

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:
				210.725,71 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000220 VEREADORES-383	29.460,75		181.264,96 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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				31.173,42 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000221 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		26.453,92 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000222 ANE FRANCE MALTA-3	2.514,50		23.939,42 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000223 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.941,39		21.998,03 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000224 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.856,50		20.141,53 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000225 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	3.094,14		17.047,39 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000226 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.260,00		15.787,39 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000227 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.800,00		11.987,39 C
	TOTAL DESTA CONTA:	19.186,03	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:
				36.765,94 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000228 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		32.046,44 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000229 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.278,70		29.767,74 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000230 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.856,50		27.911,24 C
	TOTAL DESTA CONTA:	8.854,70	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:
				50.552,40 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000231 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		44.365,64 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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				4.568,91 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000232 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.629,09		1.939,82 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.629,09	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:
				6.651,25 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000233 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.086,18		4.565,07 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.086,18	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:
				19.479,66 C
14/10/2016	EMPENHO N° 000218 POSTO CABRAL LTDA.-236	100,00		19.379,66 C
21/10/2016	EMPENHO N° 000219 POSTO MG LTDA.-549	125,03		19.254,63 C
	TOTAL DESTA CONTA:	225,03	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				10.991,02 C
26/10/2016	EMPENHO N° 000236 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.-551	1.243,39		9.747,63 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.243,39	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:
				14.474,80 C
03/10/2016	EMPENHO N° 000217 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	1.402,00		13.072,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	EMPENHO N° 000235 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA-550	600,00		12.472,80 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.002,00	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:	5.803,00 C
25/10/2016	EMPENHO N° 000234 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00			5.670,00 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

Outubro					
				Saldo Anterior:	2.909,71 C
26/10/2016	EMPENHO N° 000237 TADEU TAVARES DE MATOS-45	600,00			2.309,71 C
	TOTAL MÊS:	600,00	0,00		
	TOTAL DESTA CONTA:	600,00	0,00		