

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00001</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				245.327,40 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000214 VEREADORES-383	55.741,40		189.586,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>55.741,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00002</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				73.464,06 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000215 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		68.153,84 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000216 ANE FRANCE MALTA-3	2.829,24		65.324,60 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000217 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.286,24		63.038,36 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000218 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	284,69		62.753,67 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000219 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.088,88		60.664,79 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000220 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.419,29		59.245,50 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>14.218,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00003</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				49.042,18 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000221 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.310,22		43.731,96 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000222 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	1.188,19		42.543,77 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000223 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.179,26		40.364,51 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>8.677,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00004</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				53.648,78 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000224 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		41.943,09 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.705,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00005</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				19.125,73 C
14/10/2019	EMPENHO N° 000212 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.195,58		17.930,15 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000226 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.523,90		14.406,25 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.719,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00006</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				8.414,84 C
25/10/2019	EMPENHO N° 000225 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.822,31		6.592,53 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.822,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00008</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				879,83 C
10/10/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000074/01 FRIOS RAMOS LTDA.-462		4.589,41	5.469,24 C
10/10/2019	EMPENHO N° 000210 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	2.499,50		2.969,74 C
14/10/2019	EMPENHO N° 000211 POSTO CARIJO LTDA-743	108,25		2.861,49 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.607,75</b>	<b>4.589,41</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00016</b>
Outubro -----				
				Saldo Anterior:
				1.781,32 C
01/10/2019	EMPENHO N° 000207 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	385,41		1.395,91 C
24/10/2019	EMPENHO N° 000213 CLARO S/A - EMBRATEL-744	4,09		1.391,82 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>389,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00017</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Outubro	-----	-----	-----	-----
				Saldo Anterior:
				2.090,68 C
01/10/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000021/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250		19,39	2.110,07 C
01/10/2019	EMPENHO N° 000206 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	194,77		1.915,30 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>194,77</b>	<b>19,39</b>	

**Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00024**

Outubro	-----	-----	-----	-----
				Saldo Anterior:
				4.600,00 C
01/10/2019	EMPENHO N° 000208 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607	1.000,00		3.600,00 C
01/10/2019	EMPENHO N° 000209 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	300,00		3.300,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	