

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
Abril -----				
			Saldo Anterior:	528.600,00 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000093 VEREADORES-383	52.800,00		475.800,00 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
Abril -----				
			Saldo Anterior:	164.069,33 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000094 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		159.349,83 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000095 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.189,85		157.159,98 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000096 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.271,40		155.888,58 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000097 ANE FRANCE MALTA-3	2.264,50		153.624,08 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000101 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.740,93		151.883,15 C
	TOTAL DESTA CONTA:	12.186,18	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
Abril -----				
			Saldo Anterior:	103.186,00 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000098 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		98.466,50 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000099 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.362,00		96.104,50 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000100 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.856,50		94.248,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	8.938,00	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Abril -----				
			Saldo Anterior:	111.736,00 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		100.648,00 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
Abril -----				
			Saldo Anterior:	35.397,05 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.582,70		32.814,35 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.582,70	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
Abril -----				
			Saldo Anterior:	21.741,46 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.853,37		19.888,09 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.853,37	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
Abril -----				
			Saldo Anterior:	14.531,25 C
03/04/2017	EMPENHO N° 000085 EDER DE ALMEIDA-563	5.308,85		9.222,40 C
21/04/2017	EMPENHO N° 000092 POSTO ALICATE LTDA.-567	125,05		9.097,35 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000106 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	1.000,00		8.097,35 C
24/04/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000017/01 POSTO CHEFÃO LTDA.-483		79,60	8.176,95 C
28/04/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000016/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA.-199		1.193,87	9.370,82 C
	TOTAL DESTA CONTA:	6.433,90	1.273,47	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00016
Abril -----				
			Saldo Anterior:	34.236,96 C
05/04/2017	EMPENHO N° 000086 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564	1.900,00		32.336,96 C
05/04/2017	EMPENHO N° 000087 VIACARGA REMANUFATURA E COMÉRCIO LTDA.-565	2.080,00		30.256,96 C
10/04/2017	EMPENHO N° 000088 BARBARA I S F M BICHARA ME-552	75,00		30.181,96 C
10/04/2017	EMPENHO N° 000089 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	5.985,00		24.196,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	EMPENHO N° 000090 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	2.002,50		22.194,46 C
17/04/2017	EMPENHO N° 000091 JOSE FURTADO RAMOS-566	450,00		21.744,46 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000105 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		21.019,46 C
24/04/2017	EMPENHO N° 000107 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	1.995,00		19.024,46 C
	TOTAL MÊS:	15.212,50	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	15.212,50	0,00	