

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--|--------------------|---|
| Conta | = | 31 | Desdobramento da Despesa | Despesa Principal: | 7 |
| Orgao | = | 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| Unidade Orcamentaria. = | | 01. 01 | Camara Municipal | | |
| Funcional | = | 010310001 | Legislativa | | |
| Proj./Ativ | = | 2001000 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | |
| Natureza da Despesa . = | | 339033010000 | PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Fonte de Recursos ... = | | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |

Saldos ate 28 de Fevereiro de 2014

| | |
|-------------------------|----------|
| Empenhado no Periodo = | 2.816,24 |
| Em Liquidacao Periodo = | 0,00 |
| Liquidado no Periodo = | 2.816,24 |
| Anulado no Periodo .. = | 0,00 |
| Pago no Periodo = | 2.816,24 |
| Empenhado ate o Mes . = | 2.816,24 |
| Em Liquidacao ate Mes = | 0,00 |
| Liquidado ate o Mes . = | 2.816,24 |
| Pago ate o Mes = | 2.816,24 |
| A Pagar Processado .. = | 0,00 |
| A Pagar Nao Proc. ... = | 0,00 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Complemento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior : | 0,00 |
| 18/02/2014 | Empenho Ordinario | | 2014/000066 | 293 DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 2.816,24 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2014/000066 | 293 DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 2.816,24 |
| | PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA REF. VIAGEM DE MARINGA BRASILIA MARINGA P/ FATIMA, ODAIR, EDILSO E JOSE CARLOS - GOL | | | | |
| 20/02/2014 | Pagamento de Empenho | | 2014/000066 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 2.816,24 |
| | CFE. CHQ. 177392 | | | | |
| | | | | Saldo Disponivel : | -2.816,24 |

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CRC/PR.No 026261/0-7

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO