

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	= 25	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 31 de Agosto de 2017

Empenhado no Periodo =	3.126,76
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	3.126,76
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo =	3.126,76
Empenhado ate o Mes . =	3.126,76
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	3.126,76
Pago ate o Mes =	3.126,76
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
10/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000293	358 URBANSKI VIAGENS E TURISMO LTDA	3.126,76
	Liquidacao de Empenho		2017/000293	358 URBANSKI VIAGENS E TURISMO LTDA	3.126,76
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM				
	AEREA: JOSE CARLOS DOS SANTOS E CLOVIS CARDOSO				
	DOS SANTOS				
15/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000293	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	3.126,76
	CFE DEBITO EM CONTA				
				Saldo Disponivel :	-3.126,76