

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
Março				
			Saldo Anterior:	581.400,00 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000078 VEREADORES-383	52.800,00		528.600,00 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
Março				
			Saldo Anterior:	177.721,17 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000069 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		173.001,67 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000070 ANE FRANCE MALTA-3	2.264,50		170.737,17 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000071 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		168.639,70 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000072 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.271,40		167.368,30 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000076 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.737,09		165.631,21 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000077 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339	1.561,88		164.069,33 C
	TOTAL DESTA CONTA:	13.651,84	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
Março				
			Saldo Anterior:	112.124,00 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000073 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		107.404,50 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000074 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.362,00		105.042,50 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000075 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.856,50		103.186,00 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
Março				
			Saldo Anterior:	122.824,00 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		111.736,00 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
Março				
			Saldo Anterior:	37.979,75 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.582,70		35.397,05 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
Março				
			Saldo Anterior:	23.827,64 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000081 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.086,18		21.741,46 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.086,18	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
Março				
			Saldo Anterior:	33.837,50 C
01/03/2017	EMPENHO N° 000060 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	7.798,00		26.039,50 C
01/03/2017	EMPENHO N° 000061 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146	1.048,00		24.991,50 C
06/03/2017	EMPENHO N° 000062 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	6.750,00		18.241,50 C
10/03/2017	EMPENHO N° 000063 FRIOS RAMOS LTDA.-462	1.820,25		16.421,25 C
10/03/2017	EMPENHO N° 000064 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560	470,56		15.950,69 C
13/03/2017	EMPENHO N° 000065 LUCIANA AMARAL FONTES-561	800,00		15.150,69 C
21/03/2017	EMPENHO N° 000067 EDER DE ALMEIDA-563	90,00		15.060,69 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000083 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518	1.000,00		14.060,69 C
31/03/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000064/01 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560		470,56	14.531,25 C
	TOTAL DESTA CONTA:	19.776,81	470,56	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00016
Março				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			39.984,66 C
13/03/2017	EMPENHO N° 000066 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562	2.657,70		37.326,96 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000068 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169	1.365,00		35.961,96 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000082 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		35.236,96 C
24/03/2017	EMPENHO N° 000084 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518	1.000,00		34.236,96 C
	TOTAL MÊS:	5.747,70	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.747,70	0,00	