

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 Maio de 2015

Empenhado no Periodo =	601,53
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	601,53
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo =	500,00
Empenhado ate o Mes . =	945,58
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	945,58
Pago ate o Mes =	844,05
A Pagar Processado .. =	101,53
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000196	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000196	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
29/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000199	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	501,53
	Liquidacao de Empenho		2015/000199	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	501,53
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS (RECIBO DE TAXI/BILHETES)				
	Pagamento de Empenho		2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1,53
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Est Pagamento Empenho		2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1,53
	Pagamento de Empenho		2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	500,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
				Saldo Disponivel :	-945,58

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO