



Agrupar por Categoria: Não
Categoria: Todos
Data: 01/02/2025 até 28/02/2025
Despesas: 9
Entidade: 1, 2
Mostrar sem Movimento: Não
Razão Secundárias: Não
Recurso: Todos
Saldo Principal: Não
Órgão/Unidade: Todos

Despesa.....: 9
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função.....: 01 Legislativa
Subfunção.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 Execucão da Acao Legislativa
Projeto / Atividade.....: 2001 Manutencao dos Servicos da Camara
Categoria.....: 3.3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Recurso STN.....: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Recurso CO.....: 0 Não se aplica
Recurso.....: 1 Recurso - Livre
Saldo em.....: Fevereiro / 2025

Crédito Orçamentário....:	24.000,00	Empenhado no Ano.....:	4.934,00	Empenhado no Período:	0,00	Saldo Reservado.....:	0,00
Crédito Especial.....:	0,00	Em Liquidação no Ano..:	0,00	Em Liquidação no Período:	0,00	Saldo Disponível.....:	19.066,00
Crédito Extraordinário..:	0,00	Liquidado no Ano.....:	4.934,00	Liquidado no Período....:	0,00	Saldo à Empenhar.....:	19.066,00
Crédito Suplementar....:	0,00	Pago no Ano.....:	4.934,00	Pago no Período.....:	4.736,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Redução de Crédito.....:	0,00					Saldo à Pagar.....:	0,00
Total de Créditos.....:	24.000,00						

Movimentação							Saldo Anterior	24.000,00	
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
06.02.2025	Pagamento	02-000241/2025	102	11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ	null	Pagamento diárias referente viagem à Brasília dias 10 a 13/02/2025 10370 - ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ CPF: 001.802.520-03	2.368,00
06.02.2025	Pagamento	02-000242/2025	102	11038	333	AIRTON DA COSTA	null	Pagamento diárias referente viagem à Brasília dias 10 a 13/02/2025	2.368,00



Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
	Pagamento	02-000242/2025	102	11038	333	AIRTON DA COSTA	null	333 - AIRTON DA COSTA CPF: 419.333.970-04	2.368,00
								Saldo Disponível	19.066,00