

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
Novembro -----				
			Saldo Anterior:	136.050,22 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000280 VEREADORES-383	26.524,52		109.525,70 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000295 VEREADORES-383	79.573,56		29.952,14 C
TOTAL DESTA CONTA:		106.098,08	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
Novembro -----				
			Saldo Anterior:	30.253,62 C
11/11/2015	DECRETO N° 000168		15.000,00	45.253,62 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000281 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		41.662,76 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000282 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		39.573,71 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000283 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.786,35		37.787,36 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000284 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.481,95		36.305,41 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000285 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		34.573,46 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000286 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		33.573,76 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000296 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		29.982,90 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000297 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		27.893,85 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000298 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.461,44		26.432,41 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000299 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	740,98		25.691,43 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000300 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		23.959,48 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000301 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		22.959,78 C
TOTAL DESTA CONTA:		22.293,84	15.000,00	
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
Novembro -----				
			Saldo Anterior:	17.492,15 C
11/11/2015	DECRETO N° 000168		10.000,00	27.492,15 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000287 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		23.901,29 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000288 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		21.752,96 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000289 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		20.071,01 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000302 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		16.480,15 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000303 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		14.331,82 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000304 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		12.649,87 C
TOTAL DESTA CONTA:		14.842,28	10.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Novembro -----				
			Saldo Anterior:	59.570,54 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000290 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		54.000,39 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000305 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	16.710,45		37.289,94 C
TOTAL DESTA CONTA:		22.280,60	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
Novembro -----				
			Saldo Anterior:	6.638,45 C
11/11/2015	DECRETO N° 000168		5.000,00	11.638,45 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000291 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.452,77		9.185,68 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000306 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.228,92		6.956,76 C
TOTAL DESTA CONTA:		4.681,69	5.000,00	
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
Novembro -----				
			Saldo Anterior:	5.243,33 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000292 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.558,43		3.684,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2015	EMPENHO N° 000307 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.558,44		2.126,46 C
TOTAL DESTA CONTA:		3.116,87	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

Novembro				
Saldo Anterior:				12.227,56 C
04/11/2015	EMPENHO N° 000269 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.-511	848,00		11.379,56 C
09/11/2015	EMPENHO N° 000271 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512	90,00		11.289,56 C
11/11/2015	EMPENHO N° 000272 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512	90,00		11.199,56 C
13/11/2015	EMPENHO N° 000275 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512	90,00		11.109,56 C
13/11/2015	EMPENHO N° 000276 POSTO BATISTÃO LTDA.-309	95,01		11.014,55 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000277 POSTO MUTUCA-513	110,03		10.904,52 C
23/11/2015	EMPENHO N° 000312 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512	80,00		10.824,52 C
29/11/2015	EMPENHO N° 000318 AUTO POSTO ROTA 40 LTDA.-527	100,22		10.724,30 C
29/11/2015	EMPENHO N° 000319 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21	1.000,00		9.724,30 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.503,26	0,00	

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

Novembro				
Saldo Anterior:				2.674,40 C
11/11/2015	DECRETO N° 000168		5.000,00	7.674,40 C
11/11/2015	EMPENHO N° 000273 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412	1.998,24		5.676,16 C
23/11/2015	EMPENHO N° 000311 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517	600,00		5.076,16 C
23/11/2015	EMPENHO N° 000316 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517	2.500,00		2.576,16 C
27/11/2015	EMPENHO N° 000317 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517	600,00		1.976,16 C
29/11/2015	EMPENHO N° 000320 OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A-528	4.100,00		2.123,84 D
29/11/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000316/01 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517		2.500,00	376,16 C
TOTAL DESTA CONTA:		9.798,24	7.500,00	

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

Novembro				
Saldo Anterior:				7.059,37 C
04/11/2015	EMPENHO N° 000270 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.-511	124,00		6.935,37 C
11/11/2015	DECRETO N° 000168		5.000,00	11.935,37 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000278 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493	306,00		11.629,37 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000294 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		10.904,37 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000308 ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAM. MUNICIPAIS-516	900,00		10.004,37 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000309 HOTEL NACIONAL S.A-346	3.200,00		6.804,37 C
23/11/2015	EMPENHO N° 000313 FENIX AUTO VIDROSD PEÇAS, ACES. E TRANSP. LTDA.-526	250,00		6.554,37 C
29/11/2015	EMPENHO N° 000321 WINDSOR BRASÍLIA HOTEL-529	4.000,00		2.554,37 C
TOTAL DESTA CONTA:		9.505,00	5.000,00	

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

Novembro				
Saldo Anterior:				2.631,00 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000293 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		2.486,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		145,00	0,00	

Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00021

Novembro				
Saldo Anterior:				834,26 C
11/11/2015	DECRETO N° 000168		10.000,00	10.834,26 C
11/11/2015	EMPENHO N° 000274 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	5.000,00		5.834,26 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000310 ANTONIO ALVES DE PAULA-156	2.600,00		3.234,26 C
23/11/2015	EMPENHO N° 000314 ALEX ADRIANO DA CUNHA SILVA-452	1.000,00		2.234,26 C
23/11/2015	EMPENHO N° 000315 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	1.000,00		1.234,26 C
TOTAL DESTA CONTA:		9.600,00	10.000,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta Contabil:4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.010.1.0001-1 Conta Despesa: MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA				00022	
Novembro -----					
				Saldo Anterior:	51.000,00 C
11/11/2015	DECRETO N° 000168	50.000,00			1.000,00 C
		TOTAL DESTA CONTA:	50.000,00	0,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002-1 Conta Despesa: A				00023	
Novembro -----					
				Saldo Anterior:	108.387,00 C
20/11/2015	EMPENHO N° 000279 COMERCIO DE VEICULO MISSISSIPI EIRELI-514	80.900,00			27.487,00 C
		TOTAL MÊS:	80.900,00	0,00	
		TOTAL DESTA CONTA:	80.900,00	0,00	