

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 1
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111 GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR Categ.Economica: 400000 Despesas de Capital FICHA
 Funcao : 111.01.01 LEGISLATIVO Sub.Categ.Econ.: 4400 Investimentos
 Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA Elemento: 449051 Obras e Instalações
 SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO Sub-Elemento...: 44905100 Obras e Instalações
 Projeto : 111.01.01.031.0001.1001 Ampliação e Reforma do Plen ri DOTACAO =====> 0,00

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
11/01/2019	015	20/01	LUCAS RODRIGUES SILVA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA NA REFODE DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE DISPENSA N\$ 04/201	4.853,90R	-4.853,90	6.681-8	852753
1/02/2019	032	20/02	CONMATER MATERIAL DE COSTRUCAO LTDA	AQUISICOES A SEREM FEITAS DESTINADAS A S OBRAS DE REPAROS E LSEDE DA CAMARA MUNICIPAL.....	9.604,10R	-14.458,00	6.681-8	DEB C/C
1/02/2019	036	20/02	RENATO GENOVEZ - ME	AQUISICOES A SEREM FEITAS DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A DE PORTAS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO DA REFORMA	6.100,00R	-20.558,00	6.681-8	d
1/02/2019	040	20/02	LUIZ IRAN MARCELINO DE IMA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DDA CAMAR MUNICIPAL	1.853,93R	-22.411,93	6.681-8	852767
1/02/2019	039	20/02	LUCAS RODRIGUES SILVA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA NA REFODE DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE DISPENSA N\$ 04/201	4.853,93R	-27.265,86	6.681-8	852766
8/02/2019	041	20/02	LUCAS RODRIGUES SILVA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA NA REFODE DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE DISPENSA N\$ 04/201	4.494,00R	-31.759,86	6.681-8	852771
11/03/2019	049	20/03	LUCAS RODRIGUES SILVA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÇO DE OBRA NA REFODE DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE DISPENSA N\$ 04/201	1.067,41R	-32.827,27	6.681-8	DEB C/C
19/04/2019	072	20/04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PEQUERI LTDA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS DEREFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.....	743,84R	-33.571,11	6.681-8	DEB C/C
Total Restos a Pagar:					Total Despesas:	33.571,11		

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 400000   Despesas de Capital      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                    Sub.Categ.Econ.: 4400    Investimentos            |
| Programa: 111.01.01.031  AAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 449052   Equipamentos e Material Perm |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO  Sub-Elemento...: 44905200 Equipamentos e Material Perm |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.1002 Aquisi#o de Equipamentos p/Ga DOTACAO =====>          0,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
1/02/2019	033	20/02	CENTRO DE ENSINO E SERV COS LTDA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICOE S A SEREM FEITAS DE MIPARA USO DA MESA DA CAMARA MUNICIPAL.....	4.680,00R	-4.680,00	6.681-8	d
1/02/2019	038	20/02	INFORMATICA CENTRAL LTD	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICOE S A SEREM FEITAS DE MOCRITORIO PARA US O DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	2.822,90R	-7.502,90	6.681-8	DEB C/C
1/02/2019	037	20/02	INFORMATICA CENTRAL LTD	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICOE S A SEREM FEITAS DE 09LONGARINAS A SER EM INTALADAS NO SALAO NOBRE DA CAMARA	3.645,00R	-11.147,90	6.681-8	DEB C/C
1/04/2019	057	20/04	INFORMATICA CENTRAL LTD	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO A SEREM FEITAS DE 02 RELHOS TELEFONIC OS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.....	630,00R	-11.777,90	6.681-8	852778
8/04/2019	061	20/04	INFORMATICA CENTRAL LTD	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PCAMARA MUNICIPAL	2.750,00R	-14.527,90	6.681-8	DEB C/C
Total Restos a Pagar:								
					Total Despesas:	14.527,90		

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                               Sub.Categ.Econ.: 3100    Pessoal e Encargos Sociais |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA                               Elemento .....: 319011   Vencimentos e Vantagens Fixa |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO                          Sub-Elemento...: 31901100  Vencimentos e Vantagens Fixa |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2001 Pagamento de Agentes Pol;ticos  DOTACAO =====>          0,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
18/01/2019	019 20/01	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO RELATI VO A JANEIRO/19 DO PRED A CAMARA MUNICI PAL	3.533,92R	-3.533,92	6.681-8	852743/7
18/01/2019	020 20/01	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO RELATI VO A JANEIRO/19 DOS VEDA CAMARA MUNICI PAL	28.271,36R	-31.805,28	6.681-8	DIVERSOS
18/02/2019	042 20/02	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 DO SR. DA CAMARA MUNICI PAL	3.533,92R	-35.339,20	6.681-8	DEB C/C
18/02/2019	043 20/02	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 SRS VERDA CAMARA MUNICI PAL	28.271,36R	-63.610,56	6.681-8	DEB C/C
18/03/2019	050 20/03	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO /2019 DO SR PDA CAMARA MUNICI PAL	3.533,92R	-67.144,48	6.681-8	852775
18/03/2019	051 20/03	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO /2019 DOS VERDA CAMARA MUNICI PAL	28.271,36R	-95.415,84	6.681-8	DEB C/C
18/04/2019	069 20/04	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL /2019 DO PRED A CAMARA MUNICI PAL	3.533,92R	-98.949,76	6.681-8	DEB C/C
18/04/2019	070 20/04	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL /2019 DOS VERDA CAMARA MUNICI PAL	28.271,36R	-127.221,12	6.681-8	DEB C/C
15/05/2019	079 20/05	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO /2019 DO SR. DA CAMARA MUNICI PAL	3.533,92R	-130.755,04	6.681-8	852787
15/05/2019	080 20/05	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO /2019 DOS VERDA CAMARA MUNICI PAL	28.271,36R	-159.026,40	6.681-8	DEB C/C
19/06/2019	090 20/06	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO /2019 DO PRESDA CAMARA MUNICI PAL	3.533,92R	-162.560,32	6.681-8	852794
19/06/2019	091 20/06	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO /2019 DO SRS DA CAMARA MUNICI PAL	28.271,36R	-190.831,68	6.681-8	DEB C/C
Total Restos a Pagar:				Total Despesas:	190.831,68		

-----+-----

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339014	Diárias - Pessoal Civil	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33901400	Diárias - Pessoal Civil	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2001	Pagamento de Agentes Políticos	DOTACAO =====>	0,00	

-----+-----

Emissao	N\$ Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
23/01/2019	022	20/01	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	600,00R	-600,00	6.681-8	852759
			LOBO	DE DIARIAS S/PERNOITEFORA NOS DIAS 04				
				,07,08 E 22/01/2019, PARA TRATAR DE AS				
23/01/2019	024	20/01	JOAO VICTOR DE SOUZA	REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGENS A JUIZ	240,00R	-840,00	6.681-8	850760
				DE FORA, ACOMPANHANDOSIDENTE PARA FAZ				
				ER COMPRAS DE MATERIAIS E TRATAR DE DI				
31/01/2019	030	20/01	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	300,00R	-1.140,00	6.681-8	DEB C/C
			LOBO	DE DIARIAS S/PERNOITEDE FORA E LEOPOL				
				DINA, COM A FINALIDDE DE TROCA DA TITU				
20/03/2019	056	20/03	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 4 (QUATRO	600,00R	-1.740,00	6.681-8	852777
			LOBO) DIARIAS, SEM PERNOIT2 (DUAS) A JUIZ				
				DE FORA E 2 (DUAS) A LEOPOLDINA, PARA				
8/04/2019	060	20/04	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 02 (DUAS)	1.300,00R	-3.040,00	6.681-8	852779
			LOBO	DIARIAS COM PERNOITE RIZONTE PARA TRA				
				TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/MG E DIVE				
8/04/2019	063	20/04	JOAO VICTOR DE SOUZA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ADIANTAMEN	520,00R	-3.560,00	6.681-8	852780
				TO DE 02 (DUAS) DIARIANOITE A BELO HOR				
				IZONTE, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE				
8/04/2019	064	20/04	JULIANA LOPES RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIAR	520,00R	-4.080,00	6.681-8	852782
				IAS COM PERNOITE EM BETE ACOMPANHANDO				
				O SR. PRESIDENTE PARA TRATAR DE DIVER				
16/04/2019	066	20/04	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	300,00R	-4.380,00	6.681-8	852784
			LOBO	DE 02 (DUAS) DIARIAS TE SENDO UMA EM				
				26/03/2019 E OUTRA EM 08/04/2019 PARA				
16/04/2019	067	20/04	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	300,00R	-4.680,00	6.681-8	852784
			LOBO	DE 02 (DUAS) DIARIAS TE SENDO UMA EM				
				10/04/2019 E OUTRA EM 15/04/2019 PARA				
25/04/2019	075	20/04	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	650,00R	-5.330,00	6.681-8	DEB C/C
			LOBO	DE 01 (UMA) DIARIA COA BELO HORIZONTE				
				PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A				
25/04/2019	076	20/04	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	150,00R	-5.480,00	6.681-8	DEB C/C
			LOBO	DE 01 (UMA) DIARIA SEA LARANJAL, PARA				
				CONSULTA COM O TCNICO EM CONTABILIDA				
20/05/2019	082	20/05	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	450,00R	-5.930,00	6.681-8	852788
			LOBO	DE 03(TRES) DIARIA SEA J.DE FORA PARA				
				TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO L				
20/05/2019	085	20/05	JORGE LUCAS DE OLIVEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	60,00R	-5.990,00	6.681-8	DEB C/C
			LARA	DE 01 (UMA) DIARIA DEJUIZ DE FORA, AC				
				OMPANHANDO O SR. PRESIDENTE QUANDO EM				
20/05/2019	084	20/05	JOAO VICTOR DE SOUZA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03(TRES)	180,00R	-6.170,00	6.681-8	852790
				DIARIAS DE VIAGEM A JUACOMPANHANDO O S				
				R. PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS				
19/06/2019	088	20/06	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	600,00R	-6.770,00	6.681-8	852798
			LOBO	DE 04 (QUATRO) DIARIAGENS A JUIZ DE F				
				ORA, SEM PERNOITE, PARA TRATAR DE ASSU				
19/06/2019	089	20/06	JOAO VICTOR DE SOUZA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 04(QUATRO	240,00R	-7.010,00	6.681-8	852799
) DIARIAS DE VIAGEM SEA JUIZ DE FORA,A				
				COMPANHANDO O SR. PRESIDENTE PARA TRAT				
			Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	7.010,00			

-----+-----

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag.	5
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	+-----	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc.	2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc.	2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339033	Passagens e Despesas com Loc	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903300	Passagens e Despesas com Loc	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2001	Pagamento de Agentes Pol;ticos	DOTACAO =====>	0,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
23/01/2019	023 20/01	VICENTE DOS REIS VIEIRA	REMBOLDO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENT	20,00R	-20,00	6.681-8	852759
		LOBO	O DO VEICULO DA CAMARAQUANDO EM VIAGEN				
			S A JUIZ DE FORA PARA TRATAR DE DIVERS				
20/05/2019	083 20/05	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	11,25R	-31,25	6.681-8	852788
		LOBO	DE DESPESAS COM ESTACDO VEICULO DA CA				
			MARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JUI				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	31,25			

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag.	6
		RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	+-----
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc.	2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc.	2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339093	Indenizações e Restituições	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33909300	Indenizações e Restituições	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2001	Pagamento de Agentes Pol;ticos	DOTACAO =====>	0,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
28/06/2019	095 20/06	JORGE LUCAS DE OLIVEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESCISAO	554,43R	-554,43	6.681-8	DEB C/C
		LARA	DO SEU CONTRATO DE TRAPEDIDO, COM A CA				
			MARA MUNICIPAL.				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	554,43			

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                Sub.Categ.Econ.: 3100    Pessoal e Encargos Sociais |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA        Elemento .....: 319011   Vencimentos e Vantagens Fixa |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO   Sub-Elemento...: 31901100  Vencimentos e Vantagens Fixa |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====>          0,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
18/01/2019	021	20/01	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO RELATIVO A JANEIRO/19 DOS SEDA CAMARA MUNICIPAL	9.852,16R	-9.852,16	6.681-8	DIVERSOS
18/02/2019	044	20/02	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 DOS SERDA CAMARA MUNICIPAL	8.514,32R	-18.366,48	6.681-8	DEB C/C
18/03/2019	052	20/03	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO /2019 DOS SERDA CAMARA MUNICIPAL	6.940,16R	-25.306,64	6.681-8	D/CH8527
18/04/2019	071	20/04	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL /2019 DOS SERDA CAMARA MUNICIPAL	7.938,16R	-33.244,80	6.681-8	DEB C/C
15/05/2019	081	20/05	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO /2019 DOS SERDA CAMARA MUNICIPAL	7.938,16R	-41.182,96	6.681-8	DEB C/C
19/06/2019	092	20/06	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO /2019 DOS SERDA CAMARA MUNICIPAL	6.940,16R	-48.123,12	6.681-8	DEB C/C
19/06/2019	093	20/06	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE 1ª PARCELA 13ª SALARIODA CAMARA MUNICIPAL	3.470,07R	-51.593,19	6.681-8	DEB C/C
Total Restos a Pagar:					Total Despesas:	51.593,19		

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                    Sub.Categ.Econ.: 3100    Pessoal e Encargos Sociais |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 319013  Obrigações Patronais     |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO  Sub-Elemento...: 31901300  Obrigações Patronais     |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====>          0,00 |
+-----+

```

Emissao	N\$ Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
17/01/2019	018	20/01	INSTITUTO NACIONAL DA SE	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIME	7.740,28R	-7.740,28	6.681-8	852726
			URIDADE SOCIAL-I	NTO DE OBRIGACOES S/PAGAMENTO E DE A				
				UTONOMOS REFERENTE A COMPETENCIA 2019				
19/02/2019	045	20/02	INSTITUTO NACIONAL DA SE	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIME	9.435,83R	-17.176,11	6.681-8	DEB C/C
			URIDADE SOCIAL-I	NTO DE OBRIGACOES S/PAGAMENTO E DE A				
				UTONOMOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEI				
1/04/2019	058	20/04	INSTITUTO NACIONAL DA S	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIME	9.694,70R	-26.870,81	6.681-8	DEB C/C
			GURIDADE SOCIAL-	NTO DE OBRIGACOES S/PAGAMENTO E DE A				
				UTONOMOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVER				
8/04/2019	065	20/04	INSTITUTO NACIONAL DA S	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIME	9.228,56R	-36.099,37	6.681-8	DEB C/C
			GURIDADE SOCIAL-	NTO DE OBRIGACOES S/ FPAGAMENTOS E DE				
				AUTONOMOS REFERENTE A COMPETENCIA MARC				
25/04/2019	077	20/05	INSTITUTO NACIONAL DA S	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIME	9.214,68R	-45.314,05	6.681-8	DEB C/C
			GURIDADE SOCIAL-	NTO DE RETENCOES SOBREPAGAMENTO E DE A				
				UTONOMOS REFERENTE A COMPETENCIA 04/20				
17/06/2019	087	20/06	INSTITUTO NACIONAL DA S	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIME	7.749,08R	-53.063,13	6.681-8	DEB C/C
			GURIDADE SOCIAL-	NTO DE RETENCOES SOBREPAGAMENTO E DE A				
				UTONOMOS REFERENTE A COMPETENCIA 05/20				
			Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	53.063,13			

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 9
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	+-----
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                               Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA                               Elemento .....: 339030   Material de Consumo      |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO                          Sub-Elemento...: 33903000  Material de Consumo      |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da  DOTACAO =====>          0,00                       |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra Partida
2/01/2019	004 00/00	CENTRO DE ENSINO E SERV	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	7.800,00R	-7.800,00	
		COS LTDA	NTOS A SEREM FEITOS PADO SETOR DE INFO			
			RMATICA NO EXERCICIO DE 2019			
11/01/2019	013 00/00	SUPERMERCADO DA TERRA P	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI	10.000,00R	-17.800,00	
		QUERI LTDA	CAO DE MATERIAL DE LIMNEROS ALIMENTICI			
			OS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL NO EXE			
11/01/2019	014 00/00	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	14.998,60R	-32.798,60	
		ANAPEL LTDA	NTO A SEREM FEITOS PARMUNICIPAL DE MAT			
			ERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO NO EX			
14/01/2019	016 00/00	POSTO JWMM LTDA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIV	15.000,00R	-47.798,60	
			EIS A SEREM FORNECIDOSVEICULO DA CAMAR			
			A MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019.			
		Total Restos a Pagar:	47.798,60	Total Despesas:	47.798,60	

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 10
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0010
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339030		
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...:		
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	50.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
18/01/2019	001 20/01	POSTO JWMM LTDA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIV EIS A SEREM FORNECIDOSVEICULO DA CAMAR A MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019.	15.000,00R	50.000,00	6.681-8	852732
22/01/2019	001 20/01	POSTO JWMM LTDA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME NTO A SEREM FEITOS PARMUNICIPAL DE MAT ERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO NO EX	15.000,00R	50.000,00	6.681-8	852757
24/01/2019	001 20/01	POSTO JWMM LTDA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME NTOS A SEREM FEITOS PADO SETOR DE INFO RMATICA NO EXERCICIO DE 2019	15.000,00R	50.000,00	6.681-8	852761

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO              Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0010 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA          Elemento .....: 339030   Material de Consumo      |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO      Sub-Elemento...: 33903000 Material de Consumo      |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 50.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
29/01/2019	026 20/01	CERTISIGN CERTIFICADORA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	180,00R	49.820,00	6.681-8	852765
		DIGITAL S/A	NTO DE 1 TOKEN USB PARSIDENTE DA CAMAR				
			A MUNICIPAL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE				
30/01/2019	027 20/01	CERTISIGN CERTIFICADORA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	180,00R	49.640,00	6.681-8	852764
		DIGITAL S/A	NTO DE 1 TOKEN USB PARSECRET. DA CAMAR				
			A MUNICIPAL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE				
1/02/2019	035 20/02	MX 222 COMERCIO DE PECA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PECAS A S	216,00R	49.424,00	6.681-8	852768
		LTDA	EREM ADQUIRIDAS E NECERA MANUTENCAO DO				
			VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.....				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	576,00			

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 12
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0010
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339030		
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...:		
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	50.000,00	

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
19/02/2019	002	20/02	MX 222	COMERCIO DE PECA VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	216,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
			LTDA	NTOS A SEREM FEITOS PADO SETOR DE INFO				
				RMATICA NO EXERCICIO DE 2019.....				
20/02/2019	002	20/02	MX 222	COMERCIO DE PECA VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIV	216,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
			LTDA	EIS A SEREM FORNECIDOSVEICULO DA CAMAR				
				A MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019.				

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 13
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0010
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339030	Material de Consumo	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903000	Material de Consumo	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	50.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
18/03/2019	055 20/03	EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS-ME	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICOES A SEREM FEITAS DE PLPORA MESA, ADESIVOS, PLACAS DE ACO PARA PORTA DOS BANHOS, PLACAS DE ACO PARA PORTA DOS BANHOS, PLACAS DE ACO PARA PORTA DOS BANHOS, PLACAS DE ACO PARA PORTA DOS BANHOS	620,00R	49.380,00	6.681-8	DEB C/C
18/03/2019	053 20/03	SECURITY INFORMATICA LT A-ME	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICOES A SEREM FEITAS DE UMANECTOR E CABO DE ESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS PARA DVE	120,00R	49.260,00	6.681-8	DEB C/C
Total Restos a Pagar:				Total Despesas:	740,00		

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0010 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339030 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO   Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 50.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
20/03/2019	003 20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	NTOS A SEREM FEITOS PADO SETOR DE INFO				
			RMATICA NO EXERCICIO DE 2019.....				
20/03/2019	001 20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	CAO DE MATERIAL DE LIMNEROS ALIMENTICI				
			OS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL NO EXE				
20/03/2019	003 20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIV	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	EIS A SEREM FORNECIDOSVEICULO DA CAMAR				
			A MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019.				
21/03/2019	002 20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	NTO A SEREM FEITOS PARMUNICIPAL DE MAT				
			ERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO NO EX				
16/04/2019	004 20/04	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIV	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	EIS A SEREM FORNECIDOSVEICULO DA CAMAR				
			A MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019.				
17/05/2019	005 20/05	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIV	120,00R	50.000,00	6.681-8	852791
		A-ME	EIS A SEREM FORNECIDOSVEICULO DA CAMAR				
			A MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019.				
20/05/2019	004 20/05	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	NTOS A SEREM FEITOS PADO SETOR DE INFO				
			RMATICA NO EXERCICIO DE 2019.....				
20/05/2019	002 20/05	SECURITY INFORMATICA LT	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	CAO DE MATERIAL DE LIMNEROS ALIMENTICI				
			OS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL NO EXE				
19/06/2019	006 20/06	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMBUSTIV	120,00R	50.000,00	6.681-8	852801
		A-ME	EIS A SEREM FORNECIDOSVEICULO DA CAMAR				
			A MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019.				
24/06/2019	003 20/06	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	120,00R	50.000,00	6.681-8	852802
		A-ME	NTO A SEREM FEITOS PARMUNICIPAL DE MAT				
			ERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO NO EX				
27/06/2019	003 20/06	SECURITY INFORMATICA LT	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI	120,00R	50.000,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	CAO DE MATERIAL DE LIMNEROS ALIMENTICI				
			OS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL NO EXE				

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0010 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339033   Passagens e Despesas com Loc |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO  Sub-Elemento...: 33903300 Passagens e Despesas com Loc |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 50.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
16/04/2019	068 20/04	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	140,00R	49.860,00	6.681-8	852785
		LOBO	DE DESPESAS COM COMBUTAXI QUANDO EM VIAGEM A BELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS P				
25/04/2019	074 20/04	VICENTE DOS REIS VIEIRA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMBOLSO	117,00R	49.743,00	6.681-8	DEB C/C
		LOBO	DE DESP. COM CONB. E MENTO QUANDO EM VIAGEM A BH PARA TRATAR DE ASSUNTOS P				
19/06/2019	094 20/06	JOAO VICTOR DE SOUZA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JUIZ DE FORA A PEQUEREM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL.....	21,95R	49.721,05	6.681-8	852799
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	278,95			

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO              Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0010 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA           Elemento .....: 339035   Serviços de Consultoria |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO      Sub-Elemento...: 33903500 Serviços de Consultoria |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 50.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra Partida
2/01/2019	001 00/00	ASSECON LTDA	CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTENCIA	48.000,00R	2.000,00	
			TECNICA CONTABIL COM RLIDADE TECNICA A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2019.			
11/01/2019	010 00/00	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORIA A PALARMENTAR A SER PREXERCICIO DE 2019	36.000,00R	-34.000,00	
			9			
		Total Restos a Pagar:	84.000,00	Total Despesas:	84.000,00	


```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                               Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0012 |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA                               Elemento .....: 339035 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO                          Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
18/01/2019	001	20/01	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL COM RLIDADE TECNICA A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2019.	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	852724
21/01/2019	001	20/01	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A PALARMENTAR A SER PREXERCICIO DE 201 9	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	852754
20/02/2019	002	20/02	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL COM RLIDADE TECNICA A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2019.	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/02/2019	002	20/02	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A PALARMENTAR A SER PREXERCICIO DE 201 9	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/03/2019	003	20/03	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL COM RLIDADE TECNICA A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2019.	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/03/2019	003	20/03	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A PALARMENTAR A SER PREXERCICIO DE 201 9	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
18/04/2019	004	20/04	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL COM RLIDADE TECNICA A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2019.	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
22/04/2019	004	20/04	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A PALARMENTAR A SER PREXERCICIO DE 201 9	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/05/2019	005	20/05	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A PALARMENTAR A SER PREXERCICIO DE 201 9	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/05/2019	005	20/05	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL COM RLIDADE TECNICA A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2019.	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
19/06/2019	006	20/06	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL COM RLIDADE TECNICA A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2019.	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
19/06/2019	006	20/06	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A PALARMENTAR A SER PREXERCICIO DE 201 9	36.000,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 18
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0012
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339036	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903600	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra Partida
7/01/2019	008 00/00	JOSE CARLOS DOS SANTOS	LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE D ESTINADO A GARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019	1.800,00R	98.200,00	
9/01/2019	009 00/00	LUIZ FERNANDO DUTRA JAC NTO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A A SER PRESTADA A CAMPAL NO EXERCICIO DE 2019 NA MONTAGEM E TRAMITES DE PRO	39.960,00R	58.240,00	
Total Restos a Pagar:			41.760,00	Total Despesas:	41.760,00	

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 19
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0013
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339036		
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...:		
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	60.000,00	

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
18/01/2019	001	20/01	LUIZ FERNANDO DUTRA JAC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI	39.960,00R	60.000,00	6.681-8	852723
			NTO	A A SER PRESTADA A CAMPAL NO EXERCICIO				
				DE 2019 NA MONTAGEM E TRAMITES DE PRO				
30/01/2019	001	20/01	LUIZ FERNANDO DUTRA JAC	LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE D	39.960,00R	60.000,00	6.681-8	852765
			NTO	ESTINADO A GARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL				
				, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019, REF.J				

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 20
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0013
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339036	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903600	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	60.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
20/02/2019	047 20/02	VALCIRIA SALES CALZAVAR	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO D	450,00R	59.550,00	6.681-8	DEB C/C
			E IMOVEL DESTINADO A GPERTENCES QUANDO				
			DA REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPA				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	450,00			

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 21
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0013
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339036		
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...:		
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	60.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
20/02/2019	002 20/02	VALCIRIA SALES CALZAVAR	LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE D ESTINADO A GARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019	450,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/02/2019	002 20/02	VALCIRIA SALES CALZAVAR	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A A SER PRESTADA A CAMPAL NO EXERCICIO DE 2019 NA MONTAGEM E TRAMITES DE PRO	450,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 22
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0013
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339036	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903600	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	60.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra Partida
1/03/2019	048 00/00	RENE COZAC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO D E SEU IMOVEL DESTINADOCACAO, PELA CAMARA MUNICIPAL, COMO ARQUIVO DA MESMA.....	3.500,00R	56.500,00	
Total Restos a Pagar:			3.500,00	Total Despesas:	3.500,00	

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0013 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339036 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO   Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 60.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
20/03/2019	003 20/03	RENE COZAC	LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE D ESTINADO A GARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019	3.500,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
25/03/2019	001 20/03	RENE COZAC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO D E SEU IMOVEL DESTINADOCACAO, PELA CAMARA MUNICIPAL, COMO ARQUIVO DA MESMA.....	3.500,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
18/04/2019	004 20/04	RENE COZAC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A A SER PRESTADA A CAMPAL NO EXERCICIO DE 2019 NA MONTAGEM E TRAMITES DE PRO	3.500,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
22/04/2019	004 20/04	RENE COZAC	LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE D ESTINADO A GARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019	3.500,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
22/04/2019	002 20/04	RENE COZAC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO D E SEU IMOVEL DESTINADOCACAO, PELA CAMARA MUNICIPAL, COMO ARQUIVO DA MESMA.....	3.500,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0013 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA          Elemento .....: 339036   Outros Serviços de Terceiros |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO      Sub-Elemento...: 33903600 Outros Serviços de Terceiros |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 60.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
24/04/2019	073 20/04	FELIPE MARIANO DE OLIVEIRA MARTIRENA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE MOTORISTA QUANDO EMBELO HORIZONTE TRANSPORTADO O SR. PRESIDENTE.....	561,79R	59.438,21	6.681-8	DEB C/C
Total Restos a Pagar:				Total Despesas:	561,79		


```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO              Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0013 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA          Elemento .....: 339036 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO      Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 60.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
20/05/2019	005	20/05	FELIPE MARIANO DE OLIVE RA MARTIRENA	LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE D ESTINADO A GARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019	561,79R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/05/2019	003	20/05	FELIPE MARIANO DE OLIVE RA MARTIRENA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO D E SEU IMOVEL DESTINADOCACAO, PELA CAMARA MUNICIPAL, COMO ARQUIVO DA MESMA.....	561,79R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/05/2019	005	20/05	FELIPE MARIANO DE OLIVE RA MARTIRENA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A A SER PRESTADA A CAMPAL NO EXERCICIO DE 2019 NA MONTAGEM E TRAMITES DE PRO	561,79R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 26
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0013
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339036	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903600	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	60.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra Partida
1/06/2019	086 00/00	VALCIRIA SALES CALZAVAR	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO D	2.450,00R	57.550,00	
			E IMOVEL DESTINADO A GPERTENCES, ARQUI			
			VOS E ALMOXARIFAD DA CAMARA MUNICIPA			
		Total Restos a Pagar:	2.450,00	Total Despesas:	2.450,00	

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0013 |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA          Elemento .....: 339036 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO      Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da  DOTACAO =====>        60.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
19/06/2019	006 20/06	VALCIRIA SALES CALZAVAR	LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE D ESTINADO A GARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019	2.450,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C
19/06/2019	006 20/06	VALCIRIA SALES CALZAVAR	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSESSORI A A SER PRESTADA A CAMPAL NO EXERCICIO DE 2019 NA MONTAGEM E TRAMITES DE PRO	2.450,00R	60.000,00	6.681-8	852798
28/06/2019	001 20/06	VALCIRIA SALES CALZAVAR	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO D E IMOVEL DESTINADO A GPERTENCES, ARQUI VOS E ALMOXARIFAD DA CAMARA MUNICIPA	2.450,00R	60.000,00	6.681-8	DEB C/C

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO                Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0013 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA          Elemento .....: 339039   Outros Serviços de Terceiros |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO      Sub-Elemento...: 33903900 Outros Serviços de Terceiros |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 60.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra Partida
2/01/2019	003 00/00	CENTRO DE ENSINO E SERV COS LTDA	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENCA O DOS EQUIPAMENTOS DE CA DA CAMARA MUN ICIPAL A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO	24.000,00R	36.000,00	
2/01/2019	005 00/00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATUR A DO APARELHO TELEFONIDO NA CAMARA MUN ICIPAL DE No 3278-1028 NO EXERCICIO DE	4.200,00R	31.800,00	
2/01/2019	002 00/00	K & A PRESTADORA DE SER ICOS LTDA	PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMA COM TABIL, ORCAMENTARIO, FE FOLHA DE PAGAM ENTO A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE	24.000,00R	7.800,00	
Total Restos a Pagar:			52.200,00	Total Despesas:	52.200,00	

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 29
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039		
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...:		
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
2/01/2019	001 20/01	K & A PRESTADORA DE SER	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATUR	24.000,00R	100.000,00	6.681-8	852758
		ICOS LTDA	A DO APARELHO TELEFONIDO NA CAMARA MUN				
			ICIPAL DE No 3278-1028 NO EXERCICIO DE				

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031  ACOAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339039   Outros Serviços de Terceiros |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO   Sub-Elemento...: 33903900  Outros Serviços de Terceiros |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====>          100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
2/01/2019	007	00/00	BANCO DO BRASIL S/A	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019	600,00R	99.400,00		
2/01/2019	006	00/00	EMPRESA BRASILEIRA DE C	VR QUE SE EMPENHA DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NCIO DE 2019.....	840,00R	98.560,00		
11/01/2019	012	00/00	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIACAO E MANUTENCAO MENSAL DCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-MAIL COORPORATIVO DA	3.000,00R	95.560,00		
11/01/2019	011	00/00	NETPEQ TECNOLOGIA E COM	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HOSPEDAGEM NO PROVEDOR DE INTERLARGA, NO EXERCICIO DE 2019.....	2.878,80R	92.681,20		
14/01/2019	017	20/01	CARTORIO REG.TITULOS, D	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS REGISTRO DE ATA E TERMDA MESA DIRETORA PARA O MANDATO 2019/2020.....	1.065,00R	91.616,20	6.681-8	852755
Total Restos a Pagar:				7.318,80	Total Despesas:	8.383,80		

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339039 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO   Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
17/01/2019	001	20/01	CARTORIO REG.TITULOS, D	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HOSPEDAGE	1.065,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			C. E P.JURIDICAS	M NO PROVEDOR DE INTERLARGA, NO EXERCI				
				CIO DE 2019.....				
18/01/2019	001	20/01	CARTORIO REG.TITULOS, D	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIME	1.065,00R	100.000,00	6.681-8	852752
			C. E P.JURIDICAS	NTOS A SEREM FEITOS PADO SETOR DE INFO				
				RMATICA NO EXERCICIO DE 2019				
18/01/2019	001	20/01	CARTORIO REG.TITULOS, D	PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMA COM	1.065,00R	100.000,00	6.681-8	852725
			C. E P.JURIDICAS	TABIL, ORCAMENTARIO, FE FOLHA DE PAGAM				
				ENTO A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE				

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339039   Outros Serviços de Terceiros |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO  Sub-Elemento...: 33903900 Outros Serviços de Terceiros |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
25/01/2019	031	20/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS EM VIRTUDE DE RECOLHIMENTOPRAZO REF. RECOLHIMENTO EMPRESTIMO RETIDO SOBRE FOLHA	40,36R	99.959,64	6.681-8	852762
29/01/2019	025	20/01	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	VR QUE SE EMENHA RELATIVO A CERTIFICACÃO DIGITAL PARA O PRESCAMARA MUNICIPAL	119,00R	99.840,64	6.681-8	852765
30/01/2019	028	20/01	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CERTIFICACAO DIGITAL DA CAMARA E-CNPJ.....	209,00R	99.631,64	6.681-8	852764
30/01/2019	029	20/01	SEGURADORA LIDER DOS SORCIOS DVPAT	RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULRA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019.....	16,15R	99.615,49	6.681-8	DEB C/C
Total Restos a Pagar:					Total Despesas:	384,51		


