

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 31 de Maio de 2014

Dotacao Inicial = 84.050,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 17.090,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 16.040,00
Anulado no Periodo .. = 1.050,00
Pago no Periodo = 16.040,00
Empenhado ate o Mes . = 41.876,00
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 41.876,00
Pago ate o Mes = 41.876,00
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 42.174,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	58.214,00
08/05/2014	Empenho Ordinario		2014/000208	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	2.600,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000208	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	2.600,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2014/000209	284 ODAIR AUGUSTO	2.600,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000209	284 ODAIR AUGUSTO	2.600,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2014/000210	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.600,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000210	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.600,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2014/000211	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.600,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000211	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.600,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
09/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/000208	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.600,00
	CFE. CHQ. NR. 177536				
	Pagamento de Empenho		2014/000209	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.600,00
	CFE. CHQ. NR. 177534				
	Pagamento de Empenho		2014/000210	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.600,00
	CFE. CHQ. NR. 177535				
	Pagamento de Empenho		2014/000211	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.600,00
	CFE. CHQ. NR. 177533				
	Empenho Ordinario		2014/000212	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	700,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000212	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	700,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PROCESSO NR. 07				

	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177537	2014/000212	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	700,00
26/05/2014	Empenho Ordinario	2014/000243	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.410,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000243	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.410,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177576	2014/000243	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
27/05/2014	Empenho Ordinario	2014/000246	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.410,00
	Empenho Ordinario	2014/000247	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.410,00
	Empenho Ordinario	2014/000248	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.410,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000246	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.410,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000247	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.410,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000248	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.410,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177572	2014/000246	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177571	2014/000247	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177577	2014/000248	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
	Empenho Ordinario	2014/000249	233 CLEITON SILVA DE LIMA	350,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PROCESSO NR. 08	2014/000249	233 CLEITON SILVA DE LIMA	350,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177578	2014/000249	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	350,00
30/05/2014	Est Pagamento Empenho	2014/000212	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	700,00
	Est Liquidacao Empenho	2014/000212	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	700,00
	Anulacao de Empenho	2014/000212	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	700,00
	Est Pagamento Empenho	2014/000249	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	350,00
	Est Liquidacao Empenho	2014/000249	233 CLEITON SILVA DE LIMA	350,00
	Anulacao de Empenho	2014/000249	233 CLEITON SILVA DE LIMA	350,00

Saldo Disponivel :				42.174,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO