

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 Marco de 2015

Dotacao Inicial = 85.000,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 9.062,17
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 9.062,17
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 8.966,12
Empenhado ate o Mes . = 18.286,17
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 18.286,17
Pago ate o Mes = 17.966,12
A Pagar Processado .. = 320,05
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 66.713,83

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	75.776,00
05/03/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000071	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	200,00
09/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000078	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000079	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2015/000077	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2015/000078	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2015/000079	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.200,00
10/03/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000077	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000079	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
11/03/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000078	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
13/03/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000073	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	24,00
16/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	131,37
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)		2015/000082	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	131,37
	Empenho Ordinario		2015/000083	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	65,75
	Liquidacao de Empenho		2015/000083	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	65,75

Codigo = 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Anterior : 75.776,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)				
16/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000084	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	145,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000084	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	145,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)				
17/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000084	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	145,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000083	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	65,75
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000082	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	131,37
	CFE. DEBITO EM CONTA				
23/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000111	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000112	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000112	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000113	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000113	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000114	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000114	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
24/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000111	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000112	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000113	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000114	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
30/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	233 CLEITON SILVA DE LIMA	90,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000123	233 CLEITON SILVA DE LIMA	90,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA				
	Empenho Ordinario		2015/000124	233 CLEITON SILVA DE LIMA	130,03
	Liquidacao de Empenho		2015/000124	233 CLEITON SILVA DE LIMA	130,03
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL				
	Empenho Ordinario		2015/000125	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
	Liquidacao de Empenho		2015/000125	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL				
					Saldo Disponivel : 66.713,83

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO