

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
Novembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	189.586,00 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000231 VEREADORES-383	55.741,40		133.844,60 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000242 VEREADORES-383	55.741,40		78.103,20 C
TOTAL DESTA CONTA:		111.482,80	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
Novembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	59.245,50 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000232 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		53.935,28 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000233 ANE FRANCE MALTA-3	2.801,11		51.134,17 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000234 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.304,78		48.829,39 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000235 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.875,58		46.953,81 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000236 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.061,68		44.892,13 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000237 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.419,29		43.472,84 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000243 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		38.162,62 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000244 ANE FRANCE MALTA-3	2.829,24		35.333,38 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000245 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.302,51		33.030,87 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000246 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.088,88		30.941,99 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000247 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.419,29		29.522,70 C
TOTAL DESTA CONTA:		29.722,80	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
Novembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	40.364,51 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000238 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.310,22		35.054,29 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000239 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.175,65		32.878,64 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000240 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.141,75		30.736,89 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000248 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.310,22		25.426,67 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000249 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	3.316,82		22.109,85 C
TOTAL DESTA CONTA:		18.254,66	0,00	

Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Novembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	41.943,09 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000250 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		30.237,40 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		18.531,71 C
TOTAL DESTA CONTA:		23.411,38	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
Novembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	14.406,25 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000251 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.467,54		10.938,71 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000254 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.443,54		7.495,17 C
TOTAL DESTA CONTA:		6.911,08	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
Novembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	6.592,53 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000252 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.811,68		4.780,85 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.021,80		2.759,05 C
TOTAL DESTA CONTA:		3.833,48	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
Novembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	2.861,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	EMPENHO N° 000258 POSTO R E M LTDA.-746	114,95		2.746,54 C
TOTAL DESTA CONTA:		114,95	0,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00016

Novembro - - - - -				
		Saldo Anterior:		1.391,82 C
01/11/2019	EMPENHO N° 000227 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	387,81		1.004,01 C
01/11/2019	EMPENHO N° 000229 ESCOLA DE GOVERNO JUSCELINO KUBISTCHEK-228	599,00		405,01 C
14/11/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000010/01 DEMAE-13		139,56	544,57 C
14/11/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000012/01 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274		327,06	871,63 C
14/11/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000019/01 BANCO DO BRASIL S. A-244		330,64	1.202,27 C
25/11/2019	EMPENHO N° 000256 BANCO DO BRASIL S. A-244	66,00		1.136,27 C
29/11/2019	EMPENHO N° 000257 HOTEL FINANCIAL LTDA.-556	293,74		842,53 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.346,55	797,26	

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

Novembro - - - - -				
		Saldo Anterior:		1.915,30 C
01/11/2019	EMPENHO N° 000228 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	202,33		1.712,97 C
01/11/2019	EMPENHO N° 000230 LOGUS ASSESSORIA E CONS. PUBLICA LTDA.-745	660,00		1.052,97 C
14/11/2019	EMPENHO N° 000241 INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME-531	990,00		62,97 C
TOTAL MÊS:		1.852,33	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		1.852,33	0,00	