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.. 15000000 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00 15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					220.008,00
04/03	JOSE REINAN SALES DE ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 01 diaria do dia 04 de março, destinada a José Reinan Sales de Araujo - Vereador desta Casa Legislativa, para custar viagem até a cidade de Altamira, para participar de uma reunião na CVTX, conforme portaria Nº 10/2022.	04030003	ord	-	480,00	219.528,00
04/03	JOSE REINAN SALES DE ARAUJO E OUTROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 03 diarias de 07 a 09 de março, destinadas a José Reinan Sales de Araújo - Vereador desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a cidade de Altamira, para participar de uma reuniões na CVTX, SESPA e junto a 10ª URE, conforme portaria Nº 11/2022.	04030004	ord	-	1.440,00	218.088,00
15/03	SILVANIRA VERÇOSA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 02 diarias de 15 a 16 de março, destinadas a Silvanira Verçosa Mendes - Vereadora Presidente desta Casa Legislativa, para custear viagem até a Cidade de Altamira, para participar de reuniões junto ao escritório de advocacia e na 10ªURE, conforme portaria Nº012/2022.	15030001	ord	-	960,00	217.128,00
18/03	FRANCISCO WILLAS RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 02 diarias de 21 a 22 de março, destinadas a Francisco Willas Rodrigues da Silva - Tesoureiro desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem a cidade de Altamira, para levar equipamentos para manutenção. conforme portaria Nº013/2022.	18030001	ord	-	420,00	216.708,00
31/03	SILVANIRA VERÇOSA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 01 diaria do dia 31 de março destinada a Silvanira Verçosa Mendes - Vereadora Presidente desta Casa Legislativa, para custear viagem a cidade de Altamira para reunião do SENAR, conforme portaria Nº014/2022.	31030003	ord	-	480,00	216.228,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	03/01/2022	R$	230.868,00		00254/21

TIPO DE MOVIMENTO (R$)	ATÉ 28/02/2022	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2022
Empenho	10.860,00	3.780,00	14.640,00