

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:
				388.029,46 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000118 VEREADORES-383	29.460,75		358.568,71 C
	TOTAL DESTA CONTA:	29.460,75	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:
				123.188,15 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000119 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	8.692,84		114.495,31 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000120 ANE FRANCE MALTA-3	3.264,50		111.230,81 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000121 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.748,33		108.482,48 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000122 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.856,50		106.625,98 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000123 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.338,44		104.287,54 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000124 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.084,00		103.203,54 C
	TOTAL DESTA CONTA:	19.984,61	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:
				79.865,28 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000125 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.546,50		74.318,78 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000126 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.362,00		71.956,78 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.908,50	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:
				81.486,20 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000127 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		75.299,44 C
	TOTAL DESTA CONTA:	6.186,76	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:
				23.537,18 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000128 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.850,77		19.686,41 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.850,77	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:
				17.215,21 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000129 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.009,81		15.205,40 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.009,81	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:
				24.314,93 C
19/05/2016	EMPENHO N° 000116 POSTOS URBANO FERRAZ LTDA-538	153,00		24.161,93 C
	TOTAL DESTA CONTA:	153,00	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
Maio				
				Saldo Anterior:
				12.000,00 C
02/05/2016	EMPENHO N° 000107 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517	1.008,98		10.991,02 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.008,98	0,00	
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:
				25.609,10 C
02/05/2016	EMPENHO N° 000108 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276	300,00		25.309,10 C
02/05/2016	EMPENHO N° 000109 HOTEL PHENCIA LTDA.-536	1.200,00		24.109,10 C
03/05/2016	EMPENHO N° 000110 INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME-531	1.774,00		22.335,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	EMPENHO N° 000111 OI MOVEL S.A-467	3.000,00		19.335,10 C
18/05/2016	EMPENHO N° 000114 CAED COMERCIAL LTDA.-480	2.135,70		17.199,40 C
18/05/2016	EMPENHO N° 000115 TRAMED SERVIÇOS LTDA - EPP-537	1.480,00		15.719,40 C
20/05/2016	EMPENHO N° 000117 MERIT PLAZA HOTEL LTDA - EPP-539	1.393,34		14.326,06 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000131 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8	300,00		14.026,06 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000132 FEROLUZ AUTO CENTER E SERV. DE REBOQUE-540	80,00		13.946,06 C
30/05/2016	EMPENHO N° 000133 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-489	2.200,00		11.746,06 C
TOTAL DESTA CONTA:		13.863,04	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

Maio -----

		Saldo Anterior:		6.468,00 C
25/05/2016	EMPENHO N° 000130 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		6.335,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		133,00	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

Maio -----

		Saldo Anterior:		7.000,00 C
03/05/2016	EMPENHO N° 000112 AMILTON DONIZETE DA CRUZ AGUIAR-431	1.500,00		5.500,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	0,00	

Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00024

Maio -----

		Saldo Anterior:		20.000,00 C
12/05/2016	EMPENHO N° 000113 CASA MORERA LTDA.-66	729,00		19.271,00 C
TOTAL MÊS:		729,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		729,00	0,00	