

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Maio				
				Saldo Anterior:
				475.800,00 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000111 VEREADORES-383	52.800,00		423.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	52.800,00	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Maio				
				Saldo Anterior:
				151.883,15 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000112 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	6.272,16		145.610,99 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000113 ANE FRANCE MALTA-3	4.341,75		141.269,24 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000114 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	3.453,67		137.815,57 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000115 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.815,39		135.000,18 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000116 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.628,05		133.372,13 C
	TOTAL DESTA CONTA:	18.511,02	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00003
Maio				
				Saldo Anterior:
				94.248,00 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000117 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	6.272,20		87.975,80 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000118 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	3.138,30		84.837,50 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000119 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.289,65		82.547,85 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.700,15	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Maio				
				Saldo Anterior:
				100.648,00 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000121 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		89.560,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.088,00	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00005
Maio				
				Saldo Anterior:
				32.814,35 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.887,31		28.927,04 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.887,31	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00006
Maio				
				Saldo Anterior:
				19.888,09 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000123 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.457,03		17.431,06 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.457,03	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00008
Maio				
				Saldo Anterior:
				9.370,82 C
15/05/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000085/01 EDER DE ALMEIDA-563		5.308,85	14.679,67 C
15/05/2017	EMPENHO N° 000109 EDER DE ALMEIDA-563	5.308,94		9.370,73 C
15/05/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000062/01 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484		5.670,00	15.040,73 C
19/05/2017	EMPENHO N° 000110 CAED COMERCIAL LTDA.-480	10.367,00		4.673,73 C
	TOTAL DESTA CONTA:	15.675,94	10.978,85	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00013
Maio				
				Saldo Anterior:
				15.000,00 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000120 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.433,14		13.566,86 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.433,14	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00016
Maio				
				Saldo Anterior:
				19.024,46 C
05/05/2017	EMPENHO N° 000108 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418	11.184,00		7.840,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000004/01 OI MOVEL S.A-467		2.085,95	9.926,41 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000125 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		9.201,41 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000126 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402	360,00		8.841,41 C
30/05/2017	EMPENHO N° 000127 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA IDCT-570	780,00		8.061,41 C
30/05/2017	EMPENHO N° 000128 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	200,00		7.861,41 C
TOTAL DESTA CONTA:		13.249,00	2.085,95	

Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00019

Maio				
			Saldo Anterior:	4.000,00 C
25/05/2017	EMPENHO N° 000124 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	286,62		3.713,38 C
TOTAL MÊS:		286,62	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		286,62	0,00	