

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
Maio				
				Saldo Anterior:
				445.197,34 C
25/05/2015	DECRETO N° 000072	150.000,00		295.197,34 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000141 VEREADORES-383	26.524,52		268.672,82 C
	TOTAL DESTA CONTA:	176.524,52	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
Maio				
				Saldo Anterior:
				99.122,75 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000142 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.984,77		93.137,98 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000143 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		91.048,93 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000144 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.487,76		89.561,17 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000145 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		87.829,22 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000146 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		86.829,52 C
	TOTAL DESTA CONTA:	12.293,23	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
Maio				
				Saldo Anterior:
				65.262,33 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000147 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		61.671,47 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000148 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		59.523,14 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000149 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		57.841,19 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.421,14	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
Maio				
				Saldo Anterior:
				92.991,44 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000152 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		87.421,29 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
Maio				
				Saldo Anterior:
				21.494,99 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000153 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.356,49		19.138,50 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.356,49	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
Maio				
				Saldo Anterior:
				14.086,63 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000154 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.448,37		12.638,26 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.448,37	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
Maio				
				Saldo Anterior:
				15.982,91 C
04/05/2015	EMPENHO N° 000135 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212	35,40		15.947,51 C
06/05/2015	EMPENHO N° 000136 CASA MEDEIROS LTDA.-88	65,00		15.882,51 C
25/05/2015	DECRETO N° 000072		15.000,00	30.882,51 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000139 CASA MORERA LTDA.-66	8,95		30.873,56 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000140 COMERCIAL DONA CLARA-313	120,02		30.753,54 C
	TOTAL DESTA CONTA:	229,37	15.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00009
Maio				
				Saldo Anterior:
				1.900,22 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000138 FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME-307	38,00		1.862,22 C
25/05/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000138/01 FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME-307		38,00	1.900,22 C
	TOTAL DESTA CONTA:	38,00	38,00	
Conta Contabil:3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00011

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Maio				
				Saldo Anterior:
				5.000,00 C
08/05/2015	EMPENHO N° 000137 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412	2.325,60		2.674,40 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.325,60	0,00	

Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00013

Maio				
				Saldo Anterior:
				11.420,00 C
25/05/2015	DECRETO N° 000072		15.000,00	26.420,00 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000150 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	725,00		25.695,00 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000159 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448	55,00		25.640,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	780,00	15.000,00	

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

Maio				
				Saldo Anterior:
				3.964,20 C
25/05/2015	DECRETO N° 000072		20.000,00	23.964,20 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000151 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		23.239,20 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000156 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	665,00		22.574,20 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000157 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	200,00		22.374,20 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000158 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	315,00		22.059,20 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000160 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276	600,00		21.459,20 C
28/05/2015	EMPENHO N° 000161 HOTEL NACIONAL S.A-346	613,80		20.845,40 C
28/05/2015	EMPENHO N° 000162 HOTEL NACIONAL S.A-346	616,00		20.229,40 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.734,80	20.000,00	

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

Maio				
				Saldo Anterior:
				3.565,00 C
25/05/2015	EMPENHO N° 000155 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		3.420,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	145,00	0,00	

Conta Contabil:4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.010.1.0001-1 Conta Despesa: MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 00022

Maio				
				Saldo Anterior:
				1.000,00 C
25/05/2015	DECRETO N° 000072		50.000,00	51.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	50.000,00	

Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002-1 Conta Despesa: A 00023

Maio				
				Saldo Anterior:
				58.387,00 C
25/05/2015	DECRETO N° 000072		50.000,00	108.387,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	50.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	50.000,00	