

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	34	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	5
Orgao	=	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria	=	01. 01	Camara Municipal		
Funcional	=	010310001	Legislativa		
Proj./Ativ	=	2001000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Natureza da Despesa	=	339014140700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-		
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos ate 31 de Marco de 2015

Empenhado no Periodo =	320,05
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	320,05
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo	24,00
Empenhado ate o Mes .. =	344,05
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes .. =	344,05
Pago ate o Mes	24,00
A Pagar Processado .. =	320,05
A Pagar Nao Proc. =	0,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
13/03/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000073	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	24,00
30/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	233 CLEITON SILVA DE LIMA	90,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000123	233 CLEITON SILVA DE LIMA	90,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA				
	Empenho Ordinario		2015/000124	233 CLEITON SILVA DE LIMA	130,03
	Liquidacao de Empenho		2015/000124	233 CLEITON SILVA DE LIMA	130,03
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL				
	Empenho Ordinario		2015/000125	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
	Liquidacao de Empenho		2015/000125	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL				
				Saldo Disponivel :	-344,05

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	= 35	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	5
Orgao	= 01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria	= 01. 01	Camara Municipal		
Funcional	= 010310001	Legislativa		
Proj./Ativ	= 2001000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Natureza da Despesa	= 339014140500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-		
Fonte de Recursos ...	= 1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos ate 31 de Marco de 2015

Empenhado no Periodo =	342,12
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	342,12
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo =	342,12
Empenhado ate o Mes .. =	342,12
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes .. =	342,12
Pago ate o Mes =	342,12
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. =	0,00

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
16/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	131,37
	Liquidacao de Empenho		2015/000082	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	131,37
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE			AQUISICAO DE	
	COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)				
	Empenho Ordinario		2015/000083	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	65,75
	Liquidacao de Empenho		2015/000083	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	65,75
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE			AQUISICAO DE	
	COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)				
	Empenho Ordinario		2015/000084	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	145,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000084	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	145,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE			AQUISICAO DE	
	COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)				
17/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000084	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	145,00
	CPE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000083	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	65,75
	CPE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000082	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	131,37
	CPE. DEBITO EM CONTA				
				Saldo Disponivel :	-342,12

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO