

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta ..... = 5 Credito Orcamentario 1 Ordinario  
Orgao ..... = 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria. = 01. 01 Camara Municipal  
Funcional ..... = 010310001 Legislativa  
Proj./Ativ ..... = 2001000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Natureza da Despesa . = 339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recursos ... = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldos ate 28 de Fevereiro de 2014

Dotacao Inicial ..... = 84.050,00  
Credito Suplementar . = 0,00  
Reducao Orcamentaria = 0,00  
Empenhado no Periodo = 9.150,00  
Em Liquidacao Periodo = 0,00  
Liquidado no Periodo = 8.400,00  
Anulado no Periodo .. = 750,00  
Pago no Periodo ..... = 8.400,00  
Empenhado ate o Mes . = 8.400,00  
Em Liquidacao ate Mes = 0,00  
Liquidado ate o Mes . = 8.400,00  
Pago ate o Mes ..... = 8.400,00  
A Pagar Processado .. = 0,00  
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00  
Saldo Bloqueado ..... = 0,00  
Saldo Reservado ..... = 0,00  
Saldo Disponivel .... = 75.650,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	84.050,00
03/02/2014	Empenho Ordinario		2014/000038	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000038	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000038	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177370				
	Empenho Ordinario		2014/000039	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000039	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2014/000040	233 CLEITON SILVA DE LIMA	250,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000040	233 CLEITON SILVA DE LIMA	250,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 01				
	Pagamento de Empenho		2014/000040	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	CFE. CHQ. NR. 177372				
	Pagamento de Empenho		2014/000039	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177371				
07/02/2014	Est Pagamento Empenho		2014/000040	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO NR. 01				
	Est Liquidacao Empenho		2014/000040	233 CLEITON SILVA DE LIMA	250,00
	REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO NR. 01				
	Anulacao de Empenho		2014/000040	233 CLEITON SILVA DE LIMA	250,00
	PARA REGULARIZAR PROCESSO DE ADIANTAMENTO NR. 01				
10/02/2014	Empenho Ordinario		2014/000050	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000050	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				

	Pagamento de Empenho	2014/000050	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177380			
	Empenho Ordinario	2014/000051	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000051	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Pagamento de Empenho	2014/000051	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177379			
	Empenho Ordinario	2014/000053	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000053	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 02			
	Pagamento de Empenho	2014/000053	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	CFE. CHQ. NR. 177382			
	Empenho Ordinario	2014/000052	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.400,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000052	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Pagamento de Empenho	2014/000052	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177381			
17/02/2014	Est Pagamento Empenho	2014/000053	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	PARA REGULARIZAR PROCESSO DE ADIANTAMENTO NR. 02			
	Est Liquidacao Empenho	2014/000053	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	PARA REGULARIZAR PROCESSO DE ADIANTAMENTO NR. 02			
	Anulacao de Empenho	2014/000053	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	PARA REGULARIZAR PROCESSO DE ADIANTAMENTO NR. 02			
18/02/2014	Empenho Ordinario	2014/000067	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.400,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000067	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Pagamento de Empenho	2014/000067	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177383			
	Empenho Ordinario	2014/000068	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	250,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000068	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	250,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 03			
	Pagamento de Empenho	2014/000068	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	CFE. CHQ. NR. 177384			
24/02/2014	Est Pagamento Empenho	2014/000068	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	PARA REGULARIZAR O ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 03			
	Est Liquidacao Empenho	2014/000068	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	250,00
	PARA REGULARIZAR O ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 03			
	Anulacao de Empenho	2014/000068	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	250,00
	PARA REGULARIZAR O ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 03			
-----				
Saldo Disponivel :				75.650,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CICERO COSMO  
CRC/PR.No 026261/0-7

JOSE PATRICIO DE AMORIM  
CONTROLE INTERNO