

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 28 de Fevereiro de 2015

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

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000073	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	24,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000073	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	24,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA				
				Saldo Disponivel :	-24,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM  
COORD. SIST. CONT. INTERNO