

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:
				181.264,96 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139	60.000,00		121.264,96 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000249 VEREADORES-383	29.460,75		91.804,21 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000264 VEREADORES-383	29.460,75		62.343,46 C
TOTAL DESTA CONTA:		118.921,50	0,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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:
				11.987,39 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139		60.000,00	71.987,39 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000250 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		67.267,89 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000251 ANE FRANCE MALTA-3	2.514,50		64.753,39 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000252 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	3.717,33		61.036,06 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000253 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.856,50		59.179,56 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000254 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		57.082,09 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000255 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.260,00		55.822,09 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000263 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.800,00		52.022,09 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000265 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		47.302,59 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000266 ANE FRANCE MALTA-3	2.514,50		44.788,09 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000267 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.957,80		42.830,29 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000268 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.836,50		40.993,79 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000269 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.008,51		38.985,28 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000270 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.084,00		37.901,28 C
TOTAL DESTA CONTA:		34.086,11	60.000,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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:
				27.911,24 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139		10.000,00	37.911,24 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000256 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		33.191,74 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000257 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.893,77		30.297,97 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000258 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.856,50		28.441,47 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000271 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		23.721,97 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000272 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.138,67		21.583,30 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000273 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.846,50		19.736,80 C
TOTAL DESTA CONTA:		18.174,44	10.000,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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:
				44.365,64 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000259 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		38.178,88 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000274 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		31.992,12 C
TOTAL DESTA CONTA:		12.373,52	0,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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:
				1.939,82 C
10/11/2016	EMPENHO N° 000247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.000,00		939,82 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139		20.000,00	20.939,82 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000260 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.903,84		17.035,98 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000275 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.228,92		14.807,06 C
TOTAL DESTA CONTA:		7.132,76	20.000,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Novembro				
				Saldo Anterior:
				4.565,07 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139		5.000,00	9.565,07 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000261 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.086,18		7.478,89 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000276 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.851,53		5.627,36 C
TOTAL DESTA CONTA:		3.937,71	5.000,00	

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:
				19.254,63 C
10/11/2016	EMPENHO N° 000243 POSTO VIA A LIBERDADE LTDA.-553	115,02		19.139,61 C
TOTAL DESTA CONTA:		115,02	0,00	

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

Novembro				
				Saldo Anterior:
				15.922,00 C
10/11/2016	EMPENHO N° 000245 FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME-307	183,20		15.738,80 C
TOTAL DESTA CONTA:		183,20	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

Novembro				
				Saldo Anterior:
				1.078,89 C
01/11/2016	EMPENHO N° 000239 BANCO DO BRASIL S. A-244	50,00		1.028,89 C
04/11/2016	EMPENHO N° 000240 BARBARA I S F M BICHARA ME-552	50,00		978,89 C
06/11/2016	EMPENHO N° 000241 OI MOVEL S.A-467	710,61		268,28 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139		15.000,00	15.268,28 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000277 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	1.450,00		13.818,28 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.260,61	15.000,00	

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

Novembro				
				Saldo Anterior:
				12.472,80 C
01/11/2016	EMPENHO N° 000238 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	152,88		12.319,92 C
08/11/2016	EMPENHO N° 000242 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26	287,00		12.032,92 C
10/11/2016	EMPENHO N° 000244 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-554	519,70		11.513,22 C
10/11/2016	EMPENHO N° 000246 IURI COUTINHO RAMOS-555	954,00		10.559,22 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.913,58	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

Novembro				
				Saldo Anterior:
				5.670,00 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000262 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		5.537,00 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

Novembro				
				Saldo Anterior:
				2.309,71 C
29/11/2016	EMPENHO N° 000278 ANTONIO ALVES DE PAULA-156	1.500,00		809,71 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	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

Novembro				
				Saldo Anterior:
				60.000,00 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139	30.000,00		30.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		30.000,00	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:
				72.000,00 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139	30.000,00		42.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		30.000,00	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

Novembro				
				Saldo Anterior:
				2.627,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2016	EMPENHO N° 000248 EDGAR FARIA DE SOUZA ME-393	420,00		2.207,02 C
29/11/2016	DECRETO N° 000139		10.000,00	12.207,02 C
	TOTAL MÊS:	420,00	10.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	420,00	10.000,00	