

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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				162.574,74 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000253 VEREADORES-383	26.524,52		136.050,22 C
	TOTAL DESTA CONTA:	26.524,52	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				42.622,05 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000254 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		39.031,19 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000255 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		36.942,14 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000256 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.481,95		35.460,19 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000257 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		33.728,24 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000258 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		32.728,54 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000263 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.474,92		30.253,62 C
	TOTAL DESTA CONTA:	12.368,43	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				28.156,63 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000259 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.984,76		22.171,87 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000260 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.997,77		19.174,10 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000261 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		17.492,15 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.664,48	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				65.140,69 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000264 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		59.570,54 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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				9.414,57 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000265 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.776,12		6.638,45 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.776,12	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				6.844,90 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000266 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.601,57		5.243,33 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.601,57	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				9.641,69 C
01/10/2015	EMPENHO N° 000248 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14	425,00		9.216,69 C
28/10/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000015/01 POSTO CHEFÃO LTDA.-483		2,86	9.219,55 C
28/10/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000016/01 POSTO BFM LTDA-257		1.000,00	10.219,55 C
28/10/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000017/01 POSTO BRASILEIRO LTDA.-395		1.000,00	11.219,55 C
28/10/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000053/01 JOSÉ ROBERTO LANDIM EPP-24		1.008,01	12.227,56 C
	TOTAL DESTA CONTA:	425,00	3.010,87	
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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				8.869,37 C
01/10/2015	EMPENHO N° 000249 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169	750,00		8.119,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	EMPENHO N° 000250 AUTO MECÂNICA ZAGNOLI-118	190,00		7.929,37 C
19/10/2015	EMPENHO N° 000251 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA-510	145,00		7.784,37 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000262 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		7.059,37 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.810,00	0,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00017

Outubro				
		Saldo Anterior:		500,00 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000268 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	400,00		100,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		400,00	0,00	

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

Outubro				
		Saldo Anterior:		2.776,00 C
26/10/2015	EMPENHO N° 000267 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		2.631,00 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

Outubro				
		Saldo Anterior:		920,42 C
23/10/2015	EMPENHO N° 000252 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450	600,00		320,42 C
28/10/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000134/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		513,84	834,26 C
TOTAL MÊS:		600,00	513,84	
TOTAL DESTA CONTA:		600,00	513,84	