

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 30 de Abril de 2014

Dotacao Inicial = 84.050,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 10.996,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 10.396,00
Anulado no Periodo .. = 600,00
Pago no Periodo = 10.396,00
Empenhado ate o Mes . = 25.836,00
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 25.836,00
Pago ate o Mes = 25.836,00
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 58.214,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	68.610,00
04/04/2014	Empenho Ordinario		2014/000156	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000156	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000156	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177481				
	Empenho Ordinario		2014/000157	233 CLEITON SILVA DE LIMA	2.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000157	233 CLEITON SILVA DE LIMA	2.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000157	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177482				
	Empenho Ordinario		2014/000158	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.050,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000158	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.050,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000158	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.050,00
	CFE. CHQ. NR. 177484				
	Empenho Ordinario		2014/000159	233 CLEITON SILVA DE LIMA	600,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000159	233 CLEITON SILVA DE LIMA	600,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 05				
	Pagamento de Empenho		2014/000159	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	600,00
	CFE. CHQ. NR. 177483				
14/04/2014	Est Pagamento Empenho		2014/000159	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	600,00
	P/ REGULARIZAR O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPEAS COM VIAGENS PROCESSO 05				
	Est Liquidacao Empenho		2014/000159	233 CLEITON SILVA DE LIMA	600,00

Codigo = 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	68.610,00
	P/ REGULARIZAR O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPEAS COM VIAGENS PROCESSO 05				
14/04/2014	Anulacao de Empenho		2014/000159	233 CLEITON SILVA DE LIMA	600,00
	P/ REGULARIZAR O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPEAS COM VIAGENS PROCESSO 05				
	Empenho Ordinario		2014/000188	286 EDILSO MARTINS DE MELO	136,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000188	286 EDILSO MARTINS DE MELO	136,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS (RECIBO DE TAXI/BILHETES)				
17/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/000188	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	136,00
	CFE. CHQ. NR. 177511				
22/04/2014	Empenho Ordinario		2014/000198	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.410,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000198	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.410,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000198	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
	CFE. CHQ. NR. 177517				
	Empenho Ordinario		2014/000199	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.410,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000199	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.410,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
	CFE. CHQ. NR. 177519				
	Empenho Ordinario		2014/000200	284 ODAIR AUGUSTO	1.410,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000200	284 ODAIR AUGUSTO	1.410,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000200	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
	CFE. CHQ. NR. 177518				
	Empenho Ordinario		2014/000201	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	180,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000201	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	180,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PROCESSO NR. 06				
	Pagamento de Empenho		2014/000201	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	180,00
	CFE. CHQ. NR. 177520				
				Saldo Disponivel :	58.214,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO