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.....					197.038,00
08/08	FRANCISCO WILLAS RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 02 diarias de 10 e 11, destinadas a Francisco Willas Rodrigues Da Silva - Servidor desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem ate a Cidade de Altamira, para acompanhar a Presidente da Câmara em uma reunião trantando - se de assuntos de interesse da Câmara Municipal, conforme portaria Nº40/2022.	08080001	ord	-	420,00	196.618,00
08/08	SILVANIRA VERÇOSA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 02 diarias de 10 e 11, destinadas a Silvanira Verçosa Mendes - Vereadora Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem ate a Cidade de Altamira, para uma reunião tratando-se de assuntos de intesse da Câmara Municipal, conforme portaria Nº39/2022.	08080002	ord	-	960,00	195.658,00
18/08	FRANCISCO WILLAS RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 02 diarias de 18 e 19, destinadas a Francisco Willas Rodrigues Da Silva - Tesoureiro desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem ate a Cidade de Altamira para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, conforme portaria Nº041/2022.	18080002	ord	-	420,00	195.238,00
23/08	PEDRO DE OLIVEIRA MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 02 diarias de 23 e 24, destinadas a Pedro de Oliveira Moraes - Vereador desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem ate a Cidade de Medicilândia para participar do 1 Fórum de Cacauicultura para Vereadores da região da Transamazônica, conforme portaria Nº042/2022.	23080001	ord	-	960,00	194.278,00
23/08	PEDRO DE OLIVEIRA MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias no período de 23/08/2022 a 24/08/22 para participar do I Forúm de CCuicultura na cidade de Medicilândia região da Transamazônica, conforme portaria 042/2022.	23080002	ord	-	960,00	193.318,00
24/08	SILVANIRA VERÇOSA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias no dia 24/08/2022, para viajar ao municipio de Altamira-Pa, poara participar de uma reunião no SENAR, para tratar de assuntos do interesse do municipio.	24080001	ord	-	480,00	192.838,00

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
26/08	JOSE REINAN SALES DE ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias no período de 29/08/2022 a 01/09/2022, para viajar ao município de Altamira-Pa, para participar de uma reunião da Câmara de vereadores de Altamira, reunião na SESPA e reunião com o Vice-prefeito de Altamira, para tratar de assuntos do interesse do Município.	26080001	ord	-	1.920,00	190.918,00
26/08	CARLOS HENRIQUE E CARVALHO E SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias no período de 29/08/2022 a 30/08/2022, para viajar ao município de Altamira-Pa, para participar de uma reunião com o presidente da Câmara de vereadores de Altamira e participar de uma reunião na SESPA, tratando de assuntos do interesse do municiípio.	26080002	ord	-	960,00	189.958,00

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

TIPO DE MOVIMENTO (R$)	ATÉ 31/07/2022	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2022
Empenho	33.830,00	7.080,00	40.910,00