```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339039 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO   Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
31/01/2019	001	20/01	SEGURADORA LIDER DOS CO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	16,15R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			SORCIOS DVPAT	DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019				
1/02/2019	001	20/02	SEGURADORA LIDER DOS CO	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIACAO	16,15R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			SORCIOS DVPAT	E MANUTENCAO MENSAL DCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-MAIL COORPORATIVO DA				
1/02/2019	002	20/02	SEGURADORA LIDER DOS CO	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATUR	16,15R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			SORCIOS DVPAT	A DO APARELHO TELEFONICO NA CAMARA MUNICIPAL DE No 3278-1028 NO EXERCICIO DE				

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 34
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903900	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
1/02/2019	034 20/02	ANIBAL JORGE DE MENDONC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS	950,00R	99.050,00	6.681-8	852769
		ABRANTES FILHO	A SEREM PRESTADOS NA MDE APARELHOS DE				
			AR CONDICIONADO E REDE ELETRICA DA CAM				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	950,00			

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 35
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039		
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...:		
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
11/02/2019	002	20/02	ANIBAL JORGE DE MENDONC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	950,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			ABRANTES FILHO	DE TARIFFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019, DEBITADO NESTA DATA				
12/02/2019	003	20/02	ANIBAL JORGE DE MENDONC	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	950,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			ABRANTES FILHO	DE TARIFFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019, DEBITADO NESTA DATA				

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 36
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903900	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
19/02/2019	046 20/02	PORTO SEGURO CIA DE SEG	RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL	1.735,45R	98.264,55	6.681-8	DEB C/C
		ROS GERAIS	DO VEICULO DA CAMARA N\$ TITULO 864078				
			50 E APOLICE/DOCUMENTO 0105190702.....				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	1.735,45			

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031  ACOAO LEGISLATIVA   Elemento .....: 339039 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
19/02/2019	002	20/02	PORTO SEGURO CIA DE SEG ROS GERAIS	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENCA O DOS EQUIPAMENTOS DE CA DA CAMARA MUNICIPAL A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO	1.735,45R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/02/2019	002	20/02	PORTO SEGURO CIA DE SEG ROS GERAIS	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIACAO E MANUTENCAO MENSAL DCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-MAIL COORPORATIVO DA	1.735,45R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/02/2019	004	20/02	PORTO SEGURO CIA DE SEG ROS GERAIS	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019	1.735,45R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/02/2019	002	20/02	PORTO SEGURO CIA DE SEG ROS GERAIS	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HOSPEDAGEM NO PROVEDOR DE INTERLARGA, NO EXERCICIO DE 2019.....	1.735,45R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
20/02/2019	002	20/02	PORTO SEGURO CIA DE SEG ROS GERAIS	PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMA COM TABIL, ORCAMENTARIO, FE FOLHA DE PAGAMENTO A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE	1.735,45R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
21/02/2019	005	20/02	PORTO SEGURO CIA DE SEG ROS GERAIS	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019	1.735,45R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
7/03/2019	003	20/03	PORTO SEGURO CIA DE SEG ROS GERAIS	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HOSPEDAGEM NO PROVEDOR DE INTERLARGA, NO EXERCICIO DE 2019.....	1.735,45R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 38
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903900	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
18/03/2019	054 20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSTALACA	200,00R	99.800,00	6.681-8	DEB C/C
		A-ME	O A SER FEITA DE FONTECESSORIOS PARA				
			REPARO DO DVE E ALARME INSTALADO NA CA				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	200,00			

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339039 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO  Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
20/03/2019	003	20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICOE S A SEREM FEITAS DE MIPARA USO DA MESA DA CAMARA MUNICIPAL.....	200,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			A-ME					
20/03/2019	003	20/03	SECURITY INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMA COM TABIL, ORCAMENTARIO, FE FOLHA DE PAGAMENTO A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE	200,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			A-ME					
20/03/2019	003	20/03	SECURITY INFORMATICA LT	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIACAO E MANUTENCAO MENSAL DCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-MAIL COORPORATIVO DA	200,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			A-ME					
20/03/2019	006	20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE TARIFFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019	200,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			A-ME					
21/03/2019	007	20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE TARIFFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019	200,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			A-ME					
25/03/2019	008	20/03	SECURITY INFORMATICA LT	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE TARIFFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCICIO DE 2019	200,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			A-ME					

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 40
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903900	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
1/04/2019	059 20/04	INSTITUTO NACIONAL DA S	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS REL	1.099,88R	98.900,12	6.681-8	DEB C/C
		GURIDADE SOCIAL-	ATIVO A RECOLHIMENTO EDA CONTRIBICAO P				
			ARA O INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	1.099,88			

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 41
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039		
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...:		
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
1/04/2019	003 20/04	INSTITUTO NACIONAL DA S	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATUR	1.099,88R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
		GURIDADE SOCIAL-	A DO APARELHO TELEFONIDO NA CAMARA MUN				
			ICIPAL DE No 3278-1028 NO EXERCICIO DE				

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 42
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903900	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
8/04/2019	062 20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIME	500,00R	99.500,00	6.681-8	DEB C/C
		DERAL DO BRASIL	NTO RELATIVO A DCTF.....				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	500,00			

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao : 111.01.01    LEGISLATIVO                    Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA                Elemento .....: 339039 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO          Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao	N\$ Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
17/04/2019	004	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HOSPEDAGE	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	M NO PROVEDOR DE INTERLARGA, NO EXERCI				
				CIO DE 2019.....				
18/04/2019	004	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENCA	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	O DOS EQUIPAMENTOS DE CA DA CAMARA MUN				
				ICIPAL A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO				
18/04/2019	004	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIACAO	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	E MANUTENCAO MENSAL DCIAL, PORTAL DA				
				TRANSPARENCIA E E-MAIL COOPERATIVO DA				
18/04/2019	009	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCIC				
				IO DE 2019				
18/04/2019	004	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMA COM	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	TABIL, ORCAMENTARIO, FE FOLHA DE PAGAM				
				ENTO A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE				
22/04/2019	010	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCIC				
				IO DE 2019				
23/04/2019	011	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCIC				
				IO DE 2019				
24/04/2019	012	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCIC				
				IO DE 2019				
25/04/2019	013	20/04	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	DE TARIFAS BANCARIA A TADAS NO EXERCIC				
				IO DE 2019				
2/05/2019	004	20/05	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATUR	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	A DO APARELHO TELEFONIDO NA CAMARA MUN				
				ICIPAL DE No 3278-1028 NO EXERCICIO DE				
3/05/2019	005	20/05	SECRETARIA DA RECEITA F	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HOSPEDAGE	500,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			DERAL DO BRASIL	M NO PROVEDOR DE INTERLARGA, NO EXERCI				
				CIO DE 2019.....				

CAMARA MUNICIPAL	R A Z A O	Pag. 44
	RAZAO ANALITICO DAS CONTAS ORCAMENTARIAS	
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019
C M PEQUERI	D E S P E S A S	Exc. 2019

Unidade : 111	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	Categ.Economica: 300000	Despesas Correntes	FICHA
Funcao : 111.01.01	LEGISLATIVO	Sub.Categ.Econ.: 3300	Outras Despesas Correntes	0014
Programa: 111.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	Elemento: 339039	Outros Serviços de Terceiros	
SubProg.: 111.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento...: 33903900	Outros Serviços de Terceiros	
Projeto : 111.01.01.031.0001.2002	Manut.Gabinete e Secretaria da	DOTACAO =====>	100.000,00	

Emissao N\$	Emp D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
13/05/2019	078 20/05	ROZILEME DE FATIMA PALM	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AS	149,00R	99.851,00	6.681-8	852792
		IRA NETTO - ME	SESSORES JURIDICO E CCONFORME CLAUSUL				
			A CONTRATUAL.....				
		Total Restos a Pagar:	Total Despesas:	149,00			

```

+-----+
| Unidade : 111          GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR   Categ.Economica: 300000   Despesas Correntes      FICHA |
| Funcao  : 111.01.01    LEGISLATIVO          Sub.Categ.Econ.: 3300    Outras Despesas Correntes 0014 |
| Programa: 111.01.01.031  ACAO LEGISLATIVA      Elemento .....: 339039 |
| SubProg.: 111.01.01.031.0001  PROCESSO LEGISLATIVO  Sub-Elemento...: |
| Projeto : 111.01.01.031.0001.2002 Manut.Gabinete e Secretaria da DOTACAO =====> 100.000,00 |
+-----+

```

Emissao N\$	Emp	D.Pgto	Favorecido	Historico	Debito/Credito	Sal.Disponivel	Contra	Partida
17/05/2019	005	20/05	ROZILEME DE FATIMA PALM	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATUR	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	A DO APARELHO TELEFONIDO NA CAMARA MUN ICIPAL DE No 3278-1028 NO EXERCICIO DE				
20/05/2019	005	20/05	ROZILEME DE FATIMA PALM	PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMA COM	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	TABIL, ORCAMENTARIO, FE FOLHA DE PAGAM ENTO A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE				
20/05/2019	005	20/05	ROZILEME DE FATIMA PALM	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIACAO	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	E MANUTENCAO MENSAL DCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-MAIL COORPORATIVO DA				
20/05/2019	005	20/05	ROZILEME DE FATIMA PALM	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENCA	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	O DOS EQUIPAMENTOS DE CA DA CAMARA MUN ICIPAL A SEREM PRESTADOS N EXERCICIO D				
4/06/2019	006	20/06	ROZILEME DE FATIMA PALM	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A HOSPEDAGE	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	M NO PROVEDOR DE INTERLARGA, NO EXERCI CIO DE 2019.....				
17/06/2019	006	20/06	ROZILEME DE FATIMA PALM	VR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ASSINATUR	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	A DO APARELHO TELEFONIDO NA CAMARA MUN ICIPAL DE No 3278-1028 NO EXERCICIO DE				
19/06/2019	006	20/06	ROZILEME DE FATIMA PALM	PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMA COM	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	TABIL, ORCAMENTARIO, FE FOLHA DE PAGAM ENTO A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO DE				
19/06/2019	006	20/06	ROZILEME DE FATIMA PALM	SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIACAO	149,00R	100.000,00	6.681-8	DEB C/C
			IRA NETTO - ME	E MANUTENCAO MENSAL DCIAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-MAIL COORPORATIVO DA				