

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROJ/ATIV: 0103101012.001, DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 000000000000000002 - ADEILDA MARIA DA SILVA E OUTROS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
3/000	02/01/2015	10100	0103101012.001	31901100	E	900.000,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015.									
3/001	20/01/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	20/01/2015	20/01/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.									
3/002	20/02/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	20/02/2015	20/02/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
3/003	19/03/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	19/03/2015	19/03/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.									
3/004	17/04/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	17/04/2015	17/04/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2015.									
3/005	20/05/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	20/05/2015	20/05/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015.									
3/006	18/06/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	18/06/2015	18/06/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2015.									
3/007	20/07/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	20/07/2015	20/07/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015.									
3/008	19/08/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	19/08/2015	19/08/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO DE 2015.									
3/009	17/09/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.									
3/010	21/10/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	21/10/2015	21/10/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
3/011	19/11/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	19/11/2015	19/11/2015
Histórico: VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
3/012	18/12/2015	10100	0103101012.001	31901100	S	66.000,00	66.000,00	18/12/2015	18/12/2015
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.									

RESUMO:	Empenhos Até a Data: ( 1 )	Sub-Empenhos: ( 2 )	Liquidados: ( 3 )	Pagos: ( 4 )	Em Aberto: ( 5 )	%( 5 / 1 )	%( 4 / 3 )
<b>Ordinários:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Globais:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Estimativos:</b>	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00%	1,00%
<b>Total Até a Data:</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,</b>

Total de Despesas: 13



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROJ/ATIV: 0103101012.003, DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 000000000000000003 - ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E OUTROS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
2/000	02/01/2015	10100	0103101012.003	31901100	E	195.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015.								
2/001	20/01/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.515,63	11.515,63	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
2/002	20/02/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.515,63	11.515,63	20/02/2015	20/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
2/003	19/03/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	12.136,08	12.136,08	19/03/2015	19/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.								
2/004	17/04/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	12.948,37	12.948,37	17/04/2015	17/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2015.								
2/005	20/05/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	12.117,60	12.117,60	20/05/2015	20/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015.								
2/006	18/06/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.559,17	11.559,17	18/06/2015	18/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.								
2/007	20/07/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.574,93	11.574,93	20/07/2015	20/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015.								
2/008	19/08/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.567,05	11.567,05	19/08/2015	19/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
2/009	17/09/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.567,05	11.567,05	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
2/010	21/10/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.982,79	11.982,79	21/10/2015	21/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
2/011	28/10/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.982,79	11.982,79	28/10/2015	28/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
2/012	19/11/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	11.982,79	11.982,79	19/11/2015	19/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
2/013	18/12/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	12.619,56	12.619,56	18/12/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROJ/ATIV: 0103101012.003, DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 000000000000000003 - ANA MARIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE E OUTROS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:					
<b>R E S U M O:</b>	<b>Empenhos Até a Data: ( 1 )</b>		<b>Sub-Empenhos: ( 2 )</b>		<b>Liquidados: ( 3 )</b>		<b>Pagos: ( 4 )</b>		<b>Em Aberto: ( 5 )</b>		<b>% ( 5 / 1 )</b>		<b>% ( 4 / 3 )</b>	
<b>Ordinários:</b>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%	
<b>Globais:</b>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%	
<b>Estimativos:</b>	155.069,44		155.069,44		155.069,44		155.069,44		0,00		0,00%		1,00%	
<b>Total Até a Data:</b>	<b>155.069,44</b>		<b>155.069,44</b>		<b>155.069,44</b>		<b>155.069,44</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		<b>1,00%</b>	
<b>Total de Despesas: 14</b>														



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

**PROJ/ATIV: 0103101012.003, DETALHAMENTO: 31901100****DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015****Nome do Credor:** 000000000000000006 - MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTROS**Operação:** OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
1/000	02/01/2015	10100	0103101012.003	31901100	E	1.195.000,00	0,00		
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015.									
1/001	20/01/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	91.409,34	91.409,34	20/01/2015	20/01/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.									
1/002	20/02/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	97.413,33	97.413,33	20/02/2015	20/02/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.									
1/003	19/03/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	89.890,67	89.890,67	19/03/2015	19/03/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.									
1/004	17/04/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	99.457,35	99.457,35	17/04/2015	17/04/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2015.									
1/005	20/05/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	100.032,88	100.032,88	20/05/2015	20/05/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015.									
1/006	18/06/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	98.504,87	98.504,87	18/06/2015	18/06/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.									
1/007	20/07/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	100.258,88	100.258,88	20/07/2015	20/07/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015.									
1/008	19/08/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	100.805,54	100.805,54	19/08/2015	19/08/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.									
1/009	17/09/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	94.844,20	94.844,20	17/09/2015	17/09/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.									
1/010	21/10/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	99.163,53	99.163,53	21/10/2015	21/10/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
1/011	28/10/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	94.569,83	94.569,83	28/10/2015	28/10/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13 ° SALÁRIO DE 2015.									
1/012	28/10/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	1.895,00	1.895,00	28/10/2015	28/10/2015
Histórico: VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 ° SALÁRIO DE 2015, DOS SERVIDORES EXONERADOS: ANTÔNIO MENDES DA SILVA E EDLENE MARIA DE LIMA (ADIANTADO EM JUNHO DE 2015).									



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROJ/ATIV: 0103101012.003, DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 000000000000000006 - MARIA JOSÉ MOUSINHO FERREIRA E OUTROS

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
1/013	19/11/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	101.898,37	101.898,37	19/11/2015	19/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
1/014	18/12/2015	10100	0103101012.003	31901100	S	105.012,58	105.012,58	18/12/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
RESUMO:	Empenhos Até a Data: ( 1 )	Sub-Empenhos: ( 2 )	Liquidados: ( 3 )	Pagos: ( 4 )	Em Aberto: ( 5 )	% ( 5 / 1 )	% ( 4 / 3 )		
Ordinários:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Globais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Estimativos:	1.275.156,37	1.275.156,37	1.275.156,37	1.275.156,37	0,00	0,00%	1,00%		
<b>Total Até a Data:</b>	<b>1.275.156,37</b>	<b>1.275.156,37</b>	<b>1.275.156,37</b>	<b>1.275.156,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>		
<b>Total de Despesas:</b>	<b>15</b>								



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROJ/ATIV: 0103101012.004, DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 23359617487 - IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
4/000	02/01/2015	10100	0103101012.004	31901100	E	60.000,00	0,00		
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015.								
4/001	20/01/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	5.074,73	5.074,73	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
4/002	20/02/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	20/02/2015	20/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
4/003	19/03/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	19/03/2015	19/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.								
4/004	17/04/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	17/04/2015	17/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2015.								
4/005	20/05/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	20/05/2015	20/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015.								
4/006	18/06/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	18/06/2015	18/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.								
4/007	20/07/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	20/07/2015	20/07/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015.								
4/008	19/08/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	19/08/2015	19/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4/009	17/09/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	17/09/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4/010	21/10/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	21/10/2015	21/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
4/011	28/10/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	28/10/2015	28/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
4/012	19/11/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	3.904,71	3.904,71	19/11/2015	19/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SUB - EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROJ/ATIV: 0103101012.004, DETALHAMENTO: 31901100

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome do Credor: 23359617487 - IVANIZE FERNANDES DE OLIVEIRA

Operação: OPERAÇÃO: T O D A S

Numero:	Data Elab:	Unidade	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	DataLiquid:	Data Pagto:
4/013	18/12/2015	10100	0103101012.004	31901100	S	5.206,28	5.206,28	18/12/2015	18/12/2015

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

<b>R E S U M O:</b>	<b>Empenhos Até a Data: ( 1 )</b>	<b>Sub-Empenhos: ( 2 )</b>	<b>Liquidados: ( 3 )</b>	<b>Pagos: ( 4 )</b>	<b>Em Aberto: ( 5 )</b>	<b>% ( 5 / 1 )</b>	<b>% ( 4 / 3 )</b>
<b>Ordinários:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Globais:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Estimativos:</b>	53.232,82	53.232,82	53.232,82	53.232,82	0,00	0,00%	1,00%
<b>Total Até a Data:</b>	<b>53.232,82</b>	<b>53.232,82</b>	<b>53.232,82</b>	<b>53.232,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>

Total de Despesas: 14

