

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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	634.200,00 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000045 VEREADORES-383	52.800,00		581.400,00 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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	195.157,56 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000046 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		190.438,06 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000047 ANE FRANCE MALTA-3	2.264,50		188.173,56 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000048 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.734,29		186.439,27 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000049 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339	1.606,50		184.832,77 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000050 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	3.742,73		181.090,04 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000051 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		178.992,57 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000052 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.271,40		177.721,17 C
	TOTAL DESTA CONTA:	17.436,39	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	121.062,00 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000053 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		116.342,50 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000054 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.362,00		113.980,50 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000055 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.856,50		112.124,00 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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	133.912,00 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000056 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		122.824,00 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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	41.092,30 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.112,55		37.979,75 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.112,55	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	25.913,82 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.086,18		23.827,64 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.086,18	0,00	
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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	5.000,00 C
01/02/2017	EMPENHO N° 000043 LOJA DO GENARO LTDA-30	30,00		4.970,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	30,00	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	41.049,66 C
15/02/2017	EMPENHO N° 000044 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	340,00		40.709,66 C
20/02/2017	EMPENHO N° 000059 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		39.984,66 C
	TOTAL MÊS:	1.065,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.065,00	0,00	