

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 30 de Junho de 2015

Empenhado no Periodo =	100,02
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	100,02
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo =	201,55
Empenhado ate o Mes . =	1.045,60
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	1.045,60
Pago ate o Mes =	1.045,60
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
03/06/2015	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000196	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	100,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1,53
12/06/2015	Empenho Ordinario Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		2015/000215	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
			2015/000215	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
16/06/2015	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000215	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2,96
25/06/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000215	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	97,06
				Saldo Disponivel :	-1.045,60

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO