

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 2015

Dotacao Inicial = 85.000,00
 Credito Suplementar . = 0,00
 Reducao Orcamentaria = 0,00
 Empenhado no Periodo = 9.224,00
 Em Liquidacao Periodo = 0,00
 Liquidado no Periodo = 9.224,00
 Anulado no Periodo .. = 0,00
 Pago no Periodo = 9.000,00
 Empenhado ate o Mes . = 9.224,00
 Em Liquidacao ate Mes = 0,00
 Liquidado ate o Mes . = 9.224,00
 Pago ate o Mes = 9.000,00
 A Pagar Processado .. = 224,00
 A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
 Saldo Bloqueado = 0,00
 Saldo Reservado = 0,00
 Saldo Disponivel = 75.776,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	85.000,00
09/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000033	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000034	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000034	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000035	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000035	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
10/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000033	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. DEBITO EM CONTA/TRASFERENCIA				
	Pagamento de Empenho		2015/000034	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. DEBITO EM CONTA/TRASFERENCIA				
	Pagamento de Empenho		2015/000035	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. DEBITO EM CONTA/TRASFERENCIA				
13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	284 ODAIR AUGUSTO	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000059	284 ODAIR AUGUSTO	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000059	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Empenho Ordinario		2015/000060	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000060	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				

Pagamento de Empenho	2015/000060	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE. DEBITO EM CONTA			
Empenho Ordinario	2015/000061	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
Liquidacao de Empenho	2015/000061	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM			
(DIARIAS)			
Empenho Ordinario	2015/000062	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
Liquidacao de Empenho	2015/000062	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM			
(DIARIAS)			
Pagamento de Empenho	2015/000061	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE. DEBITO EM CONTA			
Pagamento de Empenho	2015/000062	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE. DEBITO EM CONTA			
27/02/2015 Empenho Ordinario	2015/000071	31 CICERO COSMO	200,00
Liquidacao de Empenho	2015/000071	31 CICERO COSMO	200,00
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM			
(DIARIAS)			
Empenho Ordinario	2015/000073	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	24,00
Liquidacao de Empenho	2015/000073	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	24,00
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM			
ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA			

Saldo Disponivel : 75.776,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO