

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:	619.400,00 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000059 VEREADORES-383	56.078,88		563.321,12 C
	TOTAL DESTA CONTA:	56.078,88	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:	189.723,35 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000060 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.238,24		184.485,11 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000061 ANE FRANCE MALTA-3	2.857,52		181.627,59 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000062 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.254,45		179.373,14 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000063 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.478,28		176.894,86 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000064 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.101,55		174.793,31 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000065 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.444,36		173.348,95 C
	TOTAL DESTA CONTA:	16.374,40	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:	115.271,17 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000066 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.377,07		109.894,10 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000067 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.673,77		107.220,33 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000068 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.101,55		105.118,78 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.152,39	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:	129.824,00 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.776,56		118.047,44 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.776,56	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:	39.109,95 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.437,77		35.672,18 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.437,77	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:	23.646,94 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.132,00		21.514,94 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	0,01		21.514,93 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.132,01	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:	40.459,50 C
01/03/2018	EMPENHO N° 000050 LIMA DUARTE PRESENTES LTDA.-585	990,00		39.469,50 C
01/03/2018	EMPENHO N° 000051 LIMA DUARTE PRESENTES LTDA.-585	68,00		39.401,50 C
01/03/2018	EMPENHO N° 000052 LOCAL ELETRONICA LTDA.-101	2.928,50		36.473,00 C
12/03/2018	EMPENHO N° 000055 FRIOS RAMOS LTDA.-462	3.802,77		32.670,23 C
19/03/2018	EMPENHO N° 000058 POSTO RAJA F R LTDA-468	115,00		32.555,23 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.904,27	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
Março				
			Saldo Anterior:	5.000,00 C
19/03/2018	EMPENHO N° 000057 DROGARIA SÃO JOSÉ DE LIMA DUARTE LTDA.-494	228,00		4.772,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	228,00	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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Março				
				Saldo Anterior:
				38.656,45 C
01/03/2018	EMPENHO N° 000054 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-562	4.429,50		34.226,95 C
15/03/2018	EMPENHO N° 000056 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169	1.200,00		33.026,95 C
26/03/2018	EMPENHO N° 000072 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453	1.500,00		31.526,95 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.129,50	0,00	

Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002-1Conta Despesa: A	00023
---------------------------------------------------------------------------------	--------------

Março				
				Saldo Anterior:
				20.000,00 C
01/03/2018	EMPENHO N° 000053 LOCAL ELETRONICA LTDA.-101	3.393,00		16.607,00 C
	TOTAL MÊS:	3.393,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	3.393,00	0,00	