

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 Setembro de 2015

Empenhado no Periodo =	100,09
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	100,09
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo ..... =	0,00
Empenhado ate o Mes . =	1.121,69
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	1.121,69
Pago ate o Mes ..... =	1.021,60
A Pagar Processado .. =	100,09
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
25/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000345	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,09
	Liquidacao de Empenho		2015/000345	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,09
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)				
				Saldo Disponivel :	-1.121,69

JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM  
COORD. SIST. CONT. INTERNO