

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				78.103,20 C
02/12/2019	DECRETO N° 000197	2.500,00		75.603,20 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000264 VEREADORES-383	55.741,40		19.861,80 C
	TOTAL DESTA CONTA:	58.241,40	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00002
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				29.522,70 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000265 ANE FRANCE MALTA-3	2.833,93		26.688,77 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000266 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.179,26		24.509,51 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000268 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.093,42		22.416,09 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000269 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.419,29		20.996,80 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000273 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		15.686,58 C
	TOTAL DESTA CONTA:	13.836,12	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00003
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				22.109,85 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000270 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.310,22		16.799,63 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000271 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.578,45		14.221,18 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000272 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.280,32		11.940,86 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.168,99	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				18.531,71 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000274 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		6.826,02 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.705,69	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00005
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				7.495,17 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000275 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.842,16		3.653,01 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.842,16	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00006
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				2.759,05 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000276 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.135,49		623,56 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.135,49	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00008
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				2.746,54 C
02/12/2019	EMPENHO N° 000259 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	660,00		2.086,54 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000022/01 POSTO CHEFÃO LTDA.-483		102,84	2.189,38 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000091/01 FRIOS RAMOS LTDA.-462		89,90	2.279,28 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000068/01 ZUQUINHA AUTO PEÇAS E TERRAPLANAGEM LTDA-691		177,80	2.457,08 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000041/01 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113		180,00	2.637,08 C
	TOTAL DESTA CONTA:	660,00	550,54	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00014
Dezembro -----				
				Saldo Anterior:
				1.600,00 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000133/01 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615		1.200,00	2.800,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.200,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00016				
Dezembro - - - - -				
	Saldo Anterior:			842,53 C
02/12/2019	EMPENHO N° 000262 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274	130,70		711,83 C
12/12/2019	EMPENHO N° 000263 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402	360,00		351,83 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000069/01 ZUQUINHA AUTO PEÇAS E TERRAPLANAGEM LTDA-691		258,90	610,73 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000067/01 CASA DO PNEU LTDA.-131		0,04	610,77 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000063/01 CAED COMERCIAL LTDA.-480		1.025,00	1.635,77 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000062/01 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564		1.000,00	2.635,77 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000062/02 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564		202,50	2.838,27 C
TOTAL DESTA CONTA:		490,70	2.486,44	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO 00017				
Dezembro - - - - -				
	Saldo Anterior:			62,97 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000172/01 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274		262,15	325,12 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000154/01 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274		578,43	903,55 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000153/01 DEMAÉ-13		137,13	1.040,68 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000011/01 DEMAÉ-13		95,97	1.136,65 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000009/01 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123		249,00	1.385,65 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.322,68	
Conta Contabil:3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00019				
Dezembro - - - - -				
	Saldo Anterior:			9.400,00 C
02/12/2019	EMPENHO N° 000260 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	399,41		9.000,59 C
02/12/2019	EMPENHO N° 000261 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	246,62		8.753,97 C
TOTAL DESTA CONTA:		646,03	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00024				
Dezembro - - - - -				
	Saldo Anterior:			3.300,00 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000209/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		288,40	3.588,40 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000208/01 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607		993,02	4.581,42 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000187/01 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464		350,07	4.931,49 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000152/01 JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR-455		321,07	5.252,56 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000115/01 DONIZETE MARTINS DE AGUIAR-736		194,27	5.446,83 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000093/01 FABIO PEREIRA VIERIA-732		412,01	5.858,84 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000059/01 ARISTIDES DOS RESIS DE MAGALHÃES-721		199,26	6.058,10 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000058/01 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS-695		557,79	6.615,89 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000042/01 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557		416,59	7.032,48 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000008/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		461,60	7.494,08 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000007/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		1.423,55	8.917,63 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000006/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		439,58	9.357,21 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000005/01 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		386,83	9.744,04 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000003/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		2.040,27	11.784,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	8.484,31	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.1.0109-1Conta Despesa: ESCOLA DO LEGISLATIVO - PARLAMENTO JOVEM				00030
Dezembro - - - - -				
				Saldo Anterior: 1.400,00 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000111/01 VIACAO MARA LTDA.-181		909,00	2.309,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	909,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.1.0109-1Conta Despesa: ESCOLA DO LEGISLATIVO - PARLAMENTO JOVEM				00032
Dezembro - - - - -				
				Saldo Anterior: 200,00 C
30/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000190/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		140,22	340,22 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	140,22	
Conta Contabil:3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00033
Dezembro - - - - -				
				Saldo Anterior: 0,00 C
02/12/2019	DECRETO N° 000197		2.500,00	2.500,00 C
20/12/2019	EMPENHO N° 000267 TAMIRES MOREIRA DOS REIS-747	1.897,97		602,03 C
TOTAL MÊS:		1.897,97	2.500,00	
TOTAL DESTA CONTA:		1.897,97	2.500,00	