

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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				211.800,00 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000216 VEREADORES-383	52.800,00		159.000,00 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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				64.508,51 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000217 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		59.478,51 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000218 ANE FRANCE MALTA-3	2.679,95		56.798,56 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000219 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.506,43		54.292,13 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000220 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.952,88		51.339,25 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000221 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.712,21		49.627,04 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000222 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.342,73		48.284,31 C
	TOTAL DESTA CONTA:	16.224,20	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				42.839,19 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000223 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	6.706,67		36.132,52 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000224 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.448,60		33.683,92 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000225 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.983,27		31.700,65 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.138,54	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Outubro				
				Saldo Anterior:
				45.208,00 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000226 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		34.120,00 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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				14.969,89 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.180,33		11.789,56 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.180,33	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				8.904,82 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000228 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.333,91		6.570,91 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.333,91	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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				2.810,28 C
04/10/2017	EMPENHO N° 000205 CASA MORERA LTDA.-66	22,00		2.788,28 C
04/10/2017	EMPENHO N° 000206 SANDRA TANAKA ME-429	312,97		2.475,31 C
11/10/2017	EMPENHO N° 000208 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR-582	600,00		1.875,31 C
11/10/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000015/01 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21		610,73	2.486,04 C
11/10/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000083/01 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518		44,36	2.530,40 C
11/10/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000106/01 POSTO CHEFÃO LTDA.-483		455,54	2.985,94 C
11/10/2017	EMPENHO N° 000209 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	2.430,00		555,94 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.364,97	1.110,63	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00009
Outubro				
				Saldo Anterior:
				4.961,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	EMPENHO N° 000210 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212	812,96		4.149,03 C
19/10/2017	EMPENHO N° 000211 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	92,00		4.057,03 C
19/10/2017	EMPENHO N° 000212 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21	41,33		4.015,70 C
24/10/2017	EMPENHO N° 000214 POSTOS URBANO FERRAZ LTDA-538	96,58		3.919,12 C
27/10/2017	EMPENHO N° 000230 GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI-584	1.309,00		2.610,12 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.351,87	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

Outubro				
		Saldo Anterior:		20.371,34 C
11/10/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000087/01 VIACARGA REMANUFATURA E COMÉRCIO LTDA.-565		1.560,00	21.931,34 C
11/10/2017	EMPENHO N° 000207 LETICIA COELHO DA SILVA-581	1.560,00		20.371,34 C
19/10/2017	EMPENHO N° 000213 PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA-583	254,10		20.117,24 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000215 PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA-583	254,10		19.863,14 C
25/10/2017	EMPENHO N° 000229 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		19.138,14 C
TOTAL MÊS:		2.793,20	1.560,00	
TOTAL DESTA CONTA:		2.793,20	1.560,00	