96	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Abril -----				
			Saldo Anterior:	173.348,95 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000087 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.238,24		168.110,71 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000088 ANE FRANCE MALTA-3	2.735,43		165.375,28 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000089 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.190,58		163.184,70 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000090 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.382,56		160.802,14 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000091 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.019,62		158.782,52 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000092 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.370,05		157.412,47 C
	TOTAL DESTA CONTA:	15.936,48	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00003
Abril -----				
			Saldo Anterior:	105.118,78 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000093 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.134,12		99.984,66 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000094 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.569,54		97.415,12 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000095 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.838,35		95.576,77 C
	TOTAL DESTA CONTA:	9.542,01	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Abril -----				
			Saldo Anterior:	118.047,44 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.317,52		106.729,92 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.317,52	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00005
Abril -----				
			Saldo Anterior:	35.672,18 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.346,66		32.325,52 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.346,66	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00006
Abril -----				
			Saldo Anterior:	21.514,93 C
25/04/2018	EMPENHO N° 000098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.003,82		19.511,11 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.003,82	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00008
Abril -----				
			Saldo Anterior:	32.555,23 C
09/04/2018	EMPENHO N° 000076 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560	892,02		31.663,21 C
09/04/2018	EMPENHO N° 000077 FRIOS RAMOS LTDA.-462	1.925,62		29.737,59 C
09/04/2018	EMPENHO N° 000078 RENATA DE OLIVEIRA MOTTA LOPES - ME-574	55,79		29.681,80 C
11/04/2018	EMPENHO N° 000080 CASA MORERA LTDA.-66	82,54		29.599,26 C
17/04/2018	EMPENHO N° 000082 CARLOS G M FERREIRA LTDA.-616	111,07		29.488,19 C
19/04/2018	EMPENHO N° 000083 POSTO AMIGÃO DE ITAIPAVA-530	105,01		29.383,18 C
24/04/2018	EMPENHO N° 000084 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518	316,74		29.066,44 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.488,79	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00009
Abril -----				
			Saldo Anterior:	4.772,00 C
27/04/2018	EMPENHO N° 000100 RENATA DE OLIVEIRA MOTTA LOPES - ME-574	114,00		4.658,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		114,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00011				
Abril -----				
			Saldo Anterior:	10.000,00 C
08/04/2018	EMPENHO N° 000074 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412	1.492,00		8.508,00 C
27/04/2018	EMPENHO N° 000099 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412	2.368,40		6.139,60 C
TOTAL DESTA CONTA:		3.860,40	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00012				
Abril -----				
			Saldo Anterior:	5.340,00 C
11/04/2018	DECRETO N° 000072	5.000,00		340,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		5.000,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00013				
Abril -----				
			Saldo Anterior:	7.000,00 C
27/04/2018	EMPENHO N° 000101 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615	5.400,00		1.600,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		5.400,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00016				
Abril -----				
			Saldo Anterior:	31.526,95 C
09/04/2018	EMPENHO N° 000075 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276	900,00		30.626,95 C
12/04/2018	EMPENHO N° 000081 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276	300,00		30.326,95 C
24/04/2018	EMPENHO N° 000085 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518	220,00		30.106,95 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.420,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00017				
Abril -----				
			Saldo Anterior:	7.000,00 C
27/04/2018	EMPENHO N° 000102 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274	1.500,00		5.500,00 C
27/04/2018	EMPENHO N° 000103 DEMAE-13	200,00		5.300,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.700,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00021				
Abril -----				
			Saldo Anterior:	13.000,00 C
09/04/2018	EMPENHO N° 000079 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607	2.500,00		10.500,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.500,00	0,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00024				
Abril -----				
			Saldo Anterior:	15.000,00 C
11/04/2018	DECRETO N° 000072	5.000,00		10.000,00 C
TOTAL MÊS:		5.000,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		5.000,00	0,00	