

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:	672.200,00 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000035 VEREADORES-383	52.800,00		619.400,00 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:	204.848,63 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000036 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		199.818,63 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000037 ANE FRANCE MALTA-3	2.679,95		197.138,68 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000038 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.490,15		195.648,53 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000039 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.333,94		193.314,59 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000040 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.978,66		191.335,93 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000041 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.346,13		189.989,80 C
22/02/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000038/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		1.490,15	191.479,95 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000044 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.490,15		189.989,80 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000049 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	266,45		189.723,35 C
	TOTAL DESTA CONTA:	16.615,43	1.490,15	
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:	124.797,25 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000042 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.030,00		119.767,25 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000043 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.978,66		117.788,59 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000045 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.517,42		115.271,17 C
	TOTAL DESTA CONTA:	9.526,08	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:	140.912,00 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000046 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		129.824,00 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:	42.398,22 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000047 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.288,27		39.109,95 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.288,27	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:	25.647,42 C
22/02/2018	EMPENHO N° 000048 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.000,48		23.646,94 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.000,48	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	43.500,00 C
02/02/2018	EMPENHO N° 000032 INDUSTRIA E COMERCIO CORPUS LTDA.-127	40,50		43.459,50 C
02/02/2018	EMPENHO N° 000034 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	3.000,00		40.459,50 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.040,50	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:	38.778,45 C
02/02/2018	EMPENHO N° 000033 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	122,00		38.656,45 C

