

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00001</b>
Março				
			Saldo Anterior:	446.950,96 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000073 VEREADORES-383	29.460,75		417.490,21 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>29.460,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00002</b>
Março				
			Saldo Anterior:	154.727,23 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000074 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	6.976,78		147.750,45 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000075 ANE FRANCE MALTA-3	3.482,36		144.268,09 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000076 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.180,60		142.087,49 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000077 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.828,51		139.258,98 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000078 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.309,79		137.949,19 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000082 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.356,50		135.592,69 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>19.134,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>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</b>				<b>00003</b>
Março				
			Saldo Anterior:	100.457,72 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000079 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	6.976,78		93.480,94 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000080 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.464,34		91.016,60 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000081 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	3.216,60		87.800,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>12.657,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00004</b>
Março				
			Saldo Anterior:	93.859,70 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000083 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.188,76		87.670,94 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>6.188,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00005</b>
Março				
			Saldo Anterior:	30.044,01 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	4.018,06		26.025,95 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.018,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>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</b>				<b>00006</b>
Março				
			Saldo Anterior:	21.883,14 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000085 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.658,12		19.225,02 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.658,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00008</b>
Março				
			Saldo Anterior:	46.049,93 C
01/03/2016	EMPENHO N° 000067 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	6.630,00		39.419,93 C
02/03/2016	EMPENHO N° 000068 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.-533	50,00		39.369,93 C
07/03/2016	EMPENHO N° 000070 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14	920,00		38.449,93 C
17/03/2016	EMPENHO N° 000072 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146	1.043,00		37.406,93 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>8.643,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00016</b>
Março				
			Saldo Anterior:	29.928,97 C
07/03/2016	EMPENHO N° 000069 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169	1.050,00		28.878,97 C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/03/2016	EMPENHO N° 000071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	934,87		27.944,10 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000087 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402	335,00		27.609,10 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>2.319,87</b>	<b>0,00</b>	

**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**

Março					
				Saldo Anterior:	6.734,00 C
28/03/2016	EMPENHO N° 000086 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00			6.601,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>133,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>133,00</b>	<b>0,00</b>		