UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Camara Municipal
FUNÇÃO..... 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Legislativo
(2.001)

CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil

FONTE RECURSO.. 10010000 Recurso Ordinário
CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00 10010000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					195.120,00
07/04	PEDRO DE OLIVEIRA MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária para o dia 13/04/2021, destinada a Vereador desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Altamira, para participar de reunião com o Diretor do SENAI e com o diretor do SENAR, conforme Portaria n° 18/2021.	07040001	ord	-	480,00	194.640,00
07/04	JOSE REINAN SALES DE ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias de 14/04 à 16/04/2021, destinada a Vereador desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Altamira, para participar de reuniões com o Presidente da associação de vereadores (CVTX), e com o Vice Diretor da SESPA, conforme Portaria n° 19/2021.	07040002	ord	-	1.440,00	193.200,00
09/04	SILVANIRA VERÇOSA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04(quatro)diárias de 13/04 à 16/04/2021, destinada a Vereadora Presidenta desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Capital do Estado, para participar de reuniões com o Deputado Federal Junior Ferrari e com o Deputado Estadual Orlando Palheta Lobato, conforme Portaria n° 20/2021.	09040002	ord	-	1.920,00	191.280,00
12/04	FRANCISCO WILLAS RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas)diárias de 13/04 à 14/04/2021, destinada a Servidor desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Altamira, para compra de materiais de expediente, conforme Portaria n° 21/2021.	12040001	ord	-	420,00	190.860,00
26/04	SILVANIRA VERÇOSA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas)diárias de 27/04 à 28/04/2021, destinada a Vereadora Presidenta desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Capital do Estado, para participar de reuniões com o Deputado Estadutal Eraldo Pimenta, com o Secretario de Transporte - SETRAN e junto a COHAB, conforme Portaria n° 22/2021.	26040001	ord	-	960,00	189.900,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	04/01/2021	R$ 209.880,00		00002/20

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Camara Municipal
FUNÇÃO..... 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Legislativo
(2.001)

CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil

FONTE RECURSO.. 10010000 Recurso Ordinário
CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00 10010000

TIPO DE MOVIMENTO (R$)	ATÉ 31/03/2021	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2021
Empenho	14.760,00	5.220,00	19.980,00