

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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				240.186,46 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000201 VEREADORES-383	29.460,75		210.725,71 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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				49.027,89 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000202 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		44.308,39 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000203 ANE FRANCE MALTA-3	2.514,50		41.793,89 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000204 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.606,50		40.187,39 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000205 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.856,50		38.330,89 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000206 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		36.233,42 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000210 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.800,00		32.433,42 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000211 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.260,00		31.173,42 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>17.854,47</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				48.600,28 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000207 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	7.865,84		40.734,44 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000208 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.112,00		38.622,44 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000209 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.856,50		36.765,94 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.834,34</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				56.739,16 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000212 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		50.552,40 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>6.186,76</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				8.276,89 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000213 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.707,98		4.568,91 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.707,98</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				8.737,43 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000214 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.086,18		6.651,25 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.086,18</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				19.597,95 C
12/09/2016	EMPENHO N° 000199 CASA DA ARTE JF ART. DE MADEIRA LTDA - ME-547	18,29		19.579,66 C
30/09/2016	EMPENHO N° 000216 TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-261	100,00		19.479,66 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>118,29</b>	<b>0,00</b>	
<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</b>				<b>00019</b>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				5.936,00 C
23/09/2016	EMPENHO N° 000215 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		5.803,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO</b>				<b>00024</b>
Setembro				

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
				Saldo Anterior:
				16.817,02 C
12/09/2016	EMPENHO N° 000200 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491	14.190,00		2.627,02 C
		<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	