

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 Outubro de 2014

Dotacao Inicial = 84.050,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 10.728,01
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 10.728,01
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 10.728,01
Empenhado ate o Mes . = 62.697,01
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 62.697,01
Pago ate o Mes = 62.697,01
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 21.352,99

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	32.081,00
07/10/2014	Empenho Ordinario		2014/000422	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000422	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2014/000423	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000423	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2014/000424	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000424	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2014/000425	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.600,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000425	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.600,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
08/10/2014	Pagamento de Empenho		2014/000424	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. TRANSFERENCIA ON LINE				
	Pagamento de Empenho		2014/000423	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. TRANSFERENCIA ON LINE				
	Pagamento de Empenho		2014/000422	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. TRANSFERENCIA ON LINE				
10/10/2014	Empenho Ordinario		2014/000429	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	128,01
	Liquidacao de Empenho		2014/000429	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	128,01
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTIVEL/GASOLINA)				
17/10/2014	Pagamento de Empenho		2014/000425	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.600,00
	CFE. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

20/10/2014	Pagamento de Empenho CFE. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2014/000429	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	128,01
21/10/2014	Empenho Ordinario	2014/000457	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000457	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2014/000457	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario	2014/000458	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000458	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2014/000458	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario	2014/000459	284 ODAIR AUGUSTO	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000459	284 ODAIR AUGUSTO	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2014/000459	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario	2014/000460	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2014/000460	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2014/000460	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00

Saldo Disponivel : 21.352,99

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO