



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 2

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/01/2013					
2.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	722110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	134.833,33	0,00
2.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	722110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	134.833,33	0,00
2.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	722110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	134.833,33	0,00
2.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	722110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	134.833,33	0,00
2.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	722110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	134.833,33	0,00
2.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	722110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	134.833,37	0,00
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,33
2.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	134.833,37
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	65.419,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 3

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/01/2013					
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	65.419,08	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	25.799,17	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	5.833,33	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	65.419,12	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	37.781,75	0,00
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	25.799,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 4

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 02/01/2013						
3.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	5.833,37	0,00
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	SPESA PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE	0,00	5.833,33



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 5

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/01/2013					
	L DISPONÍVEL		2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	25.799,17
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	5.833,33
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	65.419,08
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	37.781,75
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	25.799,13
3.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	5.833,37
3.1	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	20.000,00	0,00
3.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	20.000,00
3.2	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	50.000,00	0,00
3.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	50.000,00
3.3	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	1.396,00	0,00
3.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	1.396,00
3.4	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	541.538,00	0,00
3.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	541.538,00
3.5	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	18.891,00	0,00
3.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	18.891,00
3.6	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	33.275,00	0,00
3.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	33.275,00
3.7	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	73.205,00	0,00
3.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	73.205,00
3.8	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	33.275,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 6

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/01/2013					
3.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	33.275,00
3.9	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	13.310,00	0,00
3.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	13.310,00
3.10	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	13.310,00	0,00
3.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	13.310,00
3.11	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	99.314,00	0,00
3.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	99.314,00
3.12	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	3.388,00	0,00
3.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	3.388,00
3.13	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	453.381,00	0,00
3.13	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	453.381,00
3.14	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	100.752,00	0,00
3.14	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	100.752,00
3.15	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	23.540,00	0,00
3.15	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	23.540,00
3.16	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	16.390,00	0,00
3.16	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	16.390,00
3.17	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	87.098,00	0,00
3.17	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	87.098,00
3.18	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	19.965,00	0,00
3.18	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	19.965,00
3.19	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	15.972,00	0,00
3.19	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DE SPESA	0,00	15.972,00
4.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	96.712,74	0,00
4.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	96.712,74
4.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	96.712,74	0,00
4.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	96.712,74
5.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	96.712,74
5.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000		AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 7

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/01/2013					
	ENTÁRIA A UTILIZAR		2		96.712,74	0,00
5.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	96.712,74	0,00
5.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	96.712,74
6.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	5.485,85	0,00
6.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	0,00	5.485,85
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	1.097,17	0,00
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	1.097,17	0,00
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	1.097,17	0,00
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	1.097,17	0,00
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	1.097,17	0,00
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	0,00	1.097,17
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	0,00	1.097,17
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	0,00	1.097,17
6.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	0,00	1.097,17
6.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	5.485,85	0,00
6.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	0,00	5.485,85
6.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	5.485,85	0,00
6.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. C ivil Ltda	0,00	5.485,85
6.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	1.400,00	0,00
6.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	1.400,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	116,67	0,00
6.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	116,67



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 10

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/01/2013					
6.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	181,80
6.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	2.000,00	0,00
6.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	2.000,00
6.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	2.000,00	0,00
6.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	2.000,00
6.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	5.000,00	0,00
6.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	5.000,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	454,55	0,00
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	454,55
6.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	5.000,00	0,00
6.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	5.000,00
6.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	5.000,00	0,00
6.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 11

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/01/2013					
	O					
6.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
6.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
6.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
6.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
6.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
6.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
6.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
6.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
7.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.969,15	0,00
7.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.969,15
7.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.969,15
7.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.969,15	0,00
7.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.969,15
7.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.969,15	0,00
7.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.969,15	0,00
7.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.969,15
8.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADACAO REC. N.1 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	0,00	1.969,15
8.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACAO REC. N.1 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	1.969,15	0,00
8.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACAO REC. N.1 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	0,00	1.969,15
8.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACAO REC. N.1 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	1.969,15	0,00
8.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACAO REC. N.1 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	0,00	1.969,15
8.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADACAO REC. N.1 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	1.969,15	0,00
9.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	531100000	2	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 19515	82.273,04	0,00
9.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	531100000	2	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 19515	12.874,70	0,00
9.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	531100000	2	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 19515	1.565,00	0,00
9.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	531700000	2	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 19515	0,00	82.273,04
9.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	531700000	2	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 19515	0,00	12.874,70
9.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	531700000	2	Transf. de conta para ajuste inicial de RP abertos na conta 19515	0,00	1.565,00
10.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218919903	2	SALDO TRANSF/ 2012 C/212160202	1.565,00	0,00
10.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218919903	2	SALDO TRANSF/ 2012 C/212160202	82.273,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 12

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 02/01/2013						
10.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218919903	2	SALDO TRANSF/ 2012 C/212160202	12.874,70	0,00
10.0	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	237110302	2	SALDO TRANSF/ 2012 C/212160202	0,00	1.565,00
10.0	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	237110302	2	SALDO TRANSF/ 2012 C/212160202	0,00	82.273,04
10.0	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	237110302	2	SALDO TRANSF/ 2012 C/212160202	0,00	12.874,70
TOTAL GERAL . . .					5.543.909,89	5.543.909,89
DATA 07/01/2013						
11.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	73,11	0,00
11.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
11.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
11.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
11.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
11.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
11.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
11.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
12.0	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
12.0	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
TOTAL GERAL . . .					365,55	365,55
DATA 10/01/2013						
13.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	5.000,00	0,00
13.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	5.000,00
13.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	5.000,00	0,00
13.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	5.000,00
13.1	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	5.000,00	0,00
13.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	5.000,00
13.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	5.000,00	0,00
13.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 6 ES - Jornal Atensão Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	5.000,00
13.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Brasil S/A	543,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 13

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/01/2013					
13.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
13.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	543,04	0,00
13.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
13.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	543,04	0,00
13.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
13.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	543,04	0,00
13.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
13.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
13.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
13.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
13.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
13.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
13.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
13.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
13.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
13.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
13.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
13.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
13.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
13.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
13.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
13.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
13.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
14.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	543,04	0,00
14.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
14.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	543,04	0,00
14.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
14.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	543,04	0,00
14.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
14.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	543,04	0,00
14.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br	0,00	543,04



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 14

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/01/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			asil S/A		
14.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	129,90	0,00
14.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
14.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
14.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
14.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
14.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
14.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
14.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
14.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	97,78	0,00
14.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
14.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
14.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
14.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
14.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
14.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
14.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
15.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	319119900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	543,04	0,00
15.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS A NTERIORES	218919902	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	543,04
15.2	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	319119900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
15.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS A NTERIORES	218919902	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
15.3	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	319119900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	97,78	0,00
15.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS A NTERIORES	218919902	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	97,78
TOTAL GERAL . . .					26.936,48	26.936,48
DATA	11/01/2013					
16.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.096,00	0,00
16.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	0,00	1.096,00
16.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	1.096,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 15

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 11/01/2013						
16.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	vil Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	0,00	1.096,00
16.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	vil Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	1.096,00	0,00
16.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	vil Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	0,00	1.096,00
16.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	vil Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	1.096,00	0,00
16.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	vil Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	0,00	1.096,00
17.0	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	332311002	2	vil Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	1.096,00	0,00
17.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	vil Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci	0,00	1.096,00
TOTAL GERAL . . .					5.480,00	5.480,00
DATA 14/01/2013						
18.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
18.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
18.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
18.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
18.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
18.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
18.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
18.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
18.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
18.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
18.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
18.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
18.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
18.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
18.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
18.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 12 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
18.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
18.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
18.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
18.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 16

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	14/01/2013					
18.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
18.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
18.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
18.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 13 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
18.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	105,25	0,00
18.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	0,00	105,25
18.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	105,25	0,00
18.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	0,00	105,25
18.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	105,25	0,00
18.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	0,00	105,25
18.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	105,25	0,00
18.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 14 OR - Osvaldo Casado	0,00	105,25
18.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	369,43	0,00
18.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	369,43
18.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	369,43	0,00
18.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	369,43
18.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	369,43	0,00
18.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	369,43
18.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	369,43	0,00
18.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 15 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	369,43
19.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	76,50	0,00
19.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
19.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
19.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
19.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
19.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
19.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
19.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
20.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
20.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de	0,00	76,50



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 17

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 14/01/2013						
				Gás Doná C. Mota Ltda - ME		
21.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	76,50
21.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	76,50	0,00
22.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	543,04	0,00
22.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	543,04
22.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	543,04	0,00
22.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	543,04
22.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	543,04	0,00
22.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	543,04
22.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	543,04	0,00
22.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 8 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	543,04
22.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	129,90	0,00
22.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	129,90
22.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	129,90	0,00
22.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	129,90
22.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	129,90	0,00
22.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	129,90
22.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	129,90	0,00
22.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 9 C/ 49 DOC: 2914 10	0,00	129,90
23.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	218919902	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	543,04	0,00
23.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	543,04
23.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	218919902	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
23.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
TOTAL GERAL . . .					11.830,42	11.830,42
DATA 15/01/2013						
24.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	169,50	0,00
24.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
24.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
24.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
24.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 18

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/01/2013					
24.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
24.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
24.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
24.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	142,50	0,00
24.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
24.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
24.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
24.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
24.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
24.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
24.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
25.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
25.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
25.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
25.2	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
26.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	169,50
26.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	169,50	0,00
26.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	142,50
26.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓTIVEIS	331110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	142,50	0,00
27.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	451120100	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,37
27.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,37	0,00
27.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,37
27.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,37	0,00
27.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,37
27.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,37	0,00
27.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,37
27.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,37	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 19

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/01/2013						
TOTAL GERAL . . .					541.205,48	541.205,48
DATA 17/01/2013						
28.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	369,43	0,00
28.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	369,43
28.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	369,43	0,00
28.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	369,43
28.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	369,43	0,00
28.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	369,43
28.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	369,43	0,00
28.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	369,43
29.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	369,43	0,00
29.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	369,43
30.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	369,43
30.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	369,43	0,00
TOTAL GERAL . . .					2.216,58	2.216,58
DATA 21/01/2013						
31.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	105,25	0,00
31.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	0,00	105,25
31.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	105,25	0,00
31.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	0,00	105,25
31.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	105,25	0,00
31.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	0,00	105,25
31.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	105,25	0,00
31.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	0,00	105,25
32.0	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	105,25	0,00
32.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - Osvaldo Ca sado	0,00	105,25
33.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	73,11	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 20

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 21/01/2013						
33.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	0,00	73,11
33.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	73,11	0,00
33.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	0,00	73,11
33.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	73,11	0,00
33.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	0,00	73,11
33.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	73,11	0,00
33.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 13	0,00	73,11
33.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	76,50	0,00
33.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	0,00	76,50
33.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	76,50	0,00
33.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	0,00	76,50
33.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	76,50	0,00
33.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	0,00	76,50
33.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	76,50	0,00
33.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 49 DOC: 2914 11	0,00	76,50
33.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	142,50	0,00
33.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	0,00	142,50
33.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	142,50	0,00
33.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	0,00	142,50
33.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	142,50	0,00
33.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	0,00	142,50
33.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	142,50	0,00
33.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 2914 16	0,00	142,50
34.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	76,50	0,00
34.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76,50
34.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	142,50	0,00
34.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142,50
35.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	73,11	0,00
35.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	73,11



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 21

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 21/01/2013						
TOTAL GERAL . . .					1.986,80	1.986,80
DATA 22/01/2013						
36.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 12	1.969,15	0,00
36.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 12	1.969,15	0,00
36.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 12	0,00	1.969,15
36.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 12	1.969,15	0,00
36.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 12	0,00	1.969,15
36.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 12	0,00	1.969,15
TOTAL GERAL . . .					5.907,45	5.907,45
DATA 23/01/2013						
37.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
37.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
37.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
37.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
37.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
37.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
37.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
37.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 16 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
37.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
37.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
37.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
37.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
37.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
37.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
37.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
37.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 17 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
37.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
37.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
37.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
37.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110104	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 22

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/01/2013					
	L EMPENHADO		2	RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
37.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
37.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
37.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
37.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
37.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	68,00	0,00
37.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	68,00
37.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	68,00	0,00
37.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	68,00
37.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	68,00	0,00
37.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	68,00
37.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	68,00	0,00
37.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 19 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	68,00
38.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	97,78	0,00
38.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	0,00	97,78
38.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	97,78	0,00
38.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	0,00	97,78
38.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	97,78	0,00
38.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	0,00	97,78
38.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	97,78	0,00
38.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 414	0,00	97,78
38.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	169,50	0,00
38.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	0,00	169,50
38.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	169,50	0,00
38.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	0,00	169,50
38.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	169,50	0,00
38.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	0,00	169,50
38.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	169,50	0,00
38.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 419	0,00	169,50
38.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	105,25	0,00
38.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	0,00	105,25



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 23

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/01/2013						
38.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	105,25	0,00
38.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	0,00	105,25
38.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	105,25	0,00
38.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	0,00	105,25
38.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	105,25	0,00
38.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 418	0,00	105,25
38.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	369,43	0,00
38.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	0,00	369,43
38.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	369,43	0,00
38.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	0,00	369,43
38.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	369,43	0,00
38.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	0,00	369,43
38.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	369,43	0,00
38.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 417	0,00	369,43
39.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	169,50	0,00
39.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169,50
39.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	369,43	0,00
39.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369,43
40.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	218919902	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	97,78	0,00
40.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	97,78
40.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	105,25	0,00
40.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	105,25
TOTAL GERAL . . .					5.306,60	5.306,60
DATA 24/01/2013						
41.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	190,00	0,00
41.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
41.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
41.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
41.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
41.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 24

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 24/01/2013						
41.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	mercio de Tintas Ltda. - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Co mercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
41.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Co mercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
42.0	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Co mercio de Tintas Ltda. - ME	190,00	0,00
42.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - Monteiro Co mercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	190,00
TOTAL GERAL . . .					950,00	950,00
DATA 25/01/2013						
43.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	120,00	0,00
43.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
43.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
43.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
43.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
43.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
43.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
43.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
44.0	MATERIAIS GRÁFICOS	115610600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
44.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
45.0	MATERIAIS GRÁFICOS	115610600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	120,00
45.0	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	331113700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	120,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					720,00	720,00
DATA 28/01/2013						
46.1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	332312300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	1.565,00	0,00
46.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	213110200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	0,00	1.565,00
47.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631100000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	1.565,00	0,00
47.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	631300000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	0,00	1.565,00
47.0	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	891220100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	1.565,00	0,00
47.0	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	891220200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	0,00	1.565,00
47.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	1.565,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 25

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/01/2013						
47.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	0,00	1.565,00
TOTAL GERAL . . .					6.260,00	6.260,00
DATA 29/01/2013						
48.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.803,35	0,00
48.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atença o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	2.803,35
48.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atença o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	2.803,35	0,00
48.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atença o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	2.803,35
48.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atença o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	2.803,35	0,00
48.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atença o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	2.803,35
48.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atença o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	2.803,35	0,00
48.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atença o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	2.803,35
48.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	21,20	0,00
48.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
48.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
48.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
48.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
48.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
48.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
48.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
48.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	68,00	0,00
48.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	68,00
48.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	68,00	0,00
48.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	68,00
48.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	68,00	0,00
48.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	68,00
48.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	68,00	0,00
48.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	68,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 26

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/01/2013						
CAO E ENTRADAS COMPENSA						
49.1	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atencã o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	2.803,35	0,00
49.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atencã o Publ. Jornalística e Pesquisas Ltda	0,00	2.803,35
49.2	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	332314800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	21,20	0,00
49.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - JULIANA C RISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	21,20
49.3	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	332314800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	68,00	0,00
49.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	68,00
TOTAL GERAL . . .					14.462,75	14.462,75
DATA 30/01/2013						
50.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	22.384,12	0,00
50.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	22.384,12
50.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	22.384,12	0,00
50.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	22.384,12
50.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	22.384,12	0,00
50.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	22.384,12
50.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	22.384,12	0,00
50.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 20 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	22.384,12
50.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.502,42	0,00
50.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
50.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.502,42	0,00
50.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
50.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.502,42	0,00
50.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
50.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.502,42	0,00
50.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 21 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
50.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionário s Públicos Municipa	6.125,05	0,00
50.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
50.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionário s Públicos Municipa	6.125,05	0,00
50.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
50.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionário s Públicos Municipa	6.125,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 27

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/01/2013					
50.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.125,05
50.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.125,05	0,00
50.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.125,05
50.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
50.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
50.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.545,70	0,00
50.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
50.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.545,70	0,00
50.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
50.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.545,70	0,00
50.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
50.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.545,70	0,00
50.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
50.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
50.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84
50.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
50.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 28

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/01/2013						
50.7	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	Prev.Munic.C.Mota EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
50.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84
50.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
50.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84
50.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
50.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
50.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
50.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
50.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
50.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
50.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
50.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 27 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
50.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	812,04	0,00
50.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	812,04
50.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	812,04	0,00
50.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	812,04
50.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	812,04	0,00
50.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	812,04
50.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	812,04	0,00
50.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	812,04
50.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
50.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
50.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
50.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
50.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
50.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
50.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
50.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
50.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
50.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 29

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/01/2013					
50.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
50.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
50.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
50.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
50.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
50.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 30 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
50.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	246,42	0,00
50.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	246,42
50.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	246,42	0,00
50.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	246,42
50.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	246,42	0,00
50.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	246,42
50.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	246,42	0,00
50.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	246,42
50.13	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	7.969,44	0,00
50.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	7.969,44
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
50.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 31

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/01/2013					
50.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
50.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
50.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
50.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
50.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
50.14	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	13.238,40	0,00
50.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	13.238,40
50.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	13.238,40	0,00
50.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	13.238,40
51.1	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	311110124	2	EMISSÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
51.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
51.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
51.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
51.2	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	311110123	2	EMISSÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
51.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
51.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
51.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
51.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
52.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - Funcionários Públicos Municipais	22.384,12	0,00
52.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
52.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - Funcionários Públicos Municipais	22.384,12	0,00
52.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
52.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
52.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 32

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/01/2013						
52.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
52.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
52.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.125,05	0,00
52.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.125,05
52.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.125,05	0,00
52.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.125,05
52.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
52.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
52.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
52.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
52.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
52.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
52.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	735,19	0,00
52.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
52.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.545,70	0,00
52.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
52.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.545,70	0,00
52.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
52.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.155,84	0,00
52.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84
52.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
52.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84
52.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
52.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84
52.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
52.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 33

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/01/2013					
52.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.092,46	0,00
52.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
52.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
52.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
52.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
52.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
52.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
52.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
52.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	812,04	0,00
52.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	812,04
52.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	812,04	0,00
52.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	812,04
52.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
52.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
52.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
52.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
52.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	6.827,04	0,00
52.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
52.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
52.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
52.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
52.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
52.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
52.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
52.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	246,42	0,00
52.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	246,42
52.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	246,42	0,00
52.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 34

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/01/2013					
52.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	Com.Pap.Pres.Ltda ME LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota	0,00 246,42	246,42 0,00
52.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	Com.Pap.Pres.Ltda ME LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota	0,00	246,42
52.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	Com.Pap.Pres.Ltda ME LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota	246,42	0,00
52.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	Com.Pap.Pres.Ltda ME LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota	0,00	246,42
53.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - Funcionários Públicos Municipais	22.384,12	0,00
53.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
53.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	22.384,12	0,00
53.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	22.384,12
53.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	22.384,12	0,00
53.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
53.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
53.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
53.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.502,42	0,00
53.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.502,42
53.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.502,42	0,00
53.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
53.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.125,05	0,00
53.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.125,05
53.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.125,05	0,00
53.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.125,05
53.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.125,05	0,00
53.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.125,05
53.4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	311110203	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.545,70	0,00
53.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
53.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	3.545,70	0,00
53.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	3.545,70
53.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	3.545,70	0,00
53.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.545,70
53.5	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
53.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
53.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO	812,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 35

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/01/2013						
53.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	FÉRIAS E 13º		
				LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	812,04
53.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	812,04	0,00
53.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
53.6	SUBSÍDIOS	311110131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
53.6	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
53.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
53.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.509,67
53.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
53.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
54.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	735,19	0,00
54.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	735,19
54.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	735,19	0,00
54.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
54.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	735,19	0,00
54.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	735,19
54.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	735,19	0,00
54.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	735,19
55.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,84	0,00
55.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,84
55.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
55.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
55.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
55.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
56.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	246,42	0,00
56.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	246,42
57.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	246,42
57.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	246,42	0,00
TOTAL GERAL . . .					824.529,18	824.529,18

DATA 31/01/2013



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 36

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
58.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	7.969,44	0,00
58.1	CONTRATOS DE SEGUROS	712300100	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	13.238,40	0,00
58.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	7.969,44
58.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	13.238,40
59.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	1.096,00	0,00
59.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	0,00	1.096,00
59.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	1.096,00	0,00
59.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	0,00	1.096,00
59.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	1.096,00	0,00
59.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	0,00	1.096,00
59.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	1.096,00	0,00
59.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2914 41	0,00	1.096,00
59.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	2.691,22	0,00
59.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	112,13	0,00
59.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	0,00	2.691,22
59.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	0,00	112,13
59.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	2.691,22	0,00
59.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	112,13	0,00
59.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	0,00	2.691,22
59.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	0,00	112,13
59.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	2.691,22	0,00
59.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	112,13	0,00
59.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	0,00	2.691,22
59.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	0,00	112,13
59.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	2.691,22	0,00
59.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	112,13	0,00
59.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 49 DOC: 2914 47	0,00	2.691,22
59.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 1111 DOC: D	0,00	112,13
59.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/ 49 DOC: 291 443	190,00	0,00
59.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/ 49 DOC: 291 443	0,00	190,00
59.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/ 49 DOC: 291 443	190,00	0,00
59.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/ 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 37

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
	O			443	0,00	190,00
59.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 443	190,00	0,00
59.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 443	0,00	190,00
59.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 443	190,00	0,00
59.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 443	0,00	190,00
59.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	120,00	0,00
59.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	0,00	120,00
59.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	120,00	0,00
59.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	0,00	120,00
59.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	120,00	0,00
59.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	0,00	120,00
59.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	120,00	0,00
59.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 444	0,00	120,00
59.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	21,20	0,00
59.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	0,00	21,20
59.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	21,20	0,00
59.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	0,00	21,20
59.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	21,20	0,00
59.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	0,00	21,20
59.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	21,20	0,00
59.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 442	0,00	21,20
59.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	65,28	0,00
59.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	2,72	0,00
59.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	0,00	65,28
59.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	2,72
59.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	65,28	0,00
59.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	2,72	0,00
59.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	0,00	65,28
59.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	2,72
59.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	65,28	0,00
59.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	2,72	0,00
59.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	0,00	65,28



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 38

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
59.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	2,72
59.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	65,28	0,00
59.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	2,72	0,00
59.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 448	0,00	65,28
59.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	2,72
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 432	4.000,00	0,00
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 430	4.242,49	0,00
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 429	3.532,29	0,00
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 436	2.731,48	0,00
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 435	1.366,94	0,00
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC: DESCONTO	6.510,92	0,00
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 432	0,00	4.000,00
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 430	0,00	4.242,49
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 429	0,00	3.532,29
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 436	0,00	2.731,48
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 435	0,00	1.366,94
59.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	6.510,92
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 432	4.000,00	0,00
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 430	4.242,49	0,00
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 429	3.532,29	0,00
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 436	2.731,48	0,00
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 435	1.366,94	0,00
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC: DESCONTO	6.510,92	0,00
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 432	0,00	4.000,00
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 430	0,00	4.242,49
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 429	0,00	3.532,29
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 436	0,00	2.731,48
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 435	0,00	1.366,94
59.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	6.510,92
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 432	4.000,00	0,00
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 430	4.242,49	0,00
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 429	3.532,29	0,00
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 436	2.731,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 39

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/01/2013						
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	436 PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291	1.366,94	0,00
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	435 PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC:	6.510,92	0,00
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291	0,00	4.000,00
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	432 PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291	0,00	4.242,49
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	430 PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.532,29
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	429 PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.731,48
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	436 PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.366,94
59.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	435 PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC:	0,00	6.510,92
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	DESCONTO ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.000,00	0,00
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	432 CAO E ENTRADAS COMPENSA	4.242,49	0,00
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	430 ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.532,29	0,00
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	429 CAO E ENTRADAS COMPENSA	2.731,48	0,00
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	436 ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.366,94	0,00
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	435 CAO E ENTRADAS COMPENSA	6.510,92	0,00
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	DESCONTO ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	4.000,00
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	432 ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	4.242,49
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	430 ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	3.532,29
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	429 ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	2.731,48
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	436 ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	1.366,94
59.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	435 ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	6.510,92
59.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	DESCONTO ENTÁRIA A UTILIZAR	2.057,80	0,00
59.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	435 ENTÁRIA A UTILIZAR	444,62	0,00
59.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	433 ENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	2.057,80
59.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	435 ENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	444,62
59.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	433 AR	2.057,80	0,00
59.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	435 AR	444,62	0,00
59.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	433 O	0,00	2.057,80
59.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	435 O	0,00	444,62
59.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	433 PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291	2.057,80	0,00
59.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	435 PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291	444,62	0,00
59.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000		433 PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 40

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
			2	435	0,00	2.057,80
59.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 433	0,00	444,62
59.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 435	2.057,80	0,00
59.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 433	444,62	0,00
59.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 435	0,00	2.057,80
59.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 433	0,00	444,62
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	850,72	0,00
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	3.830,80	0,00
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	812,04	0,00
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	631,49	0,00
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	0,00	850,72
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	0,00	3.830,80
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	0,00	812,04
59.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	631,49
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	850,72	0,00
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	3.830,80	0,00
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	812,04	0,00
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	631,49	0,00
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	0,00	850,72
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	0,00	3.830,80
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	0,00	812,04
59.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	631,49
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	850,72	0,00
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	3.830,80	0,00
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	812,04	0,00
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	631,49	0,00
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	0,00	850,72
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	0,00	3.830,80
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	0,00	812,04
59.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	631,49
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	850,72	0,00
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	3.830,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 41

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	812,04	0,00
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	631,49	0,00
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433	0,00	850,72
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439	0,00	3.830,80
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440	0,00	812,04
59.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	631,49
59.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	735,19	0,00
59.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	735,19
59.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	1.367,36	0,00
59.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	1.553,67	0,00
59.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	624,67	0,00
59.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	1.367,36
59.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	0,00	1.553,67
59.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	624,67
59.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	1.367,36	0,00
59.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	1.553,67	0,00
59.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	624,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 42

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
59.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	1.367,36
59.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	0,00	1.553,67
59.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	624,67
59.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	1.367,36	0,00
59.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	1.553,67	0,00
59.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	624,67	0,00
59.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	1.367,36
59.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	0,00	1.553,67
59.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	624,67
59.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	1.367,36	0,00
59.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	1.553,67	0,00
59.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	624,67	0,00
59.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438	0,00	1.367,36
59.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437	0,00	1.553,67
59.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	624,67
59.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	4.155,84	0,00
59.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	0,00	4.155,84
59.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	4.155,84	0,00
59.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	0,00	4.155,84
59.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	4.155,84	0,00
59.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	0,00	4.155,84
59.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	4.155,84	0,00
59.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291 450	0,00	4.155,84
59.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	1.092,46	0,00
59.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	1.092,46
59.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	1.092,46	0,00
59.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	1.092,46
59.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	1.092,46	0,00
59.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	1.092,46
59.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	1.092,46	0,00
59.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	1.092,46



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 43

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/01/2013						
59.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	812,04	0,00
59.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	812,04
59.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	812,04	0,00
59.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	812,04
59.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	812,04	0,00
59.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	812,04
59.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	812,04	0,00
59.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456	0,00	812,04
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 426	3.019,61	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 425	2.993,82	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 427	2.993,82	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 428	3.586,13	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 420	2.993,82	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 421	2.682,23	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 422	3.045,41	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 423	3.045,41	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 424	3.019,61	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 457	388,97	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.740,84	0,00
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 426	0,00	3.019,61
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 425	0,00	2.993,82
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 427	0,00	2.993,82
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 428	0,00	3.586,13
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 420	0,00	2.993,82
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 421	0,00	2.682,23
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 422	0,00	3.045,41
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 423	0,00	3.045,41
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 424	0,00	3.019,61
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 457	0,00	388,97
59.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.740,84
59.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 426	3.019,61	0,00
59.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 425	2.993,82	0,00
59.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	2.993,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 44

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	427 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.586,13	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	428 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	2.993,82	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	420 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	2.682,23	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	421 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.045,41	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	422 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.045,41	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	423 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	424 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	388,97	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	457 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC:	4.740,84	0,00
59.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	426 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	425 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	427 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.586,13
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	428 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	420 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.682,23
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	421 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	422 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	423 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	424 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	388,97
59.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	457 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC:	0,00	4.740,84
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	426 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	2.993,82	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	425 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	2.993,82	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	427 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.586,13	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	428 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	2.993,82	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	420 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	2.682,23	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	421 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.045,41	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	422 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.045,41	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	423 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	424 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	388,97	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	457 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC:	4.740,84	0,00
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	426 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	425 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
59.16	O EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	427 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 45

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
			2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 428	0,00	3.586,13
59.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 420	0,00	2.993,82
59.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 421	0,00	2.682,23
59.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 422	0,00	3.045,41
59.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 423	0,00	3.045,41
59.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 424	0,00	3.019,61
59.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 457	0,00	388,97
59.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.740,84
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 426	3.019,61	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 425	2.993,82	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 427	2.993,82	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 428	3.586,13	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 420	2.993,82	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 421	2.682,23	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 422	3.045,41	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 423	3.045,41	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 424	3.019,61	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 457	388,97	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.740,84	0,00
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 426	0,00	3.019,61
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 425	0,00	2.993,82
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 427	0,00	2.993,82
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 428	0,00	3.586,13
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 420	0,00	2.993,82
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 421	0,00	2.682,23
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 422	0,00	3.045,41
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 423	0,00	3.045,41
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 424	0,00	3.019,61
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 457	0,00	388,97



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 46

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
59.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.740,84
59.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	6.827,04	0,00
59.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	6.827,04
59.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	6.827,04	0,00
59.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	6.827,04
59.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	6.827,04	0,00
59.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	6.827,04
59.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	6.827,04	0,00
59.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 455	0,00	6.827,04
59.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	246,42	0,00
59.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	0,00	246,42
59.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	246,42	0,00
59.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	0,00	246,42
59.18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	246,42	0,00
59.18	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	0,00	246,42
59.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	246,42	0,00
59.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 458	0,00	246,42
60.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	6.510,92	0,00
60.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	6.510,92
60.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 432 (3.1.90.11.01)	4.000,00	0,00
60.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 430 (3.1.90.11.01)	4.242,49	0,00
60.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 429 (3.1.90.11.01)	3.532,29	0,00
60.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 436 (3.1.90.11.01)	2.731,48	0,00
60.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 435 (3.1.90.11.01)	1.366,94	0,00
60.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 432 (3.1.90.11.01)	0,00	4.000,00
60.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 430 (3.1.90.11.01)	0,00	4.242,49
60.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 429 (3.1.90.11.01)	0,00	3.532,29
60.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 436 (3.1.90.11.01)	0,00	2.731,48
60.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 435 (3.1.90.11.01)	0,00	1.366,94
60.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 435 (3.1.90.11.31)	2.057,80	0,00
60.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 433 (3.1.90.11.31)	444,62	0,00
60.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.057,80



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 47

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/01/2013						
60.2	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	435 (3.1.90.11.31) PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 433 (3.1.90.11.31)	0,00	444,62
60.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433 (3.1.90.11.37)	850,72	0,00
60.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439 (3.1.90.11.37)	3.830,80	0,00
60.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440 (3.1.90.11.37)	812,04	0,00
60.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.11.37)	631,49	0,00
60.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 433 (3.1.90.11.37)	0,00	850,72
60.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 439 (3.1.90.11.37)	0,00	3.830,80
60.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 440 (3.1.90.11.37)	0,00	812,04
60.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.11.37)	0,00	631,49
60.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.11.45)	735,19	0,00
60.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.11.45)	0,00	735,19
60.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.11.44)	735,19	0,00
60.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.11.44)	0,00	735,19
60.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.16.44)	1.367,36	0,00
60.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437 (3.1.90.16.44)	1.553,67	0,00
60.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456 (3.1.90.16.44)	624,67	0,00
60.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 438 (3.1.90.16.44)	0,00	1.367,36
60.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 437 (3.1.90.16.44)	0,00	1.553,67
60.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291 456 (3.1.90.16.44)	0,00	624,67
60.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456 (3.1.90.01.87)	812,04	0,00
60.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291 456 (3.1.90.01.87)	0,00	812,04
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.740,84	0,00
60.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.740,84
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 426 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 425 (3.1.90.11.60)	2.993,82	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 427 (3.1.90.11.60)	2.993,82	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 428 (3.1.90.11.60)	3.586,13	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 420 (3.1.90.11.60)	2.993,82	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 421 (3.1.90.11.60)	2.682,23	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 422 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 423 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 48

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 424 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
60.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 457 (3.1.90.11.60)	388,97	0,00
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 426 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 425 (3.1.90.11.60)	0,00	2.993,82
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 427 (3.1.90.11.60)	0,00	2.993,82
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 428 (3.1.90.11.60)	0,00	3.586,13
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 420 (3.1.90.11.60)	0,00	2.993,82
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 421 (3.1.90.11.60)	0,00	2.682,23
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 422 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 423 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 424 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
60.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/ 49 DOC: 291 457 (3.1.90.11.60)	0,00	388,97
61.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/ 49 DOC: 291 450 (3.1.91.13.03)	4.155,84	0,00
61.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 26 C/ 49 DOC: 291 450 (3.1.91.13.03)	0,00	4.155,84
61.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/ 49 DOC: 291 455 (3.1.90.13.02)	1.092,46	0,00
61.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 27 C/ 49 DOC: 291 455 (3.1.90.13.02)	0,00	1.092,46
61.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/ 49 DOC: 291 455 (3.1.90.13.02)	6.827,04	0,00
61.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/ 49 DOC: 291 455 (3.1.90.13.02)	0,00	6.827,04
62.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	120,00	0,00
62.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	120,00
62.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	246,42	0,00
62.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	246,42
63.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.096,00	0,00
63.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.096,00
63.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	112,13	0,00
63.2	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	112,13
63.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.691,22	0,00
63.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.691,22
63.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	190,00	0,00
63.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	190,00
63.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	21,20	0,00
63.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	21,20
63.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 49

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
63.5	CAIXA	11110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2,72
63.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	65,28	0,00
63.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	65,28
64.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	1.502,40	0,00
64.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	62,60	0,00
64.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	1.502,40	0,00
64.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	62,60	0,00
64.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	0,00	1.502,40
64.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	62,60
64.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P AGAR	631300000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248 C/: 49 DO C: 291446	1.502,40	0,00
64.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P AGAR	631300000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248 C/: 1111 D OC: DESCONTO	62,60	0,00
64.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248 C/: 49 DO C: 291446	0,00	1.502,40
64.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248 C/: 1111 D OC: DESCONTO	0,00	62,60
64.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAG AR	891220200	2	PAGAMENTO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	1.502,40	0,00
64.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAG AR	891220200	2	PAGAMENTO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	62,60	0,00
64.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	0,00	1.502,40
64.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. 248 EX - Nery Nery e Floricultura Ltda	0,00	62,60
64.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	62,60
64.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	62,60	0,00
64.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	62,60
64.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	0,00	1.502,40
64.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	1.502,40	0,00
64.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	0,00	1.502,40
65.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.02 .00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	201,56
65.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.02 .00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	201,56	0,00
65.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.02 .00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	201,56
65.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.02 .00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	201,56	0,00
65.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.02 .00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	201,56
65.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.02 .00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	201,56	0,00
65.2	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.05 .00 - INSS - Retenção (Segurados e Outr	0,00	440,94



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 50

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/01/2013						
65.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	os) ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.05 .00 - INSS - Retenção (Segurados e Outr	440,94	0,00
65.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	os) ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.05 .00 - INSS - Retenção (Segurados e Outr	0,00	440,94
65.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	os) ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.05 .00 - INSS - Retenção (Segurados e Outr	440,94	0,00
65.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	os) ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.05 .00 - INSS - Retenção (Segurados e Outr	0,00	440,94
65.2	CAIXA	111110100	2	os) ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.05 .00 - INSS - Retenção (Segurados e Outr	440,94	0,00
65.3	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.03 .00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.558,47
65.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.03 .00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.558,47	0,00
65.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.03 .00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.558,47
65.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.03 .00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.558,47	0,00
65.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.03 .00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.558,47
65.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.03 .00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.558,47	0,00
65.4	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.6 -- 9999.00.01 .00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.309,95
65.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.6 -- 9999.00.01 .00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.309,95	0,00
65.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.6 -- 9999.00.01 .00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.309,95
65.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.6 -- 9999.00.01 .00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.309,95	0,00
65.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.6 -- 9999.00.01 .00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.309,95
65.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.6 -- 9999.00.01 .00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.309,95	0,00
65.5	ISS	218810108	2	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.11 .00 - Retenção ISSQN	0,00	62,60
65.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.11 .00 - Retenção ISSQN	62,60	0,00
65.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.11 .00 - Retenção ISSQN	0,00	62,60
65.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.11 .00 - Retenção ISSQN	62,60	0,00
65.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.11 .00 - Retenção ISSQN	0,00	62,60
65.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.11 .00 - Retenção ISSQN	62,60	0,00
65.6	ISS	218810108	2	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.11 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	112,13
65.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.11 1.00 - Retenção ISSQN	112,13	0,00
65.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.11	0,00	112,13



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 51

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/01/2013						
65.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.1	112,13	0,00
65.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.1	0,00	112,13
65.6	CAIXA	111110100	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.1	112,13	0,00
65.7	ISS	218810108	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.1	0,00	2,72
65.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.1	2,72	0,00
65.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.1	0,00	2,72
65.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.1	2,72	0,00
65.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.1	0,00	2,72
65.7	CAIXA	111110100	2	1.00 - Retenção ISSQN ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.1	2,72	0,00
65.8	INSS	218810102	2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.0	0,00	3.567,09
65.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.0	3.567,09	0,00
65.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.0	0,00	3.567,09
65.8	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.0	3.567,09	0,00
65.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.0	0,00	3.567,09
65.8	CAIXA	111110100	2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.0	3.567,09	0,00
65.9	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.13 -- 9999.00.0	0,00	1.173,75
65.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.13 -- 9999.00.0	1.173,75	0,00
65.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.13 -- 9999.00.0	0,00	1.173,75
65.9	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.13 -- 9999.00.0	1.173,75	0,00
65.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.13 -- 9999.00.0	0,00	1.173,75
65.9	CAIXA	111110100	2	3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.13 -- 9999.00.0	1.173,75	0,00
66.1	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 49	2,72	0,00
66.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 49	2,72	0,00
66.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 49	0,00	2,72
66.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 49	2,72	0,00
66.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 49	0,00	2,72
66.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 49	0,00	2,72



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 52

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/01/2013					
66.2	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 49	112,13	0,00
66.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 49	112,13	0,00
66.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 49	0,00	112,13
66.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 49	112,13	0,00
66.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 49	0,00	112,13
66.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 49	0,00	112,13
66.3	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1445	62,60	0,00
66.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1445	62,60	0,00
66.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1445	0,00	62,60
66.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1445	62,60	0,00
66.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1445	0,00	62,60
66.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1445	0,00	62,60
66.4	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 52	201,56	0,00
66.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 52	201,56	0,00
66.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 52	0,00	201,56
66.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 52	201,56	0,00
66.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 52	0,00	201,56
66.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 52	0,00	201,56
66.5	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 55	440,94	0,00
66.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 55	440,94	0,00
66.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 55	0,00	440,94
66.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 55	440,94	0,00
66.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 55	0,00	440,94
66.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 55	0,00	440,94
66.6	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2914 53	2.558,47	0,00
66.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2914 53	2.558,47	0,00
66.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2914 53	0,00	2.558,47
66.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2914 53	2.558,47	0,00
66.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2914 53	0,00	2.558,47
66.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2914 53	0,00	2.558,47



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 53

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/01/2013						
66.7	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 7 Cl: 49 DOC: 2914 51	3.309,95	0,00
66.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 7 Cl: 49 DOC: 2914 51	3.309,95	0,00
66.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 7 Cl: 49 DOC: 2914 51	0,00	3.309,95
66.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 7 Cl: 49 DOC: 2914 51	3.309,95	0,00
66.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 7 Cl: 49 DOC: 2914 51	0,00	3.309,95
66.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 7 Cl: 49 DOC: 2914 51	0,00	3.309,95
66.8	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 8 Cl: 49 DOC: 2914 55	3.567,09	0,00
66.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 8 Cl: 49 DOC: 2914 55	3.567,09	0,00
66.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 8 Cl: 49 DOC: 2914 55	0,00	3.567,09
66.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 8 Cl: 49 DOC: 2914 55	3.567,09	0,00
66.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 8 Cl: 49 DOC: 2914 55	0,00	3.567,09
66.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 8 Cl: 49 DOC: 2914 55	0,00	3.567,09
66.9	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 9 Cl: 49 DOC: 2914 54	1.173,75	0,00
66.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 9 Cl: 49 DOC: 2914 54	1.173,75	0,00
66.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 9 Cl: 49 DOC: 2914 54	0,00	1.173,75
66.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 9 Cl: 49 DOC: 2914 54	1.173,75	0,00
66.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 9 Cl: 49 DOC: 2914 54	0,00	1.173,75
66.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 9 Cl: 49 DOC: 2914 54	0,00	1.173,75
TOTAL GERAL . . .					527.456,55	527.456,55
DATA 01/02/2013						
67.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
67.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
67.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
67.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
67.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
67.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
67.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
67.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 34 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
67.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	3.000,00	0,00
67.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio	0,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 54

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/02/2013						
67.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	nio Marcos Vieira EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antô	3.000,00	0,00
67.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	nio Marcos Vieira EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antô	0,00	3.000,00
67.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	nio Marcos Vieira EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antô	3.000,00	0,00
67.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	nio Marcos Vieira EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antô	0,00	3.000,00
67.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	nio Marcos Vieira EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antô	3.000,00	0,00
67.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	nio Marcos Vieira EMPENHADO EMP. 35 OR - Lázaro Antô	0,00	3.000,00
67.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
67.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
67.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
67.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
67.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
67.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
67.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
67.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 36 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
67.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	600,00	0,00
67.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	600,00
67.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	600,00	0,00
67.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	600,00
67.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	600,00	0,00
67.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	600,00
67.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	600,00	0,00
67.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 37 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	600,00
68.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	950,07	0,00
68.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	950,07
68.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	950,07
68.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	950,07	0,00
68.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	950,07
68.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	950,07	0,00
68.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	950,07	0,00
68.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	950,07



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 55

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/02/2013						
69.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADÇÃO REC. N.14 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	950,07
69.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.14 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	950,07	0,00
69.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.14 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	950,07
69.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.14 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	950,07	0,00
69.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.14 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	950,07
69.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADÇÃO REC. N.14 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	950,07	0,00
TOTAL GERAL . . .					23.510,49	23.510,49
DATA 04/02/2013						
70.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.103,20	0,00
70.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
70.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
70.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
70.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
70.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
70.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
70.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
71.0	EM EXECUÇÃO	812300101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
71.0	EXECUTADOS	812300102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
72.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
72.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
TOTAL GERAL . . .					6.619,20	6.619,20
DATA 05/02/2013						
73.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
73.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
73.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
73.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
73.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
73.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 56

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 05/02/2013						
73.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
73.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
73.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.000,00	0,00
73.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	3.000,00
73.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	3.000,00	0,00
73.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	3.000,00
73.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	3.000,00	0,00
73.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	3.000,00
73.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	3.000,00	0,00
73.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	3.000,00
73.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00
73.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	600,00
73.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	600,00	0,00
73.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	600,00
73.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	600,00	0,00
73.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	600,00
73.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	600,00	0,00
73.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	600,00
74.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
74.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
75.1	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	3.000,00	0,00
75.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	3.000,00
75.2	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	600,00	0,00
75.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	600,00
76.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
76.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 57

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 05/02/2013						
TOTAL GERAL...					21.984,72	21.984,72
DATA 06/02/2013						
77.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	90,00	0,00
77.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
77.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
77.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
77.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
77.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
77.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
77.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
77.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	525,00	0,00
77.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
77.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
77.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
77.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
77.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
77.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
77.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
78.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
78.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
78.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00
78.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
79.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	90,00
79.1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	331111700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	90,00	0,00
79.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	525,00
79.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - D.M. INFOH OUSE SÚPRI DE INFORM LTDA ME	525,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 58

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 06/02/2013						
TOTAL GERAL . . .					3.690,00	3.690,00
DATA 07/02/2013						
80.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
80.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
80.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
80.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
80.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
80.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
80.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
80.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
80.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	54,00	0,00
80.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	54,00
80.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	54,00	0,00
80.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	54,00
80.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	54,00	0,00
80.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	54,00
80.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	54,00	0,00
80.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 39 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	54,00
80.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
80.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
80.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
80.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
80.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
80.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
80.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
80.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 40 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
80.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 41 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
80.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 41 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	470,00
80.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 41 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
80.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 41 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	470,00
80.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 41 OR - D.M. INFO		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 59

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/02/2013						
80.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
				EMPENHADO EMP. 41 OR - D.M. INFO	0,00	470,00
80.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
80.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 41 OR - D.M. INFO	0,00	470,00
				HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME		
81.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	73,11	0,00
81.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
81.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
81.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
81.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
81.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
81.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
81.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
81.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	42,97	0,00
81.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	42,97
81.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	42,97	0,00
81.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	42,97
81.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	42,97	0,00
81.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	42,97
81.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	42,97	0,00
81.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	42,97
81.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.215,00	0,00
81.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
81.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
81.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
81.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
81.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
81.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
81.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
82.1	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601		LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLI		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 60

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/02/2013						
			2	A IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	12.874,70	0,00
82.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	213110200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	0,00	12.874,70
83.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
83.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
83.2	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	42,97	0,00
83.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	42,97
83.3	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	332312000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	1.215,00	0,00
83.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1.215,00
84.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631100000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	12.874,70	0,00
84.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	631300000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	0,00	12.874,70
84.1	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	891220100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	12.874,70	0,00
84.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	891220200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	0,00	12.874,70
84.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	12.874,70	0,00
84.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFAT OS DE META	0,00	12.874,70
TOTAL GERAL . . .					63.290,20	63.290,20
DATA 08/02/2013						
85.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	529,03	0,00
85.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	529,03
85.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	529,03	0,00
85.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	529,03
85.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	529,03	0,00
85.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	529,03
85.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	529,03	0,00
85.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	529,03
85.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	129,90	0,00
85.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 61

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	08/02/2013					
85.2	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
85.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
85.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
85.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
85.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
85.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
85.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	295,00	0,00
85.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
85.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
85.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
85.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
85.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
85.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
85.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
86.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	529,03	0,00
86.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	529,03
86.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
86.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
86.3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	332310607	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	295,00	0,00
86.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - Cândido Mota Câmara Municipal	0,00	295,00
87.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	664,12	0,00
87.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	0,00	664,12
87.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	664,12	0,00
87.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	0,00	664,12
87.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	664,12	0,00
87.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	0,00	664,12
87.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	664,12	0,00
87.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291462	0,00	664,12
87.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291462	1.103,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 62

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/02/2013						
87.2	ENTÁRIA A UTILIZAR			460		
87.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 460	0,00	1.103,20
87.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 460	1.103,20	0,00
87.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 460	0,00	1.103,20
87.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 460	1.103,20	0,00
87.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 460	0,00	1.103,20
87.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 460	1.103,20	0,00
87.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 460	0,00	1.103,20
87.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	2.470,10	0,00
87.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	529,90	0,00
87.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	0,00	2.470,10
87.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	529,90
87.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	2.470,10	0,00
87.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	529,90	0,00
87.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	0,00	2.470,10
87.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	529,90
87.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	2.470,10	0,00
87.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	529,90	0,00
87.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	0,00	2.470,10
87.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	529,90
87.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	2.470,10	0,00
87.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	529,90	0,00
87.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 461	0,00	2.470,10
87.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	529,90
87.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	525,00	0,00
87.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	0,00	525,00
87.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	525,00	0,00
87.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	0,00	525,00
87.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	525,00	0,00
87.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	0,00	525,00
87.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	525,00	0,00
87.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 463	0,00	525,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 63

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/02/2013						
87.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	295,00	0,00
87.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	0,00	295,00
87.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	295,00	0,00
87.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	0,00	295,00
87.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	295,00	0,00
87.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	0,00	295,00
87.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	295,00	0,00
87.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 465	0,00	295,00
88.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	525,00	0,00
88.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,00
89.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
89.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
89.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.103,20	0,00
89.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.103,20
89.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	529,90	0,00
89.3	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	529,90
89.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.470,10	0,00
89.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.470,10
89.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	295,00	0,00
89.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	295,00
90.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	213110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 DOC: 291464	12.874,70	0,00
90.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 DOC: 291464	12.874,70	0,00
90.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 DOC: 291464	0,00	12.874,70
90.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	631300000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246 C/: 49 DOC: 291464	12.874,70	0,00
90.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246 C/: 49 DOC: 291464	0,00	12.874,70
90.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	891220200	2	PAGAMENTO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFATOS DE META	12.874,70	0,00
90.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	891220300	2	PAGAMENTO EMP. 246 EX - RM MARÍLIA IND E COM DE PLACAS E ARTEFATOS DE META	0,00	12.874,70
90.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 DOC: 291464	0,00	12.874,70
90.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 DOC: 291464	12.874,70	0,00
90.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 DOC: 291464	0,00	12.874,70
91.1	INSS	218810102	2	ARRECADACÃO REC. N.15 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	330,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 64

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/02/2013						
91.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.15 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	330,00	0,00
91.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.15 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	330,00
91.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.15 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	330,00	0,00
91.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.15 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	330,00
91.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.15 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	330,00	0,00
91.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	79,90
91.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	79,90	0,00
91.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	79,90
91.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	79,90	0,00
91.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	79,90
91.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	79,90	0,00
91.3	ISS	218810108	2	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	120,00
91.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	120,00	0,00
91.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	120,00
91.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	120,00	0,00
91.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	120,00
91.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	120,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					98.669,45	98.669,45
DATA 13/02/2013						
92.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	465,00	0,00
92.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
92.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
92.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
92.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
92.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
92.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
92.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 65

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 13/02/2013						
92.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	470,00	0,00
92.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	470,00
92.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
92.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	470,00
92.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
92.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	470,00
92.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
92.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	470,00
93.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI PAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA DOS	332310605	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	465,00	0,00
93.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	465,00
93.2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI PAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA DOS	332310605	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	470,00	0,00
93.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	470,00
94.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	529,03	0,00
94.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	529,03
94.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	529,03	0,00
94.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	529,03
94.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	529,03	0,00
94.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	529,03
94.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	529,03	0,00
94.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	529,03
94.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	129,90	0,00
94.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	129,90
94.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	129,90	0,00
94.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	129,90
94.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	129,90	0,00
94.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	129,90
94.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	129,90	0,00
94.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2914 66	0,00	129,90
95.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	529,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 66

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 13/02/2013						
95.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	529,03
95.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
95.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
96.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 459	950,07	0,00
96.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 459	950,07	0,00
96.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 459	0,00	950,07
96.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 459	950,07	0,00
96.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 459	0,00	950,07
96.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 49 DOC: 291 459	0,00	950,07
TOTAL GERAL . . .					10.819,86	10.819,86
DATA 14/02/2013						
97.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
97.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
97.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
97.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
97.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
97.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
97.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
97.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 42 OR - AUTO POS TO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
97.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	136,55	0,00
97.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	136,55
97.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	136,55	0,00
97.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	136,55
97.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	136,55	0,00
97.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	136,55
97.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	136,55	0,00
97.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 43 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	136,55
97.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
97.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
97.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 67

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	14/02/2013					
97.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
97.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
97.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
97.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
97.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 44 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
98.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.096,00	0,00
98.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
98.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
98.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
98.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
98.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
98.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
98.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
98.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	73,62	0,00
98.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
98.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
98.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
98.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
98.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
98.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
98.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
99.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
99.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
100.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	73,62
100.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	331110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	73,62	0,00
101.1	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	332311002	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
101.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
102.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
102.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 68

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 14/02/2013						
102.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	0,00	134.833,33
102.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33	0,00
102.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	0,00	134.833,33
102.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33	0,00
102.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	0,00	134.833,33
102.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33	0,00
TOTAL GERAL . . .					546.347,72	546.347,72
DATA 15/02/2013						
103.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	54,00	0,00
103.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	54,00
103.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	54,00	0,00
103.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	54,00
103.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	54,00	0,00
103.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	54,00
103.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	54,00	0,00
103.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	54,00
103.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	136,55	0,00
103.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	136,55
103.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	136,55	0,00
103.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	136,55
103.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	136,55	0,00
103.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	136,55
103.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	136,55	0,00
103.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	136,55
103.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	63,00	0,00
103.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
103.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
103.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 69

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/02/2013					
103.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
103.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
103.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
103.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
104.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	136,55	0,00
104.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	136,55
104.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
104.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
105.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	136,55
105.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	136,55	0,00
105.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
105.2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
106.1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	332314800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	54,00	0,00
106.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - Valesca N.N .da Silva ME	0,00	54,00
TOTAL GERAL . . .					1.467,30	1.467,30
DATA	20/02/2013					
107.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
107.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
107.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
107.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
107.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
107.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
107.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
107.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
107.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
107.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
107.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
107.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
107.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 70

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/02/2013					
107.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
107.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
107.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
107.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
107.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
107.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
107.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
107.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
107.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
107.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
107.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
108.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.000,00	0,00
108.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
108.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
108.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
108.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
108.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
108.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
108.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00
108.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00
108.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
108.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
108.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
108.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
108.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
108.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
108.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
109.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	2.000,00	0,00
109.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 AD - Horst Gunther Muller	0,00	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 71

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/02/2013						
109.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
109.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
110.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	73,11	0,00
110.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	0,00	73,11
110.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	73,11	0,00
110.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	0,00	73,11
110.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	73,11	0,00
110.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	0,00	73,11
110.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	73,11	0,00
110.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2914 68	0,00	73,11
110.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	42,97	0,00
110.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	0,00	42,97
110.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	42,97	0,00
110.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	0,00	42,97
110.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	42,97	0,00
110.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	0,00	42,97
110.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	42,97	0,00
110.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2914 74	0,00	42,97
110.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	1.215,00	0,00
110.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	0,00	1.215,00
110.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	1.215,00	0,00
110.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	0,00	1.215,00
110.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	1.215,00	0,00
110.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	0,00	1.215,00
110.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	1.215,00	0,00
110.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 2914 69	0,00	1.215,00
110.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 2914 67	90,00	0,00
110.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 2914 67	0,00	90,00
110.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 2914 67	90,00	0,00
110.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 2914 67	0,00	90,00
110.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 2914 67	90,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 72

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/02/2013						
110.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	467 PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291	0,00	90,00
110.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	467 PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291	90,00	0,00
110.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	467 PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291	0,00	90,00
110.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	51,84	0,00
110.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	2,16	0,00
110.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	0,00	51,84
110.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	0,00	2,16
110.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	51,84	0,00
110.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	2,16	0,00
110.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	0,00	51,84
110.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	0,00	2,16
110.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	51,84	0,00
110.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	2,16	0,00
110.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	0,00	51,84
110.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	0,00	2,16
110.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	51,84	0,00
110.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	2,16	0,00
110.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	471 PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291	0,00	51,84
110.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 39 C/: 1111 DOC:	0,00	2,16
110.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	465,00	0,00
110.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	0,00	465,00
110.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	465,00	0,00
110.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	0,00	465,00
110.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	465,00	0,00
110.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	0,00	465,00
110.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	465,00	0,00
110.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	467 PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291	0,00	465,00
110.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	470,00	0,00
110.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	0,00	470,00
110.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	470,00	0,00
110.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	0,00	470,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 73

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/02/2013					
110.7	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	470,00	0,00
110.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	0,00	470,00
110.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	470,00	0,00
110.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	467 PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291	0,00	470,00
110.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	73,62	0,00
110.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	0,00	73,62
110.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	73,62	0,00
110.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	0,00	73,62
110.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	73,62	0,00
110.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	0,00	73,62
110.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	73,62	0,00
110.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	470 PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291	0,00	73,62
110.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	136,55	0,00
110.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	0,00	136,55
110.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	136,55	0,00
110.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	0,00	136,55
110.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	136,55	0,00
110.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	0,00	136,55
110.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	136,55	0,00
110.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	473 PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291	0,00	136,55
110.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	63,00	0,00
110.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	0,00	63,00
110.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	63,00	0,00
110.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	0,00	63,00
110.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	63,00	0,00
110.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	0,00	63,00
110.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	63,00	0,00
110.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	472 PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291	0,00	63,00
110.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	475 PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291	2.000,00	0,00
110.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	475 PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 74

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/02/2013						
110.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	2.000,00	0,00
110.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	2.000,00
110.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	2.000,00	0,00
110.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	2.000,00
110.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	2.000,00	0,00
110.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	2.000,00
110.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	600,00	0,00
110.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	600,00
110.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	600,00	0,00
110.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	600,00
110.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	600,00	0,00
110.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	600,00
110.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	600,00	0,00
110.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	600,00
111.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	2.000,00	0,00
111.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	2.000,00
111.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475 (3.3.90.14.14)	2.000,00	0,00
111.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: 291 475 (3.3.90.14.14)	0,00	2.000,00
111.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	600,00	0,00
111.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475	0,00	600,00
111.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475 (3.3.90.33.99)	600,00	0,00
111.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 475 (3.3.90.33.99)	0,00	600,00
112.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	90,00	0,00
112.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00
112.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	73,62	0,00
112.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73,62
112.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	136,55	0,00
112.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,55
112.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	63,00	0,00
112.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 75

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/02/2013						
113.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	73,11	0,00
113.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	73,11
113.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	42,97	0,00
113.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	42,97
113.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.215,00	0,00
113.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.215,00
113.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2,16	0,00
113.4	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2,16
113.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	51,84	0,00
113.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	51,84
113.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	465,00	0,00
113.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	465,00
113.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	470,00	0,00
113.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	470,00
114.1	ISS	218810108	2	ARRECAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	2,16
114.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	2,16	0,00
114.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	2,16
114.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	2,16	0,00
114.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	2,16
114.1	CAIXA	111110100	2	ARRECAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	2,16	0,00
TOTAL GERAL . . .					53.062,73	53.062,73
DATA 22/02/2013						
115.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	160,00	0,00
115.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
115.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
115.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
115.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
115.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
115.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
115.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	0,00	160,00
116.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	332312300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel & Cia Ltda - ME	160,00	0,00
116.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - Edir Sussel	0,00	160,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 76

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 22/02/2013						
					& Cia Ltda - ME	
TOTAL GERAL . . .					800,00	800,00
DATA 25/02/2013						
117.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	0,00	804,58
117.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
117.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	0,00	804,58
117.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
117.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	0,00	804,58
117.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
117.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	0,00	804,58
117.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
117.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	0,00	201,10
117.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00
117.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	0,00	201,10
117.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00
117.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	0,00	201,10
117.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00
117.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	0,00	201,10
117.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00
118.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	804,58
118.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
118.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	0,00	804,58
118.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
118.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	0,00	804,58
118.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
118.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	201,10
118.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00
118.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	0,00	201,10
118.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 77

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/02/2013					
118.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	0,00	201,10
118.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00
119.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	0,00	804,58
119.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 45 DA - Horst Gunther Muller	804,58	0,00
119.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	0,00	201,10
119.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 46 DA - Horst Gunther Muller	201,10	0,00
120.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	804,58
120.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	804,58	0,00
120.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	804,58
120.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	804,58	0,00
120.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	804,58
120.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	804,58	0,00
120.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	201,10
120.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	201,10	0,00
120.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	201,10
120.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	201,10	0,00
120.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	201,10
120.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	201,10	0,00
121.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	804,58
121.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE	804,58	0,00
121.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	804,58
121.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	804,58	0,00
121.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	201,10
121.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE	201,10	0,00
121.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	201,10
121.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	201,10	0,00
122.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 45 AD	1.195,42	0,00
122.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 45 AD	0,00	1.195,42
122.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 45 AD	1.195,42	0,00
122.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 45 AD	0,00	1.195,42



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 78

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/02/2013						
122.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 46 AD	398,90	0,00
122.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 46 AD	0,00	398,90
122.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 46 AD	398,90	0,00
122.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 46 AD	0,00	398,90
123.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 45 C/: 49 DOC: DEVOLVE	804,58	0,00
123.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 45 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	804,58
123.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 45 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	804,58	0,00
123.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 45 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	804,58
123.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: DEVOLVE	201,10	0,00
123.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 46 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	201,10
123.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 46 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	201,10	0,00
123.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 46 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	201,10
TOTAL GERAL . . .					18.273,84	18.273,84
DATA 26/02/2013						
124.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	22.384,12	0,00
124.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
124.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	22.384,12	0,00
124.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
124.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	22.384,12	0,00
124.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
124.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	22.384,12	0,00
124.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	22.384,12
124.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
124.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
124.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
124.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
124.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
124.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
124.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
124.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
124.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.125,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 79

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/02/2013					
124.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
124.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	6.125,05	0,00
124.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
124.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	6.125,05	0,00
124.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
124.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	6.125,05	0,00
124.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
124.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.680,07	0,00
124.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.680,07
124.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.422,64	0,00
124.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.422,64
124.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.422,64	0,00
124.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.422,64
124.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.422,64	0,00
124.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.422,64
124.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.422,64	0,00
124.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.422,64



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 80

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 26/02/2013						
124.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
124.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
124.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
124.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
124.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
124.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
124.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
124.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
124.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
124.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
124.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
124.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
124.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
124.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
124.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
124.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 55 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
124.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
124.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
124.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
124.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
124.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
124.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
124.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
124.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
124.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
124.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
124.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
124.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
124.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
124.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
124.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 81

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/02/2013					
124.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
124.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
124.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
124.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
124.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
124.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
124.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
124.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
124.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 58 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
124.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
124.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
124.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
124.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
124.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
124.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
124.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
124.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
125.1	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	311110124	2	EMISSÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.680,07	0,00
125.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
125.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.680,07	0,00
125.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
125.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.680,07	0,00
125.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
125.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.680,07	0,00
125.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
125.2	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	311110123	2	EMISSÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.680,07	0,00
125.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
125.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.680,07	0,00
125.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
125.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.680,07	0,00
125.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 82

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/02/2013					
125.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.680,07	0,00
125.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.680,07
126.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipa	22.384,12	0,00
126.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	22.384,12
126.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipa	22.384,12	0,00
126.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	22.384,12
126.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.502,42	0,00
126.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.502,42
126.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.502,42	0,00
126.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.502,42
126.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.125,05	0,00
126.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.125,05
126.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.125,05	0,00
126.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.125,05
126.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.680,07	0,00
126.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.680,07
126.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.680,07	0,00
126.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.680,07
126.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.680,07	0,00
126.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.680,07
126.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.680,07	0,00
126.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.680,07
126.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.422,64	0,00
126.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.422,64
126.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.422,64	0,00
126.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.422,64



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 83

DIÁRIO

N.	TÍTULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/02/2013					
126.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.086,95	0,00
126.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
126.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
126.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
126.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
126.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
126.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
126.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
126.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.092,46	0,00
126.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
126.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
126.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
126.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
126.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
126.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
126.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
126.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
126.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
126.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
126.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
126.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
126.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
126.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
126.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
126.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.827,04	0,00
126.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
126.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
126.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.N		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 84

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/02/2013					
126.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	acion.Seg.Social) LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00 6.827,04	6.827,04 0,00
126.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
126.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
126.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
127.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - Funcionário s Públicos Municipa	22.384,12	0,00
127.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	22.384,12
127.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	22.384,12	0,00
127.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	22.384,12
127.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	22.384,12	0,00
127.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	22.384,12
127.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARG OS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.502,42	0,00
127.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
127.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.502,42	0,00
127.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.502,42
127.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.502,42	0,00
127.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
127.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	6.125,05	0,00
127.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
127.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.125,05	0,00
127.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.125,05
127.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.125,05	0,00
127.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	6.125,05
127.4	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	311110203	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.422,64	0,00
127.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.422,64
127.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.422,64	0,00
127.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.422,64
127.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.422,64	0,00
127.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.422,64
127.5	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - Funcionário s Públicos Municipa	812,04	0,00
127.5	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	812,04
127.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO	812,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 85

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 26/02/2013						
127.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	FÉRIAS E 13º LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	812,04
127.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	812,04	0,00
127.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
127.6	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
127.6	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
127.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
127.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.509,67
127.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
127.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
128.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	1.680,07	0,00
128.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	1.680,07
128.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	1.680,07	0,00
128.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
128.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	1.680,07	0,00
128.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	1.680,07
128.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	1.680,07	0,00
128.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.680,07
129.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.086,95	0,00
129.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.086,95
129.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
129.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
129.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
129.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
TOTAL GERAL . . .					749.223,19	749.223,19
DATA 27/02/2013						
130.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	10,00	0,00
130.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
130.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
130.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
EMPENHOS LIQUIDADOS						



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 86

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/02/2013					
130.1		791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
130.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
130.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
130.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
131.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332310602	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	10,00	0,00
131.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - Cláudio Ap. Gusmão Ltda - ME	0,00	10,00
TOTAL GERAL . . .					50,00	50,00
DATA	28/02/2013					
132.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	26,90
132.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	26,90	0,00
132.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	26,90
132.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	26,90	0,00
132.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	26,90
132.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	26,90	0,00
132.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	26,90
132.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 6 AN - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	26,90	0,00
133.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.169,75	0,00
133.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	2.169,75
133.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	2.169,75	0,00
133.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	2.169,75
133.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	2.169,75	0,00
133.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	2.169,75
133.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	2.169,75	0,00
133.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	2.169,75
134.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	2.169,75	0,00
134.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 ES - Jornal Atenção Publ. Jornalistica e Pesquisas Ltda	0,00	2.169,75
135.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 94	1.096,00	0,00
135.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 94	0,00	1.096,00
135.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 87

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
	AR			94	1.096,00	0,00
135.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 94	0,00	1.096,00
135.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 94	1.096,00	0,00
135.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 94	0,00	1.096,00
135.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 94	1.096,00	0,00
135.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2914 94	0,00	1.096,00
135.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	2.082,96	0,00
135.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	86,79	0,00
135.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	0,00	2.082,96
135.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	0,00	86,79
135.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	2.082,96	0,00
135.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	86,79	0,00
135.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	0,00	2.082,96
135.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	0,00	86,79
135.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	2.082,96	0,00
135.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	86,79	0,00
135.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	0,00	2.082,96
135.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	0,00	86,79
135.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	2.082,96	0,00
135.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	86,79	0,00
135.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 49 DOC: 2915 09	0,00	2.082,96
135.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 1111 DOC: D ESCONTO	0,00	86,79
135.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	600,00	0,00
135.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	600,00
135.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	600,00	0,00
135.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	600,00
135.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	600,00	0,00
135.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	600,00
135.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	600,00	0,00
135.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	600,00
135.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 495	160,00	0,00
135.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 88

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
	ENTÁRIA UTILIZADAS			495	0,00	160,00
135.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 495	160,00	0,00
135.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 495	0,00	160,00
135.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 495	160,00	0,00
135.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 495	0,00	160,00
135.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 495	160,00	0,00
135.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 495	0,00	160,00
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 476	4.781,90	0,00
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 477	3.553,84	0,00
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 478	2.497,78	0,00
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 479	1.651,61	0,00
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 480	3.318,72	0,00
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 1111 DOC: DESCONTO	6.580,27	0,00
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 476	0,00	4.781,90
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 477	0,00	3.553,84
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 478	0,00	2.497,78
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 479	0,00	1.651,61
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 480	0,00	3.318,72
135.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	6.580,27
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 476	4.781,90	0,00
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 477	3.553,84	0,00
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 478	2.497,78	0,00
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 479	1.651,61	0,00
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 480	3.318,72	0,00
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 1111 DOC: DESCONTO	6.580,27	0,00
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 476	0,00	4.781,90
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 477	0,00	3.553,84
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 478	0,00	2.497,78
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 479	0,00	1.651,61
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 480	0,00	3.318,72
135.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	6.580,27
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 476	4.781,90	0,00
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 477	3.553,84	0,00
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 89

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/02/2013						
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	478 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	2.497,78	0,00
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	479 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	1.651,61	0,00
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	480 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	3.318,72	0,00
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1111 DOC: DESCONTO	6.580,27	0,00
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	476 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	4.781,90
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	477 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.553,84
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	478 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.497,78
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	479 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.651,61
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	480 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.318,72
135.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1111 DOC: DESCONTO	0,00	6.580,27
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	476 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	4.781,90	0,00
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	477 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	3.553,84	0,00
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	478 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	2.497,78	0,00
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	479 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	1.651,61	0,00
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	480 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	3.318,72	0,00
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1111 DOC: DESCONTO	6.580,27	0,00
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	476 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	4.781,90
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	477 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.553,84
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	478 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.497,78
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	479 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.651,61
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	480 PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.318,72
135.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1111 DOC: DESCONTO	0,00	6.580,27
135.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	480 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	298,68	0,00
135.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	481 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	2.203,74	0,00
135.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	480 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	0,00	298,68
135.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	481 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.203,74
135.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	480 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	298,68	0,00
135.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	481 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	2.203,74	0,00
135.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	480 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	0,00	298,68
135.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	481 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.203,74
135.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	480 PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291	298,68	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 90

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
135.6		891110000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 481	2.203,74	0,00
135.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 480	0,00	298,68
135.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 481	0,00	2.203,74
135.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 480	298,68	0,00
135.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 481	2.203,74	0,00
135.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 480	0,00	298,68
135.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 481	0,00	2.203,74
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	10,75	0,00
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	4.270,13	0,00
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	812,04	0,00
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	1.032,13	0,00
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	0,00	10,75
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	0,00	4.270,13
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	0,00	812,04
135.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.032,13
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	10,75	0,00
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	4.270,13	0,00
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	812,04	0,00
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	1.032,13	0,00
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	0,00	10,75
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	0,00	4.270,13
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	0,00	812,04
135.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.032,13
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	10,75	0,00
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	4.270,13	0,00
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	812,04	0,00
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	1.032,13	0,00
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	0,00	10,75
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	0,00	4.270,13
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	0,00	812,04
135.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.032,13
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	10,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 91

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/02/2013						
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	4.270,13	0,00
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	812,04	0,00
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	1.032,13	0,00
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481	0,00	10,75
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483	0,00	4.270,13
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493	0,00	812,04
135.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.032,13
135.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	1.680,07	0,00
135.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.680,07
135.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	1.680,07	0,00
135.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.680,07
135.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	1.680,07	0,00
135.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.680,07
135.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	1.680,07	0,00
135.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.680,07
135.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	1.287,80	0,00
135.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	392,27	0,00
135.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.287,80
135.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	392,27
135.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	1.287,80	0,00
135.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	392,27	0,00
135.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.287,80
135.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	392,27
135.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	1.287,80	0,00
135.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	392,27	0,00
135.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.287,80
135.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	392,27
135.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	1.287,80	0,00
135.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	392,27	0,00
135.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505	0,00	1.287,80
135.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	392,27



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 92

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		506			
135.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	1.797,97	0,00
135.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	624,67	0,00
135.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	1.797,97
135.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	624,67
135.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	1.797,97	0,00
135.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	624,67	0,00
135.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	1.797,97
135.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	624,67
135.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	1.797,97	0,00
135.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	624,67	0,00
135.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	1.797,97
135.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	624,67
135.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	1.797,97	0,00
135.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	624,67	0,00
135.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506	0,00	1.797,97
135.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	624,67
135.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	4.086,95	0,00
135.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	0,00	4.086,95
135.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	4.086,95	0,00
135.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	0,00	4.086,95
135.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	4.086,95	0,00
135.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	0,00	4.086,95
135.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	4.086,95	0,00
135.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 500	0,00	4.086,95
135.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	1.092,46	0,00
135.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	1.092,46
135.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	1.092,46	0,00
135.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	1.092,46
135.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	1.092,46	0,00
135.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	1.092,46
135.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	1.092,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 93

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/02/2013						
135.12	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	1.092,46
135.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	812,04	0,00
135.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	812,04
135.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	812,04	0,00
135.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	812,04
135.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	812,04	0,00
135.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	812,04
135.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	812,04	0,00
135.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497	0,00	812,04
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 484	2.752,09	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 485	2.682,23	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 486	3.045,41	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 487	3.586,13	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 488	3.045,41	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 489	3.019,61	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 490	2.993,82	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 491	3.019,61	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 492	3.019,61	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 501	630,70	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 484	0,00	2.752,09
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 485	0,00	2.682,23
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 486	0,00	3.045,41
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 487	0,00	3.586,13
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 488	0,00	3.045,41
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 489	0,00	3.019,61
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 490	0,00	2.993,82
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 491	0,00	3.019,61
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 492	0,00	3.019,61
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 501	0,00	630,70
135.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 484	2.752,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 94

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 485	2.682,23	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 486	3.045,41	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 487	3.586,13	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 488	3.045,41	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 489	3.019,61	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 490	2.993,82	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 491	3.019,61	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 492	3.019,61	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 501	630,70	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 484	0,00	2.752,09
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 485	0,00	2.682,23
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 486	0,00	3.045,41
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 487	0,00	3.586,13
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 488	0,00	3.045,41
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 489	0,00	3.019,61
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 490	0,00	2.993,82
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 491	0,00	3.019,61
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 492	0,00	3.019,61
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 501	0,00	630,70
135.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 484	2.752,09	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 485	2.682,23	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 486	3.045,41	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 487	3.586,13	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 488	3.045,41	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 489	3.019,61	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 490	2.993,82	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 491	3.019,61	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 492	3.019,61	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 501	630,70	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 484	0,00	2.752,09
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.682,23



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 95

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	485 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	486 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.586,13
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	487 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	488 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	489 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	490 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	491 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	492 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	630,70
135.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	501 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	484 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	2.752,09	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	485 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	2.682,23	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	486 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.045,41	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	487 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.586,13	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	488 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.045,41	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	489 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	490 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	2.993,82	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	491 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	492 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	501 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	630,70	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	484 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.752,09
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	485 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.682,23
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	486 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	487 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.586,13
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	488 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	489 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	490 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	491 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
135.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 96

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
135.14	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	492 PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 501	0,00	630,70
135.14	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
135.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	6.827,04	0,00
135.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	6.827,04
135.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	6.827,04	0,00
135.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	6.827,04
135.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	6.827,04	0,00
135.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	6.827,04
135.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	6.827,04	0,00
135.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	6.827,04
135.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	10,00	0,00
135.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	0,00	10,00
135.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	10,00	0,00
135.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	0,00	10,00
135.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	10,00	0,00
135.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	0,00	10,00
135.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	10,00	0,00
135.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 508	0,00	10,00
136.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	6.580,27	0,00
136.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	6.580,27
136.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 476 (3.1.90.11.01)	4.781,90	0,00
136.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 477 (3.1.90.11.01)	3.553,84	0,00
136.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 478 (3.1.90.11.01)	2.497,78	0,00
136.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 479 (3.1.90.11.01)	1.651,61	0,00
136.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 480 (3.1.90.11.01)	3.318,72	0,00
136.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 476 (3.1.90.11.01)	0,00	4.781,90
136.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 477 (3.1.90.11.01)	0,00	3.553,84
136.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 478 (3.1.90.11.01)	0,00	2.497,78
136.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 479 (3.1.90.11.01)	0,00	1.651,61
136.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 480 (3.1.90.11.01)	0,00	3.318,72
136.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 480 (3.1.90.11.31)	298,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 97

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/02/2013						
136.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 481 (3.1.90.11.31)	2.203,74	0,00
136.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 480 (3.1.90.11.31)	0,00	298,68
136.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 481 (3.1.90.11.31)	0,00	2.203,74
136.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481 (3.1.90.11.37)	10,75	0,00
136.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483 (3.1.90.11.37)	4.270,13	0,00
136.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493 (3.1.90.11.37)	812,04	0,00
136.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505 (3.1.90.11.37)	1.032,13	0,00
136.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 481 (3.1.90.11.37)	0,00	10,75
136.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 483 (3.1.90.11.37)	0,00	4.270,13
136.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 493 (3.1.90.11.37)	0,00	812,04
136.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 505 (3.1.90.11.37)	0,00	1.032,13
136.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505 (3.1.90.11.45)	1.680,07	0,00
136.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 505 (3.1.90.11.45)	0,00	1.680,07
136.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505 (3.1.90.11.44)	1.287,80	0,00
136.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506 (3.1.90.11.44)	392,27	0,00
136.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 505 (3.1.90.11.44)	0,00	1.287,80
136.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 506 (3.1.90.11.44)	0,00	392,27
136.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506 (3.1.90.16.44)	1.797,97	0,00
136.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497 (3.1.90.16.44)	624,67	0,00
136.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 506 (3.1.90.16.44)	0,00	1.797,97
136.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 497 (3.1.90.16.44)	0,00	624,67
136.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497 (3.1.90.01.87)	812,04	0,00
136.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 497 (3.1.90.01.87)	0,00	812,04
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.715,05	0,00
136.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.715,05
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 484 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 485 (3.1.90.11.60)	2.682,23	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 486 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 487 (3.1.90.11.60)	3.586,13	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 488 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 489 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	2.993,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 98

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/02/2013						
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	490 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	491 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	3.019,61	0,00
136.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	492 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	630,70	0,00
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	501 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.752,09
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	484 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.682,23
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	485 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	486 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.586,13
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	487 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.045,41
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	488 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	489 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.993,82
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	490 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	491 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.019,61
136.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	492 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291	0,00	630,70
137.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	501 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291	4.086,95	0,00
137.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	500 (3.1.91.13.03) PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291	0,00	4.086,95
137.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	500 (3.1.91.13.03) PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291	1.092,46	0,00
137.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	504 (3.1.90.13.02) PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.092,46
137.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	504 (3.1.90.13.02) PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291	6.827,04	0,00
137.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	504 (3.1.90.13.02) PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291	0,00	6.827,04
138.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.096,00	0,00
138.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.096,00
138.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	86,79	0,00
138.2	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	86,79
138.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.082,96	0,00
138.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.082,96
138.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	600,00	0,00
138.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	600,00
138.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	160,00	0,00
138.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	160,00
138.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	10,00	0,00
138.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	10,00
139.1	ISS	218810108	2	ARRECADÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	86,79
139.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	86,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 99

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
139.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	86,79
139.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	86,79	0,00
139.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	86,79
139.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	86,79	0,00
139.2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	201,56
139.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	201,56	0,00
139.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	201,56
139.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	201,56	0,00
139.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	201,56
139.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	201,56	0,00
139.3	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.23 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	402,82
139.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.23 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	402,82	0,00
139.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.23 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	402,82
139.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.23 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	402,82	0,00
139.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.23 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	402,82
139.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.23 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	402,82	0,00
139.4	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.685,54
139.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.685,54	0,00
139.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.685,54
139.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.685,54	0,00
139.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.685,54
139.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.685,54	0,00
139.5	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.290,35
139.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.290,35	0,00
139.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.290,35



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 100

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/02/2013						
139.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	3.290,35	0,00
139.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	0,00	3.290,35
139.5	CAIXA	111110100	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	3.290,35	0,00
139.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
139.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
139.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
139.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
139.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
139.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
139.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.147,96
139.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.147,96	0,00
139.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.147,96
139.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.147,96	0,00
139.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.147,96
139.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.147,96	0,00
140.1	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 291 504	330,00	0,00
140.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 291 504	330,00	0,00
140.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	330,00
140.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 291 504	330,00	0,00
140.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	330,00
140.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	330,00
140.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 503	79,90	0,00
140.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 503	79,90	0,00
140.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 503	0,00	79,90
140.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 503	79,90	0,00
140.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 503	0,00	79,90



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 101

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/02/2013					
140.2	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 49 DOC: 291 503	0,00	79,90
140.3	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 291 507	120,00	0,00
140.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 291 507	120,00	0,00
140.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	120,00
140.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 291 507	120,00	0,00
140.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	120,00
140.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	120,00
140.4	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 507	2,16	0,00
140.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 507	2,16	0,00
140.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	2,16
140.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 507	2,16	0,00
140.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	2,16
140.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	2,16
140.5	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 496	201,56	0,00
140.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 496	201,56	0,00
140.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 496	0,00	201,56
140.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 496	201,56	0,00
140.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 496	0,00	201,56
140.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 49 DOC: 291 496	0,00	201,56
140.6	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 504	402,82	0,00
140.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 504	402,82	0,00
140.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	402,82
140.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 504	402,82	0,00
140.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	402,82
140.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	402,82
140.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 498	2.685,54	0,00
140.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 498	2.685,54	0,00
140.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 498	0,00	2.685,54
140.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 498	2.685,54	0,00
140.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 498	0,00	2.685,54



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 102

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/02/2013						
140.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 49 DOC: 291 498	0,00	2.685,54
140.8	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 499	3.290,35	0,00
140.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 499	3.290,35	0,00
140.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 499	0,00	3.290,35
140.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 499	3.290,35	0,00
140.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 499	0,00	3.290,35
140.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 49 DOC: 291 499	0,00	3.290,35
140.9	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 504	3.567,09	0,00
140.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 504	3.567,09	0,00
140.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	3.567,09
140.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 504	3.567,09	0,00
140.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	3.567,09
140.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: 291 504	0,00	3.567,09
140.10	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 502	1.147,96	0,00
140.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 502	1.147,96	0,00
140.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 502	0,00	1.147,96
140.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 502	1.147,96	0,00
140.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 502	0,00	1.147,96
140.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 49 DOC: 291 502	0,00	1.147,96
140.11	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 507	86,79	0,00
140.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 507	86,79	0,00
140.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	86,79
140.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 507	86,79	0,00
140.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	86,79
140.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 49 DOC: 291 507	0,00	86,79
TOTAL GERAL . . .					511.636,59	511.636,59
DATA 01/03/2013						
141.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	664,12	0,00
141.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 103

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/03/2013						
141.1	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
141.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
141.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
141.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
141.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
141.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
142.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
142.0	EXECUTADOS	812300202	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
143.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
143.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
144.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	935,46	0,00
144.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	935,46
144.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	935,46
144.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	935,46	0,00
144.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	935,46
144.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	935,46	0,00
144.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	935,46	0,00
144.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	935,46
145.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	935,46
145.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	935,46	0,00
145.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	935,46
145.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	935,46	0,00
145.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	935,46
145.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	935,46	0,00
TOTAL GERAL . . .					10.532,94	10.532,94
DATA 04/03/2013						
146.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	40.000,00	0,00
146.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	40.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110102		EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 104

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	04/03/2013					
	L DISPONÍVEL		2	rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	4.000,00	0,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	4.000,00
146.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	40.000,00	0,00
146.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	40.000,00
146.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	40.000,00	0,00
146.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 60 ES - Empresa Jo rnalística J.A. Ltda	0,00	40.000,00
146.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	224,23	0,00
146.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	224,23
146.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	224,23	0,00
146.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	224,23
146.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	224,23	0,00
146.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	224,23
146.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	224,23	0,00
146.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 61 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	224,23



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 105

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 04/03/2013						
TOTAL GERAL . . .					160.896,92	160.896,92
DATA 06/03/2013						
147.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.103,20	0,00
147.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
147.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
147.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
147.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
147.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
147.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
147.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
148.0	EM EXECUÇÃO	812300101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
148.0	EXECUTADOS	812300102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
149.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
149.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
TOTAL GERAL . . .					6.619,20	6.619,20
DATA 07/03/2013						
150.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
150.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
150.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
150.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
150.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
150.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
150.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
150.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 62 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
150.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00
150.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
150.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00
150.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
150.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 106

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/03/2013						
150.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	K EMBALAGENS LTDA - ME EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC	0,00	94,50
150.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	K EMBALAGENS LTDA - ME EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC	94,50	0,00
150.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	K EMBALAGENS LTDA - ME EMPENHADO EMP. 63 OR - SENAPAC	0,00	94,50
150.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
150.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
150.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
150.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
150.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
150.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
150.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
150.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
151.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	50,74	0,00
151.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	0,00	50,74
151.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	50,74	0,00
151.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	0,00	50,74
151.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	50,74	0,00
151.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	0,00	50,74
151.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	50,74	0,00
151.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	0,00	50,74
152.0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	50,74	0,00
152.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	0,00	50,74
TOTAL GERAL . . .					1.610,62	1.610,62
DATA 08/03/2013						
153.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	528,30	0,00
153.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	528,30
153.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	528,30	0,00
153.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	528,30
153.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	528,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 107

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	08/03/2013					
153.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	528,30
153.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	528,30	0,00
153.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	528,30
153.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	126,44	0,00
153.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	126,44
153.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	126,44	0,00
153.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	126,44
153.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	126,44	0,00
153.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	126,44
153.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	126,44	0,00
153.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	126,44
153.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	63,00	0,00
153.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
153.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
153.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
153.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
153.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
153.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
153.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
153.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	94,50	0,00
153.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
153.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00
153.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
153.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00
153.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
153.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00
153.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
153.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 108

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/03/2013						
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	181,73	0,00
153.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
153.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
153.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
153.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
153.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
153.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
153.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
154.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
154.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
154.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00
154.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
154.3	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
154.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
155.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
155.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
155.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	94,50
155.2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	94,50	0,00
155.3	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	181,73
155.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	181,73	0,00
156.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	528,30	0,00
156.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	528,30
156.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	126,44	0,00
156.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	126,44
TOTAL GERAL . . .					5.309,08	5.309,08
DATA 11/03/2013						
157.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M ONTEIRO E GUAZELI LTDA	2.100,00	0,00
157.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M ONTEIRO E GUAZELI LTDA	0,00	2.100,00
157.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M	2.100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 109

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	11/03/2013					
157.1	L DISPONÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110104	2	ONTEIRO E GUAZELI LTDA EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M	0,00	2.100,00
157.1	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	ONTEIRO E GUAZELI LTDA EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M	2.100,00	0,00
157.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ONTEIRO E GUAZELI LTDA EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M	0,00	2.100,00
157.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ONTEIRO E GUAZELI LTDA EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M	2.100,00	0,00
157.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ONTEIRO E GUAZELI LTDA EMPENHADO EMP. 65 OR - CALHAS M	0,00	2.100,00
157.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20	0,00
157.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
157.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20	0,00
157.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
157.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20	0,00
157.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
157.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20	0,00
157.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
158.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	664,12	0,00
158.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	0,00	664,12
158.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	664,12	0,00
158.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	0,00	664,12
158.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	664,12	0,00
158.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	0,00	664,12
158.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	664,12	0,00
158.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 510	0,00	664,12
158.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	1.103,20	0,00
158.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	0,00	1.103,20
158.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	1.103,20	0,00
158.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	0,00	1.103,20
158.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	1.103,20	0,00
158.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	0,00	1.103,20
158.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	1.103,20	0,00
158.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 512	0,00	1.103,20
158.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	63,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 110

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	11/03/2013					
158.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	0,00	63,00
158.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	63,00	0,00
158.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	0,00	63,00
158.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	63,00	0,00
158.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	0,00	63,00
158.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	63,00	0,00
158.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 515	0,00	63,00
158.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	94,50	0,00
158.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	0,00	94,50
158.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	94,50	0,00
158.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	0,00	94,50
158.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	94,50	0,00
158.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	0,00	94,50
158.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	94,50	0,00
158.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 513	0,00	94,50
158.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	181,73	0,00
158.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	0,00	181,73
158.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	181,73	0,00
158.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	0,00	181,73
158.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	181,73	0,00
158.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	0,00	181,73
158.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	181,73	0,00
158.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 514	0,00	181,73
159.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	63,00	0,00
159.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63,00
159.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	94,50	0,00
159.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94,50
159.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	181,73	0,00
159.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181,73
160.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
160.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 111

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	11/03/2013					
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA					
160.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.103,20	0,00
160.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.103,20
161.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 511	935,46	0,00
161.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 511	935,46	0,00
161.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 511	0,00	935,46
161.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 511	935,46	0,00
161.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 511	0,00	935,46
161.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 49 DOC: 291 511	0,00	935,46
TOTAL GERAL . . .					53.655,93	53.655,93
DATA	12/03/2013					
162.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
162.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
162.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
162.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
162.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
162.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
162.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
162.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 67 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
162.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	600,00	0,00
162.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	600,00
162.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	600,00	0,00
162.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	600,00
162.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	600,00	0,00
162.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	600,00
162.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	600,00	0,00
162.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 68 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	600,00
162.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca sado	2.200,00	0,00
162.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca sado	0,00	2.200,00
162.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca sado	2.200,00	0,00
162.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110104	2	EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca	0,00	2.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 112

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/03/2013					
162.3	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	sado EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca	2.200,00	0,00
162.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	sado EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca	0,00	2.200,00
162.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	sado EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca	2.200,00	0,00
162.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	sado EMPENHADO EMP. 69 AD - Osvaldo Ca	0,00	2.200,00
162.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	600,00	0,00
162.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	0,00	600,00
162.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	600,00	0,00
162.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	0,00	600,00
162.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	600,00	0,00
162.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	0,00	600,00
162.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	600,00	0,00
162.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	sado EMPENHADO EMP. 70 AD - Osvaldo Ca	0,00	600,00
162.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
162.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
162.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
162.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
162.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
162.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
162.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
162.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 71 OR - GRÁFICA VITAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
163.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.096,00	0,00
163.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	0,00	1.096,00
163.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	1.096,00	0,00
163.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	0,00	1.096,00
163.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	1.096,00	0,00
163.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	0,00	1.096,00
163.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	1.096,00	0,00
163.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	0,00	1.096,00
163.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	73,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 113

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/03/2013						
163.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LE LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,27
163.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,27	0,00
163.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,27
163.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,27	0,00
163.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,27
163.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,27	0,00
163.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,27
163.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	700,00	0,00
163.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
163.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
163.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
163.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
163.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
163.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
163.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
163.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00
163.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
163.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
163.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
163.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
163.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
163.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
163.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
163.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.200,00	0,00
163.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	0,00	2.200,00
163.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	2.200,00	0,00
163.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	0,00	2.200,00
163.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	2.200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 114

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/03/2013					
163.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	0,00	2.200,00
163.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	2.200,00	0,00
163.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	0,00	2.200,00
163.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00
163.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	0,00	600,00
163.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	600,00	0,00
163.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	0,00	600,00
163.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	600,00	0,00
163.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	0,00	600,00
163.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	600,00	0,00
163.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	0,00	600,00
164.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
164.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
164.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
164.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
164.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	2.200,00	0,00
164.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 AD - Osvaldo Casado	0,00	2.200,00
164.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	600,00	0,00
164.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 AD - Osvaldo Casado	0,00	600,00
165.1	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	332311002	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
165.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
165.2	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,27	0,00
165.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,27
166.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 291516	528,30	0,00
166.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 291516	0,00	528,30
166.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 291516	528,30	0,00
166.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 291516	0,00	528,30
166.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 291516	528,30	0,00
166.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 291516	0,00	528,30



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 115

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/03/2013						
166.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	16 PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2915	528,30	0,00
166.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	16 PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2915	0,00	528,30
166.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	126,44	0,00
166.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	0,00	126,44
166.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	126,44	0,00
166.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	0,00	126,44
166.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	126,44	0,00
166.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	0,00	126,44
166.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	126,44	0,00
166.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	16 PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2915	0,00	126,44
166.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	700,00	0,00
166.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	0,00	700,00
166.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	700,00	0,00
166.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	0,00	700,00
166.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	700,00	0,00
166.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	0,00	700,00
166.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	700,00	0,00
166.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	517 PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291	0,00	700,00
166.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	600,00	0,00
166.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	0,00	600,00
166.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	600,00	0,00
166.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	0,00	600,00
166.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	600,00	0,00
166.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	0,00	600,00
166.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	600,00	0,00
166.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	517 PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291	0,00	600,00
166.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	518 PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291	2.200,00	0,00
166.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	518 PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.200,00
166.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	518 PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291	2.200,00	0,00
166.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	518 PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 116

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/03/2013					
166.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518	2.200,00	0,00
166.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	2.200,00
166.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518	2.200,00	0,00
166.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	2.200,00
166.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	600,00	0,00
166.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	600,00
166.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	600,00	0,00
166.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	600,00
166.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	600,00	0,00
166.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	600,00
166.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	600,00	0,00
166.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	600,00
167.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 517	700,00	0,00
167.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 517	0,00	700,00
167.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 517 (3.3.90.14.14)	700,00	0,00
167.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 517 (3.3.90.14.14)	0,00	700,00
167.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 517	600,00	0,00
167.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 517	0,00	600,00
167.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 517 (3.3.90.33.99)	600,00	0,00
167.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 517 (3.3.90.33.99)	0,00	600,00
167.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518	2.200,00	0,00
167.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	2.200,00
167.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518 (3.3.90.14.14)	2.200,00	0,00
167.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 518 (3.3.90.14.14)	0,00	2.200,00
167.4	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	600,00	0,00
167.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518	0,00	600,00
167.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518 (3.3.90.33.99)	600,00	0,00
167.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 518 (3.3.90.33.99)	0,00	600,00
168.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	528,30	0,00
168.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	528,30
168.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	126,44	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 117

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/03/2013						
168.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	126,44
TOTAL GERAL . . .					71.580,05	71.580,05
DATA 13/03/2013						
169.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
169.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
169.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
169.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
169.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
169.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
169.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
169.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
170.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM E XECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
170.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
170.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
170.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS AL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
170.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
170.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
170.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
170.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
TOTAL GERAL . . .					572.418,48	572.418,48
DATA 15/03/2013						
171.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.899,10
171.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	1.899,10	0,00
171.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.899,10
171.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	1.899,10	0,00
171.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.899,10
171.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	1.899,10	0,00
171.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.899,10
171.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casa do	1.899,10	0,00
171.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 118

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/03/2013					
171.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	do ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa do	0,00 220,99	220,99 0,00
171.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa do	0,00	220,99
171.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa do	220,99	0,00
171.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa do	0,00	220,99
171.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa do	220,99	0,00
171.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa do	0,00	220,99
171.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 70 DA - Osvaldo Casa do	220,99	0,00
171.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	1.899,10	0,00
171.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	0,00	1.899,10
171.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	1.899,10	0,00
171.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	0,00	1.899,10
171.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	1.899,10	0,00
171.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	0,00	1.899,10
171.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	1.899,10	0,00
171.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 73 AD - Osvaldo Casado	0,00	1.899,10
171.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	220,99	0,00
171.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	0,00	220,99
171.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	220,99	0,00
171.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	0,00	220,99
171.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	220,99	0,00
171.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	0,00	220,99
171.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	220,99	0,00
171.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	0,00	220,99
172.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.899,10
172.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casado	1.899,10	0,00
172.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casado	0,00	1.899,10
172.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casado	1.899,10	0,00
172.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casado	0,00	1.899,10
172.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 69 DA - Osvaldo Casado	1.899,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 119

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/03/2013					
172.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	0,00	220,99
172.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 70 DA - Oswaldo Casado	220,99	0,00
172.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 70 DA - Oswaldo Casado	0,00	220,99
172.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 70 DA - Oswaldo Casado	220,99	0,00
172.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 70 DA - Oswaldo Casado	0,00	220,99
172.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 70 DA - Oswaldo Casado	220,99	0,00
172.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.899,10	0,00
172.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	1.899,10
172.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	1.899,10	0,00
172.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	1.899,10
172.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	1.899,10	0,00
172.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	1.899,10
172.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	1.899,10	0,00
172.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	1.899,10
172.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	220,99	0,00
172.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	220,99
172.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Oswaldo Cas ado	220,99	0,00
172.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	220,99
172.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Oswaldo Cas ado	220,99	0,00
172.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	220,99
172.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Oswaldo Cas ado	220,99	0,00
172.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	220,99
173.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 69 DA - Oswaldo Casado	0,00	1.899,10
173.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 69 DA - Oswaldo Casado	1.899,10	0,00
173.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 70 DA - Oswaldo Casado	0,00	220,99
173.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 70 DA - Oswaldo Casado	220,99	0,00
173.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	1.899,10	0,00
173.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 AD - Oswaldo Cas ado	0,00	1.899,10



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 120

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/03/2013						
173.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	220,99	0,00
173.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 AD - Osvaldo Casado	0,00	220,99
174.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	1.899,10
174.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.899,10	0,00
174.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	1.899,10
174.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.899,10	0,00
174.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	1.899,10
174.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.899,10	0,00
174.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	220,99
174.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	220,99	0,00
174.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	220,99
174.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	220,99	0,00
174.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	220,99
174.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	220,99	0,00
174.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	1.899,10	0,00
174.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	0,00	1.899,10
174.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	1.899,10	0,00
174.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	0,00	1.899,10
174.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	1.899,10	0,00
174.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	0,00	1.899,10
174.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	1.899,10	0,00
174.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	0,00	1.899,10
174.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	220,99	0,00
174.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	0,00	220,99
174.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	220,99	0,00
174.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	0,00	220,99
174.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	220,99	0,00
174.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	0,00	220,99
174.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	220,99	0,00
174.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	0,00	220,99



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 121

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/03/2013					
175.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	1.899,10
175.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.899,10	0,00
175.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	1.899,10
175.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	1.899,10	0,00
175.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	220,99
175.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE	220,99	0,00
175.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	220,99
175.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	220,99	0,00
175.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	1.899,10	0,00
175.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque	0,00	1.899,10
175.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque (3.3.90.14.14)	1.899,10	0,00
175.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: Saque (3.3.90.14.14)	0,00	1.899,10
175.4	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	220,99	0,00
175.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque	0,00	220,99
175.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque (3.3.90.33.99)	220,99	0,00
175.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: Saque (3.3.90.33.99)	0,00	220,99
176.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 69 AD	300,90	0,00
176.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 69 AD	0,00	300,90
176.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 69 AD	300,90	0,00
176.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 69 AD	0,00	300,90
176.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 70 AD	379,01	0,00
176.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 70 AD	0,00	379,01
176.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 70 AD	379,01	0,00
176.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 70 AD	0,00	379,01
177.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: DEVOLVE	1.899,10	0,00
177.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 69 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	1.899,10
177.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 69 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	1.899,10	0,00
177.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 69 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	1.899,10
177.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: DEVOLVE	220,99	0,00
177.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 70 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	220,99
177.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 70 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	220,99	0,00
177.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 70 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	220,99



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 122

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/03/2013						
TOTAL GERAL . . .					64.962,52	64.962,52
DATA 19/03/2013						
178.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	240,00	0,00
178.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
178.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
178.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
178.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
178.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
178.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
178.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
179.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
179.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
180.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	0,00	240,00
180.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - GRÁFICA VI TAL DE C.MOTA LTDA - ME	240,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					1.440,00	1.440,00
DATA 20/03/2013						
181.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
181.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
181.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
181.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
181.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
181.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
181.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	700,00	0,00
181.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 75 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	700,00
181.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunth er Muller	600,00	0,00
181.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	600,00
181.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunth er Muller	600,00	0,00
181.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunth er Muller	0,00	600,00
181.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunth er Muller	600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 123

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/03/2013						
181.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	er Muller EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
181.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
181.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
182.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	73,27	0,00
182.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	0,00	73,27
182.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	73,27	0,00
182.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	0,00	73,27
182.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	73,27	0,00
182.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	0,00	73,27
182.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	73,27	0,00
182.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2915 20	0,00	73,27
183.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	73,27	0,00
183.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	73,27
TOTAL GERAL . . .					5.566,35	5.566,35
DATA 21/03/2013						
184.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	0,00	514,64
184.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
184.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	0,00	514,64
184.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
184.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	0,00	514,64
184.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
184.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	0,00	514,64
184.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
184.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	0,00	231,39
184.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
184.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	0,00	231,39
184.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
184.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	0,00	231,39
184.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
184.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	0,00	231,39



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 124

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	21/03/2013					
184.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
184.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.804,59
184.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	1.804,59	0,00
184.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.804,59
184.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	1.804,59	0,00
184.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.804,59
184.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	1.804,59	0,00
184.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	0,00	1.804,59
184.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casa do	1.804,59	0,00
184.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	0,00	110,94
184.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	110,94	0,00
184.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	0,00	110,94
184.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	110,94	0,00
184.4	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	0,00	110,94
184.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	110,94	0,00
184.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	0,00	110,94
184.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casa do	110,94	0,00
184.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
184.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
184.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
184.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
184.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
184.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
184.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
184.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
185.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	224,23	0,00
185.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	224,23
185.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	224,23	0,00
185.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	224,23
185.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	224,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 125

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	21/03/2013					
185.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	224,23
185.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	224,23	0,00
185.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	224,23
185.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	514,64
185.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
185.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	0,00	514,64
185.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
185.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	0,00	514,64
185.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
185.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	231,39
185.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
185.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	0,00	231,39
185.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
185.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	0,00	231,39
185.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
185.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.804,59
185.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casado	1.804,59	0,00
185.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casado	0,00	1.804,59
185.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casado	1.804,59	0,00
185.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casado	0,00	1.804,59
185.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 73 DA - Osvaldo Casado	1.804,59	0,00
185.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	110,94
185.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casado	110,94	0,00
185.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casado	0,00	110,94
185.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casado	110,94	0,00
185.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casado	0,00	110,94
185.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 74 DA - Osvaldo Casado	110,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 126

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	21/03/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			Oswaldo Casado		
186.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	224,23	0,00
186.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	224,23
187.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	0,00	224,23
187.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - Supermerca do Buchaim Ltda.	224,23	0,00
188.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	0,00	514,64
188.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 67 DA - Horst Gunther Muller	514,64	0,00
188.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	0,00	231,39
188.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 68 DA - Horst Gunther Muller	231,39	0,00
188.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 73 DA - Oswaldo Casado	0,00	1.804,59
188.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 73 DA - Oswaldo Casado	1.804,59	0,00
188.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 74 DA - Oswaldo Casado	0,00	110,94
188.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 74 DA - Oswaldo Casado	110,94	0,00
189.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	514,64
189.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	514,64	0,00
189.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	514,64
189.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	514,64	0,00
189.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	514,64
189.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	514,64	0,00
189.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	231,39
189.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	231,39	0,00
189.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	231,39
189.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	231,39	0,00
189.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	231,39
189.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	231,39	0,00
189.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	1.804,59
189.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.804,59	0,00
189.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	1.804,59
189.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.804,59	0,00
189.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE	0,00	1.804,59



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 127

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	21/03/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			VOLVE		
189.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.804,59	0,00
189.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	110,94
189.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	110,94	0,00
189.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	110,94
189.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	110,94	0,00
189.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	110,94
189.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	110,94	0,00
190.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	514,64
190.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE	514,64	0,00
190.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	514,64
190.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	514,64	0,00
190.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	231,39
190.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE	231,39	0,00
190.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	231,39
190.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	231,39	0,00
190.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	1.804,59
190.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE	1.804,59	0,00
190.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	1.804,59
190.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	1.804,59	0,00
190.4	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	110,94
190.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE	110,94	0,00
190.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	110,94
190.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	110,94	0,00
191.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 67 AD	185,36	0,00
191.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 67 AD	0,00	185,36
191.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 67 AD	185,36	0,00
191.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 67 AD	0,00	185,36
191.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 68 AD	368,61	0,00
191.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 68 AD	0,00	368,61
191.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 68 AD	368,61	0,00
191.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 68 AD	0,00	368,61
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 128

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 21/03/2013						
191.3		894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 73 AD	94,51	0,00
191.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 73 AD	0,00	94,51
191.3	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 73 AD	94,51	0,00
191.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 73 AD	0,00	94,51
191.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 74 AD	110,05	0,00
191.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 74 AD	0,00	110,05
191.4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 74 AD	110,05	0,00
191.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 74 AD	0,00	110,05
192.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: DEVOLVE	514,64	0,00
192.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 67 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	514,64
192.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 67 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	514,64	0,00
192.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 67 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	514,64
192.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: DEVOLVE	231,39	0,00
192.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 68 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	231,39
192.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 68 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	231,39	0,00
192.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 68 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	231,39
192.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: DEVOLVE	1.804,59	0,00
192.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 73 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	1.804,59
192.3	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 73 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	1.804,59	0,00
192.3	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 73 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	1.804,59
192.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: DEVOLVE	110,94	0,00
192.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 74 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	110,94
192.4	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 74 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	110,94	0,00
192.4	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 74 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	110,94
TOTAL GERAL . . .					43.105,84	43.105,84
DATA 22/03/2013						
193.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.100,00	0,00
193.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS MONTEIRO E GUAZELI LTDA	0,00	2.100,00
193.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS MONTEIRO E GUAZELI LTDA	2.100,00	0,00
193.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS MONTEIRO E GUAZELI LTDA	0,00	2.100,00
193.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS MONTEIRO E GUAZELI LTDA	2.100,00	0,00
193.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS MONTEIRO E GUAZELI LTDA	0,00	2.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 129

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	22/03/2013					
193.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS M ONTEIRO E GUAZELI LTDA	2.100,00	0,00
193.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS M ONTEIRO E GUAZELI LTDA	0,00	2.100,00
193.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	700,00	0,00
193.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
193.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
193.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
193.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
193.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
193.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
193.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
193.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00
193.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
193.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
193.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
193.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
193.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
193.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
193.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
193.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	80,00	0,00
193.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
193.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
193.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
193.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
193.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
193.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
193.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
194.1	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS M ONTEIRO E GUAZELI LTDA	2.100,00	0,00
194.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - CALHAS M		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 130

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	22/03/2013					
				ONTEIRO E GUAZELI LTDA	0,00	2.100,00
195.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
195.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
195.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
195.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
196.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	332310604	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	80,00	0,00
196.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	80,00
197.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	50,74	0,00
197.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	0,00	50,74
197.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	50,74	0,00
197.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	0,00	50,74
197.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	50,74	0,00
197.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	0,00	50,74
197.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	50,74	0,00
197.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 21	0,00	50,74
197.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	224,23	0,00
197.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	0,00	224,23
197.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	224,23	0,00
197.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	0,00	224,23
197.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	224,23	0,00
197.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	0,00	224,23
197.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	224,23	0,00
197.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 2915 24	0,00	224,23
197.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	240,00	0,00
197.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	0,00	240,00
197.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	240,00	0,00
197.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	0,00	240,00
197.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	240,00	0,00
197.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	0,00	240,00
197.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	240,00	0,00
197.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 2915 22	0,00	240,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 131

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 22/03/2013						
			522			
197.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	700,00	0,00
197.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	700,00
197.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	700,00	0,00
197.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	700,00
197.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	700,00	0,00
197.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	700,00
197.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	700,00	0,00
197.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	700,00
197.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	600,00	0,00
197.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	600,00
197.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	600,00	0,00
197.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	600,00
197.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	600,00	0,00
197.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	600,00
197.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	600,00	0,00
197.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	600,00
198.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	700,00	0,00
198.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	700,00
198.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523 (3.3.90.14.14)	700,00	0,00
198.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 523 (3.3.90.14.14)	0,00	700,00
198.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	600,00	0,00
198.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523	0,00	600,00
198.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523 (3.3.90.33.99)	600,00	0,00
198.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 523 (3.3.90.33.99)	0,00	600,00
199.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	224,23	0,00
199.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224,23
199.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00
199.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00
200.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	50,74	0,00
200.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	50,74



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 132

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 22/03/2013						
TOTAL GERAL . . .					27.774,85	27.774,85
DATA 25/03/2013						
201.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
201.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
201.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
201.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
201.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
201.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
201.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
201.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
201.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
201.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
201.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
201.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
201.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
201.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
201.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
201.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
201.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
201.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
201.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
201.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
201.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
201.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
201.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
201.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
201.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00	0,00
201.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00
201.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00	0,00
201.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00
201.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 133

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/03/2013						
201.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	er Muller EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00
201.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00	0,00
201.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00
201.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	17.654,85	0,00
201.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	17.654,85
201.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	17.654,85	0,00
201.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	17.654,85
201.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	17.654,85	0,00
201.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	17.654,85
201.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	17.654,85	0,00
201.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	17.654,85
201.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
201.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
201.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
201.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
201.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
201.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
201.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
201.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
201.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.652,12	0,00
201.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.652,12
201.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.652,12	0,00
201.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.652,12
201.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.652,12	0,00
201.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.652,12
201.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.652,12	0,00
201.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.652,12
201.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.201,95	0,00
201.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.201,95
201.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.201,95	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 134

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/03/2013					
201.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.201,95
201.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.201,95	0,00
201.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.201,95
201.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.201,95	0,00
201.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.201,95
201.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
201.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
201.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
201.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
201.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
201.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
201.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
201.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
201.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	4.729,27	0,00
201.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	4.729,27
201.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	4.729,27	0,00
201.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	4.729,27
201.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	4.729,27	0,00
201.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	4.729,27
201.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	4.729,27	0,00
201.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	4.729,27
201.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	472,93	0,00
201.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	472,93
201.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	472,93	0,00
201.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	472,93
201.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	472,93	0,00
201.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	472,93
201.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	472,93	0,00
201.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	472,93
201.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
201.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst.	0,00	1.092,46



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 135

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/03/2013						
201.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Nacion.Seg.Social) EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
201.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
201.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
201.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
201.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
201.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 87 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
201.13	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
201.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
201.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
201.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
201.13	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
201.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
201.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
201.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
201.14	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
201.14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
201.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
201.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
201.14	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
201.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
201.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
201.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
201.15	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
201.15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
201.15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
201.15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
201.15	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
201.15	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
201.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
201.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 90 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 136

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/03/2013					
202.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.103,20	0,00
202.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
202.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
202.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
202.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
202.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
202.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
202.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
202.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	8.271,29	0,00
202.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
202.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
202.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
202.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
202.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
202.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
202.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
202.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	0,00	700,00
202.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
202.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
202.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
202.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
202.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
202.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	0,00	600,00
202.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
202.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
202.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
202.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
202.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 76 DA -	600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 137

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/03/2013					
	CAO E ENTRADAS COMPENSA			Horst Gunther Muller		
203.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
203.1	EXECUTADOS	812300102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
203.2	EM EXECUÇÃO	812309901	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
203.2	EXECUTADOS	812309902	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
204.0	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	8.271,29	0,00
204.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	8.271,29
205.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
205.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 75 DA - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
205.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
205.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 76 DA - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
206.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
206.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
207.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	700,00
207.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	700,00	0,00
207.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	700,00
207.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	700,00	0,00
207.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	700,00
207.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	700,00	0,00
207.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	600,00
207.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 49 DOC: DE VOLVE	600,00	0,00
207.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	600,00
207.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 49 DOC: DE VOLVE	600,00	0,00
207.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	600,00
207.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 49 DOC: DE VOLVE	600,00	0,00
208.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	700,00
208.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE	700,00	0,00
208.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	700,00
208.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	700,00	0,00
208.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 49 DOC: DE VOLVE	0,00	600,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 138

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/03/2013						
208.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: DEVOLVE	600,00	0,00
208.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: DEVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	600,00
208.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: DEVOLVE (3.3.90.33.99)	600,00	0,00
209.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: DEVOLVE	700,00	0,00
209.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 75 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	700,00
209.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 75 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	700,00	0,00
209.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 75 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	700,00
209.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: DEVOLVE	600,00	0,00
209.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 76 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	600,00
209.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 76 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	600,00	0,00
209.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 76 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	600,00
TOTAL GERAL . . .					418.692,26	418.692,26
DATA 27/03/2013						
210.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	7.500,00	0,00
210.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
210.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
210.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
210.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
210.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
210.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
210.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
210.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.000,00	0,00
210.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00
210.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00	0,00
210.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00
210.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00	0,00
210.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00
210.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00	0,00
210.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 139

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
210.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	17.654,85	0,00
210.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	17.654,85
210.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	17.654,85	0,00
210.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	17.654,85
210.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
210.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
210.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.502,42	0,00
210.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.502,42
210.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.652,12	0,00
210.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.652,12
210.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.652,12	0,00
210.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.652,12
210.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.201,95	0,00
210.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.201,95
210.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.201,95	0,00
210.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.201,95
210.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.781,58	0,00
210.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
210.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
210.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
210.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
210.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
210.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
210.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
210.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	4.729,27	0,00
210.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	4.729,27
210.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	4.729,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 140

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2	s Públicos Municipa	4.729,27	0,00
210.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	4.729,27
210.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipa	472,93	0,00
210.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	472,93
210.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipa	472,93	0,00
210.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	472,93
210.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.092,46	0,00
210.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
210.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
210.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
210.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
210.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
210.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
210.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
210.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipa	812,04	0,00
210.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	812,04
210.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipa	812,04	0,00
210.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	812,04
210.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
210.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
210.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
210.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
210.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.827,04	0,00
210.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
210.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
210.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
210.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 141

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
210.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
210.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
210.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
211.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - Funcionário s Públicos Municipa	17.654,85	0,00
211.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	17.654,85
211.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	17.654,85	0,00
211.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	17.654,85
211.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	17.654,85	0,00
211.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	17.654,85
211.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARG OS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - Funcionário s Públicos Municipa	2.502,42	0,00
211.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
211.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.502,42	0,00
211.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.502,42
211.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.502,42	0,00
211.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	2.502,42
211.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - Funcionário s Públicos Municipa	5.652,12	0,00
211.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	5.652,12
211.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.652,12	0,00
211.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.652,12
211.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.652,12	0,00
211.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	5.652,12
211.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - Funcionário s Públicos Municipa	1.201,95	0,00
211.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.201,95
211.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.201,95	0,00
211.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	1.201,95
211.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.201,95	0,00
211.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	1.201,95
211.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - Funcionário s Públicos Municipa	4.729,27	0,00
211.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - Funcionário s Públicos Municipa	0,00	4.729,27
211.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	4.729,27	0,00
211.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	4.729,27



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 142

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
211.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	4.729,27	0,00
211.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	4.729,27
211.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	472,93	0,00
211.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	472,93
211.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	472,93	0,00
211.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	472,93
211.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	472,93	0,00
211.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	472,93
211.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	812,04	0,00
211.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
211.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	812,04	0,00
211.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	812,04
211.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	812,04	0,00
211.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	812,04
211.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
211.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
211.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
211.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.509,67
211.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
211.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
212.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.781,58	0,00
212.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.781,58
212.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	1.092,46	0,00
212.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	0,00	1.092,46
212.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
212.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - INSS (Inst.Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
213.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	7.500,00	0,00
213.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 AD - Horst Gunther Muller	0,00	7.500,00
213.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	1.000,00	0,00
213.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 AD - Horst Gunther Muller	0,00	1.000,00
214.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 49 DOC: 2915	1.096,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 143

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.1	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	51 PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2915	0,00	1.096,00
214.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	51 PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2915	1.096,00	0,00
214.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	51 PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2915	0,00	1.096,00
214.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	51 PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2915	1.096,00	0,00
214.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	51 PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2915	0,00	1.096,00
214.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	51 PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2915	1.096,00	0,00
214.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	51 PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2915	0,00	1.096,00
214.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	2.016,00	0,00
214.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	84,00	0,00
214.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.016,00
214.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	0,00	84,00
214.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	2.016,00	0,00
214.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	84,00	0,00
214.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.016,00
214.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	0,00	84,00
214.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	2.016,00	0,00
214.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	84,00	0,00
214.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.016,00
214.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	0,00	84,00
214.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	2.016,00	0,00
214.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	84,00	0,00
214.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	553 PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.016,00
214.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 65 C/: 1111 DOC:	0,00	84,00
214.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	554 PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291	7.940,44	0,00
214.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC:	330,85	0,00
214.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	554 PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291	0,00	7.940,44
214.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC:	0,00	330,85
214.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	554 PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291	7.940,44	0,00
214.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC:	330,85	0,00
214.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	554 PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291	0,00	7.940,44
214.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC:	0,00	330,85
214.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 144

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
			2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 554	7.940,44	0,00
214.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC: DESCONTO	330,85	0,00
214.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 554	0,00	7.940,44
214.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	330,85
214.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 554	7.940,44	0,00
214.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC: DESCONTO	330,85	0,00
214.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 554	0,00	7.940,44
214.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	330,85
214.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	80,00	0,00
214.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	0,00	80,00
214.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	80,00	0,00
214.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	0,00	80,00
214.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	80,00	0,00
214.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	0,00	80,00
214.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	80,00	0,00
214.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 552	0,00	80,00
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	812,04	0,00
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	4.799,09	0,00
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	3.118,24	0,00
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	2.475,85	0,00
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	1.155,14	0,00
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.294,49	0,00
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	0,00	812,04
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	0,00	4.799,09
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	0,00	3.118,24
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	0,00	2.475,85
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	1.155,14
214.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.294,49
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	812,04	0,00
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	4.799,09	0,00
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	3.118,24	0,00
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	2.475,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 145

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	1.155,14	0,00
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.294,49	0,00
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	0,00	812,04
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	0,00	4.799,09
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	0,00	3.118,24
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	0,00	2.475,85
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	1.155,14
214.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.294,49
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	812,04	0,00
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	4.799,09	0,00
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	3.118,24	0,00
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	2.475,85	0,00
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	1.155,14	0,00
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.294,49	0,00
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	0,00	812,04
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	0,00	4.799,09
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	0,00	3.118,24
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	0,00	2.475,85
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	1.155,14
214.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.294,49
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	812,04	0,00
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	4.799,09	0,00
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	3.118,24	0,00
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	2.475,85	0,00
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	1.155,14	0,00
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.294,49	0,00
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525	0,00	812,04
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526	0,00	4.799,09
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527	0,00	3.118,24
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528	0,00	2.475,85
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	1.155,14



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 146

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.294,49
214.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	469,09	0,00
214.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	2.033,33	0,00
214.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	469,09
214.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	2.033,33
214.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	469,09	0,00
214.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	2.033,33	0,00
214.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	469,09
214.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	2.033,33
214.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	469,09	0,00
214.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	2.033,33	0,00
214.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	469,09
214.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	2.033,33
214.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	469,09	0,00
214.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	2.033,33	0,00
214.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529	0,00	469,09
214.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	2.033,33
214.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	1.149,91	0,00
214.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	2.143,51	0,00
214.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	2.358,70	0,00
214.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	1.149,91
214.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	0,00	2.143,51
214.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	2.358,70
214.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	1.149,91	0,00
214.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	2.143,51	0,00
214.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	2.358,70	0,00
214.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	1.149,91
214.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	0,00	2.143,51
214.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	2.358,70
214.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	1.149,91	0,00
214.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	2.143,51	0,00
214.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	2.358,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 147

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	1.149,91
214.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	0,00	2.143,51
214.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	2.358,70
214.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	1.149,91	0,00
214.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	2.143,51	0,00
214.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	2.358,70	0,00
214.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530	0,00	1.149,91
214.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531	0,00	2.143,51
214.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	2.358,70
214.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	577,28	0,00
214.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	624,67	0,00
214.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	577,28
214.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	624,67
214.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	577,28	0,00
214.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	624,67	0,00
214.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	577,28
214.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	624,67
214.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	577,28	0,00
214.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	624,67	0,00
214.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	577,28
214.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	624,67
214.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	577,28	0,00
214.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	624,67	0,00
214.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532	0,00	577,28
214.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	624,67
214.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	3.781,58	0,00
214.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	0,00	3.781,58
214.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	3.781,58	0,00
214.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	0,00	3.781,58
214.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	3.781,58	0,00
214.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	0,00	3.781,58



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 148

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 27/03/2013						
214.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	3.781,58	0,00
214.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548	0,00	3.781,58
214.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	3.757,56	0,00
214.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	971,71	0,00
214.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	3.757,56
214.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	971,71
214.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	3.757,56	0,00
214.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	971,71	0,00
214.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	3.757,56
214.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	971,71
214.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	3.757,56	0,00
214.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	971,71	0,00
214.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	3.757,56
214.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	971,71
214.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	3.757,56	0,00
214.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	971,71	0,00
214.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	3.757,56
214.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	971,71
214.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	472,93	0,00
214.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	472,93
214.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	472,93	0,00
214.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	472,93
214.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	472,93	0,00
214.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	472,93
214.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	472,93	0,00
214.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533	0,00	472,93
214.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	1.092,46	0,00
214.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	1.092,46
214.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	1.092,46	0,00
214.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	1.092,46
214.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	1.092,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 149

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	1.092,46
214.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	1.092,46	0,00
214.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	1.092,46
214.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	812,04	0,00
214.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	812,04
214.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	812,04	0,00
214.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	812,04
214.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	812,04	0,00
214.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	812,04
214.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	812,04	0,00
214.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545	0,00	812,04
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	3.019,61	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	3.019,61	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	2.993,82	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	3.019,61	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	3.586,13	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	3.045,41	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540	2.752,09	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	2.682,23	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	3.045,41	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	630,70	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	0,00	3.019,61
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	0,00	3.019,61
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	0,00	2.993,82
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	0,00	3.019,61
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	0,00	3.586,13
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	0,00	3.045,41
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540	0,00	2.752,09
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	0,00	2.682,23
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	0,00	3.045,41
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	0,00	630,70



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 150

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	3.019,61	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	3.019,61	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	2.993,82	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	3.019,61	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	3.586,13	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	3.045,41	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540	2.752,09	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	2.682,23	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	3.045,41	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	630,70	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	0,00	3.019,61
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	0,00	3.019,61
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	0,00	2.993,82
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	0,00	3.019,61
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	0,00	3.586,13
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	0,00	3.045,41
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540	0,00	2.752,09
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	0,00	2.682,23
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	0,00	3.045,41
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	0,00	630,70
214.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	3.019,61	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	3.019,61	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	2.993,82	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	3.019,61	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	3.586,13	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	3.045,41	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540	2.752,09	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	2.682,23	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	3.045,41	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	630,70	0,00
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 151

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	0,00	3.019,61
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	0,00	3.019,61
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	0,00	2.993,82
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	0,00	3.019,61
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	0,00	3.586,13
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	0,00	3.045,41
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540	0,00	2.752,09
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	0,00	2.682,23
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	0,00	3.045,41
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	0,00	630,70
214.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	3.019,61	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	3.019,61	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	2.993,82	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	3.019,61	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	3.586,13	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	3.045,41	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540	2.752,09	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	2.682,23	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	3.045,41	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	630,70	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.715,05	0,00
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534	0,00	3.019,61
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535	0,00	3.019,61
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536	0,00	2.993,82
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537	0,00	3.019,61
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538	0,00	3.586,13
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539	0,00	3.045,41
214.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.752,09



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 152

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
214.14	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	540 PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541	0,00	2.682,23
214.14	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	542 PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542	0,00	3.045,41
214.14	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	549 PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549	0,00	630,70
214.14	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.715,05
214.15	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	6.827,04	0,00
214.15	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	6.827,04
214.15	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	6.827,04	0,00
214.15	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG	622130400	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	6.827,04
214.15	PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	6.827,04	0,00
214.15	PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	6.827,04
214.15	LIQUIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	6.827,04	0,00
214.15	COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	558 PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	6.827,04
215.1	111110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	DESCONTO (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.294,49	0,00
215.1	CAIXA	111110100	2	DESCONTO (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.294,49
215.1	111110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	525 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525 (3.1.90.11.01)	812,04	0,00
215.1	111110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	526 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526 (3.1.90.11.01)	4.799,09	0,00
215.1	111110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	527 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527 (3.1.90.11.01)	3.118,24	0,00
215.1	111110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	528 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528 (3.1.90.11.01)	2.475,85	0,00
215.1	111110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	529 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529 (3.1.90.11.01)	1.155,14	0,00
215.1	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	525 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 525 (3.1.90.11.01)	0,00	812,04
215.1	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	526 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 526 (3.1.90.11.01)	0,00	4.799,09
215.1	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	527 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 527 (3.1.90.11.01)	0,00	3.118,24
215.1	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	528 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 528 (3.1.90.11.01)	0,00	2.475,85
215.1	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	529 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 529 (3.1.90.11.01)	0,00	1.155,14
215.2	211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	529 (3.1.90.11.31) PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529 (3.1.90.11.31)	469,09	0,00
215.2	211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	530 (3.1.90.11.31) PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530 (3.1.90.11.31)	2.033,33	0,00
215.2	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	529 (3.1.90.11.31) PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 529 (3.1.90.11.31)	0,00	469,09
215.2	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	530 (3.1.90.11.31) PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 530 (3.1.90.11.31)	0,00	2.033,33
215.3	211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	530 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 530 (3.1.90.11.37)	1.149,91	0,00
215.3	211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	531 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531 (3.1.90.11.37)	2.143,51	0,00
215.3	211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	532 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532 (3.1.90.11.37)	2.358,70	0,00
215.3	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	532 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532 (3.1.90.11.37)	0,00	2.358,70



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 153

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			530 (3.1.90.11.37)	0,00	1.149,91
215.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 531 (3.1.90.11.37)	0,00	2.143,51
215.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 532 (3.1.90.11.37)	0,00	2.358,70
215.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532 (3.1.90.16.99)	577,28	0,00
215.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545 (3.1.90.16.99)	624,67	0,00
215.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 532 (3.1.90.16.99)	0,00	577,28
215.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 545 (3.1.90.16.99)	0,00	624,67
215.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	971,71	0,00
215.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	971,71
215.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533 (3.1.90.11.01)	3.757,56	0,00
215.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 49 DOC: 291 533 (3.1.90.11.01)	0,00	3.757,56
215.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533 (3.1.90.11.37)	472,93	0,00
215.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 49 DOC: 291 533 (3.1.90.11.37)	0,00	472,93
215.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545 (3.1.90.01.87)	812,04	0,00
215.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 545 (3.1.90.01.87)	0,00	812,04
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.715,05	0,00
215.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.715,05
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536 (3.1.90.11.60)	2.993,82	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538 (3.1.90.11.60)	3.586,13	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 539 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541 (3.1.90.11.60)	2.682,23	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
215.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549 (3.1.90.11.60)	630,70	0,00
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 534 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 535 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 536 (3.1.90.11.60)	0,00	2.993,82
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 537 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 538 (3.1.90.11.60)	0,00	3.586,13
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 154

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			539 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 540 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 541 (3.1.90.11.60)	0,00	2.682,23
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 542 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
215.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: 291 549 (3.1.90.11.60)	0,00	630,70
216.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548 (3.1.91.13.03)	3.781,58	0,00
216.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 548 (3.1.91.13.03)	0,00	3.781,58
216.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558 (3.1.90.13.02)	1.092,46	0,00
216.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 558 (3.1.90.13.02)	0,00	1.092,46
216.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558 (3.1.90.13.02)	6.827,04	0,00
216.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 558 (3.1.90.13.02)	0,00	6.827,04
217.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.096,00	0,00
217.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.096,00
217.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	84,00	0,00
217.2	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	84,00
217.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.016,00	0,00
217.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.016,00
217.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	330,85	0,00
217.3	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	330,85
217.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	7.940,44	0,00
217.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	7.940,44
217.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	80,00	0,00
217.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	80,00
218.1	ISS	218810108	2	ARRECADÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	84,00
218.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	84,00	0,00
218.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	84,00
218.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	84,00	0,00
218.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	84,00
218.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	84,00	0,00
218.2	ISS	218810108	2	ARRECADÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	330,85
218.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	330,85	0,00
218.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	330,85
218.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	330,85	0,00
218.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	330,85



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 155

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
218.2	CAO E ENTRADAS COMPENSA CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	330,85	0,00
218.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.32 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	2.971,24
218.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.32 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	2.971,24	0,00
218.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.32 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	2.971,24
218.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.32 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	2.971,24	0,00
218.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.32 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	2.971,24
218.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.32 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	2.971,24	0,00
218.4	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	789,46
218.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	789,46	0,00
218.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	789,46
218.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	789,46	0,00
218.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	789,46
218.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	789,46	0,00
218.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.533,79
218.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.533,79	0,00
218.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.533,79
218.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.533,79	0,00
218.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.533,79
218.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.533,79	0,00
218.6	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	514,22
218.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	514,22	0,00
218.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	514,22
218.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	514,22	0,00
218.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	514,22
218.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	514,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 156

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
218.7	INSS	218810102	2	ARRECADACÃO REC. N.36 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
218.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.36 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
218.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.36 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
218.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.36 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
218.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.36 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
218.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADACÃO REC. N.36 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
218.8	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADACÃO REC. N.37 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.147,96
218.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.37 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.147,96	0,00
218.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.37 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.147,96
218.8	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.37 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.147,96	0,00
218.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.37 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.147,96
218.8	CAIXA	111110100	2	ARRECADACÃO REC. N.37 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.147,96	0,00
218.9	INSS	218810102	2	ARRECADACÃO REC. N.38 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
218.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.38 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
218.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.38 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
218.9	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.38 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
218.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.38 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
218.9	CAIXA	111110100	2	ARRECADACÃO REC. N.38 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
219.1	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 557	84,00	0,00
219.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 557	84,00	0,00
219.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	84,00
219.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 557	84,00	0,00
219.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	84,00
219.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	84,00
219.2	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291 557	330,85	0,00
219.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291	330,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 157

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 27/03/2013						
219.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	557 PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291	0,00	330,85
219.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	557 PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291	330,85	0,00
219.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	557 PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291	0,00	330,85
219.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111102000	2	557 PAGAMENTO EMP. 24 C/: 49 DOC: 291	0,00	330,85
219.3	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	543 PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291	201,56	0,00
219.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	543 PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291	201,56	0,00
219.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	543 PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291	0,00	201,56
219.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	543 PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291	201,56	0,00
219.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	543 PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291	0,00	201,56
219.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111102000	2	543 PAGAMENTO EMP. 25 C/: 49 DOC: 291	0,00	201,56
219.4	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	544 PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291	587,90	0,00
219.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	544 PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291	587,90	0,00
219.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	544 PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291	0,00	587,90
219.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	544 PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291	587,90	0,00
219.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	544 PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291	0,00	587,90
219.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111102000	2	544 PAGAMENTO EMP. 26 C/: 49 DOC: 291	0,00	587,90
219.5	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	218810104	2	546 PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291	1.533,79	0,00
219.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	546 PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291	1.533,79	0,00
219.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	546 PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.533,79
219.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	546 PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291	1.533,79	0,00
219.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	546 PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.533,79
219.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111102000	2	546 PAGAMENTO EMP. 27 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.533,79
219.6	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	547 PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291	2.971,24	0,00
219.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	547 PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291	2.971,24	0,00
219.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	547 PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.971,24
219.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	547 PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291	2.971,24	0,00
219.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	547 PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.971,24
219.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111102000	2	547 PAGAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: 291	0,00	2.971,24
219.7	INSS	218810102	2	558 PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291	457,49	0,00
219.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-	892210000		PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 158

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/03/2013					
	ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		2	558	457,49	0,00
219.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	457,49
219.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 558	457,49	0,00
219.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	457,49
219.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	457,49
219.8	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 546	514,22	0,00
219.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 546	514,22	0,00
219.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 546	0,00	514,22
219.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 546	514,22	0,00
219.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 546	0,00	514,22
219.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 49 DOC: 291 546	0,00	514,22
219.9	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 558	3.567,09	0,00
219.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 558	3.567,09	0,00
219.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	3.567,09
219.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 558	3.567,09	0,00
219.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	3.567,09
219.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 49 DOC: 291 558	0,00	3.567,09
219.10	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 550	1.147,96	0,00
219.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 550	1.147,96	0,00
219.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 550	0,00	1.147,96
219.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 550	1.147,96	0,00
219.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 550	0,00	1.147,96
219.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 550	0,00	1.147,96
TOTAL GERAL . . .					940.976,35	940.976,35
DATA	31/03/2013					
220.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	40.000,00	0,00
220.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	40.000,00
221.0	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	712309900	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	8.271,29	0,00
221.0	EM EXECUÇÃO	812309901	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	8.271,29



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 159

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/03/2013						
TOTAL GERAL . . .					48.271,29	48.271,29
DATA 01/04/2013						
222.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
222.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
222.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
222.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
222.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
222.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
222.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
222.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 91 OR - Lázaro Antônio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
222.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	235,29	0,00
222.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	235,29
222.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	235,29	0,00
222.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	235,29
222.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	235,29	0,00
222.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	235,29
222.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	235,29	0,00
222.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	235,29
222.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
222.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
222.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
222.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
222.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
222.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
222.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
222.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
222.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
222.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
222.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
222.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
222.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 160

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	01/04/2013					
222.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	sé da Silva Moreira EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio Jo sé da Silva Moreira	200,00 0,00	0,00 200,00
222.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio Jo sé da Silva Moreira	200,00	0,00
222.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 94 AD - Custódio Jo sé da Silva Moreira	0,00	200,00
223.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	7.979,20	0,00
223.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
223.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20	0,00
223.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
223.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20	0,00
223.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
223.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20	0,00
223.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	7.979,20
223.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.176,47	0,00
223.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antó nio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
223.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antó nio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
223.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antó nio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
223.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antó nio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
223.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antó nio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
223.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antó nio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
223.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antó nio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
223.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	235,29	0,00
223.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	235,29
223.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	235,29	0,00
223.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	235,29
223.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	235,29	0,00
223.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	235,29
223.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	235,29	0,00
223.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	235,29
224.1	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601		LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 161

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/04/2013						
224.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	7.979,20 0,00	0,00 7.979,20
224.2	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antô nio Marcos Vieira	1.176,47	0,00
224.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - Lázaro Antô nio Marcos Vieira	0,00	1.176,47
224.3	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	235,29	0,00
224.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS (Inst.N acion.Seg.Social)	0,00	235,29
225.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	4.500,00	0,00
225.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	3.000,00	0,00
225.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	0,00	4.500,00
225.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	3.000,00
225.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	4.500,00	0,00
225.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	3.000,00	0,00
225.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	0,00	4.500,00
225.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	3.000,00
225.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	4.500,00	0,00
225.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	3.000,00	0,00
225.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	0,00	4.500,00
225.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	3.000,00
225.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	4.500,00	0,00
225.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	3.000,00	0,00
225.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	0,00	4.500,00
225.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	3.000,00
225.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	1.000,00	0,00
225.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	1.000,00
225.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	1.000,00	0,00
225.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	1.000,00
225.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	1.000,00	0,00
225.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	1.000,00
225.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	1.000,00	0,00
225.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	1.000,00
226.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	4.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 162

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	01/04/2013					
226.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	3.000,00	0,00
226.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556	0,00	4.500,00
226.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	3.000,00
226.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556 (3.3.90.14.14)	4.500,00	0,00
226.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557 (3.3.90.14.14)	3.000,00	0,00
226.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 556 (3.3.90.14.14)	0,00	4.500,00
226.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 557 (3.3.90.14.14)	0,00	3.000,00
226.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	1.000,00	0,00
226.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557	0,00	1.000,00
226.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557 (3.3.90.33.99)	1.000,00	0,00
226.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 557 (3.3.90.33.99)	0,00	1.000,00
227.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.206,62	0,00
227.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.206,62
227.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.206,62
227.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.206,62	0,00
227.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.206,62
227.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.206,62	0,00
227.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.206,62	0,00
227.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAM:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.206,62
228.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADACAO REC. N.39 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	0,00	1.206,62
228.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACAO REC. N.39 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	1.206,62	0,00
228.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACAO REC. N.39 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	0,00	1.206,62
228.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACAO REC. N.39 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	1.206,62	0,00
228.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACAO REC. N.39 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	0,00	1.206,62
228.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADACAO REC. N.39 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	1.206,62	0,00
TOTAL GERAL . . .					114.048,18	114.048,18
DATA	02/04/2013					
229.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDACAO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
229.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDACAO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
229.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDACAO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 163

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 02/04/2013						
229.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
229.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
229.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
229.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
229.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
230.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
230.0	EXECUTADOS	812300202	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
231.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
231.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
TOTAL GERAL . . .					3.984,72	3.984,72
DATA 03/04/2013						
232.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
232.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
232.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
232.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
232.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
232.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
232.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
232.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 95 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
232.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
232.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
232.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
232.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
232.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
232.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
232.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
232.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 96 OR - HokeN N.M . Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
232.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
232.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d	0,00	63,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 164

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 03/04/2013						
232.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	e Gás Doná C. Mota Ltda - ME EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
232.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
232.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
232.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
232.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
232.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 97 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
TOTAL GERAL . . .					1.587,32	1.587,32
DATA 04/04/2013						
233.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	300,00	0,00
233.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
233.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
233.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
233.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
233.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
233.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
233.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
233.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	200,00	0,00
233.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
233.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
233.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
233.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
233.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
233.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
233.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
234.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	300,00	0,00
234.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	300,00
234.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
234.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 165

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 04/04/2013						
				é da Silva Moreira		
235.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	300,00	0,00
235.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	300,00
235.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	300,00	0,00
235.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	300,00
235.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	300,00	0,00
235.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	300,00
235.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	300,00	0,00
235.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	300,00
235.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	200,00	0,00
235.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	200,00
235.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	200,00	0,00
235.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	200,00
235.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	200,00	0,00
235.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	200,00
235.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	200,00	0,00
235.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	200,00
236.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	300,00	0,00
236.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	300,00
236.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559 (3.3.90.14.14)	300,00	0,00
236.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 559 (3.3.90.14.14)	0,00	300,00
236.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	200,00	0,00
236.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559	0,00	200,00
236.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559 (3.3.90.33.99)	200,00	0,00
236.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 559 (3.3.90.33.99)	0,00	200,00
TOTAL GERAL . . .					5.500,00	5.500,00
DATA 05/04/2013						
237.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.657,03	0,00
237.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	6.657,03
237.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	6.657,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 166

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 05/04/2013						
237.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	6.657,03
237.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	6.657,03	0,00
237.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	6.657,03
237.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	6.657,03	0,00
237.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	6.657,03
238.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	6.657,03	0,00
238.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	6.657,03
239.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	6.657,03	0,00
239.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	6.657,03
TOTAL GERAL . . .					39.942,18	39.942,18
DATA 08/04/2013						
240.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	170.000,00	0,00
240.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	170.000,00
240.1	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	522120100	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	170.000,00	0,00
240.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	170.000,00
240.1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	170.000,00	0,00
240.1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	170.000,00
240.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	23.000,00	0,00
240.2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	23.000,00
240.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	23.000,00	0,00
240.2	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	23.000,00
240.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	20.000,00	0,00
240.3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	20.000,00
240.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	20.000,00	0,00
240.3	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	20.000,00
240.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	10.000,00	0,00
240.4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	10.000,00
240.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	10.000,00	0,00
240.4	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013	0,00	10.000,00
240.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/ 2013		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 167

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/04/2013						
240.5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	2013 Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	3.310,00 0,00	0,00 3.310,00
240.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	3.310,00	0,00
240.5	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	3.310,00
240.6	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	10.000,00	0,00
240.6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	10.000,00
240.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	10.000,00	0,00
240.6	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	10.000,00
240.7	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	15.000,00	0,00
240.7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	15.000,00
240.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	15.000,00	0,00
240.7	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	15.000,00
240.8	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	1.500,00	0,00
240.8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	1.500,00
240.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	1.500,00	0,00
240.8	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	1.500,00
240.9	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	63.000,00	0,00
240.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	63.000,00
240.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	63.000,00	0,00
240.9	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	63.000,00
240.10	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	18.000,00	0,00
240.10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	18.000,00
240.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	18.000,00	0,00
240.10	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	18.000,00
240.11	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	6.190,00	0,00
240.11	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	6.190,00
240.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	6.190,00	0,00
240.11	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 1 de 08/04/2013	0,00	6.190,00
240.12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/2013	9.103,67	0,00
240.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/2013	0,00	9.103,67
240.12	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	522120201	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/2013	9.103,67	0,00
240.12	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/2013	0,00	9.103,67



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 168

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/04/2013						
240.12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	2013 Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	9.103,67	0,00
240.12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	0,00	9.103,67
240.13	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	8.810,00	0,00
240.13	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	0,00	8.810,00
240.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	8.810,00	0,00
240.13	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	0,00	8.810,00
240.14	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	293,67	0,00
240.14	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	0,00	293,67
240.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	293,67	0,00
240.14	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 2 de 08/04/ 2013	0,00	293,67
241.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 1	23.000,00	0,00
241.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 1	0,00	23.000,00
241.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 1	23.000,00	0,00
241.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 1	0,00	23.000,00
241.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 2	20.000,00	0,00
241.2	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 2	0,00	20.000,00
241.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 2	20.000,00	0,00
241.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 2	0,00	20.000,00
241.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 3	10.000,00	0,00
241.3	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 3	0,00	10.000,00
241.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 3	10.000,00	0,00
241.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 3	0,00	10.000,00
241.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 4	3.310,00	0,00
241.4	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 4	0,00	3.310,00
241.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 4	3.310,00	0,00
241.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 4	0,00	3.310,00
241.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 5	10.000,00	0,00
241.5	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 5	0,00	10.000,00
241.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 5	10.000,00	0,00
241.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 5	0,00	10.000,00
241.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 6	15.000,00	0,00
241.6	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 6	0,00	15.000,00
241.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 6	15.000,00	0,00
241.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 6	0,00	15.000,00
241.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 7	1.500,00	0,00
241.7	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 7	0,00	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 169

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/04/2013						
241.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 7	1.500,00	0,00
241.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 7	0,00	1.500,00
241.8	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	RESERVA N. 8	63.000,00	0,00
241.8	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 8	0,00	63.000,00
241.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 8	63.000,00	0,00
241.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 8	0,00	63.000,00
241.9	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	RESERVA N. 9	18.000,00	0,00
241.9	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 9	0,00	18.000,00
241.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 9	18.000,00	0,00
241.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 9	0,00	18.000,00
241.10	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	RESERVA N. 11	8.810,00	0,00
241.10	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	RESERVA N. 10	6.190,00	0,00
241.10	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 11	0,00	8.810,00
241.10	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 10	0,00	6.190,00
241.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 11	8.810,00	0,00
241.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 10	6.190,00	0,00
241.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 11	0,00	8.810,00
241.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 10	0,00	6.190,00
241.11	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	RESERVA N. 12	293,67	0,00
241.11	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 12	0,00	293,67
241.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 12	293,67	0,00
241.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 12	0,00	293,67
242.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	60,44
242.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
242.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	60,44
242.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
242.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	60,44
242.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
242.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	60,44
242.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
242.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,90
242.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00
242.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,90
242.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00
242.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,90
242.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 170

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/04/2013						
242.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	da Silva Moreira ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,90
242.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00
243.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	73,11	0,00
243.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
243.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
243.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
243.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
243.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
243.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
243.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
243.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	70,84	0,00
243.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	70,84
243.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	70,84	0,00
243.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	70,84
243.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	70,84	0,00
243.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	70,84
243.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	70,84	0,00
243.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	70,84
243.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	60,44
243.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
243.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	60,44
243.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
243.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	60,44
243.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
243.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	77,90
243.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00
243.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,90



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 171

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	08/04/2013					
243.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00
243.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,90
243.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00
244.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	60,44
244.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 93 DA - Custódio José da Silva Moreira	60,44	0,00
244.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,90
244.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 94 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,90	0,00
245.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	73,11	0,00
245.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	73,11
245.2	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	70,84	0,00
245.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	70,84
246.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	60,44
246.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	60,44	0,00
246.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	60,44
246.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	60,44	0,00
246.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	60,44
246.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	60,44	0,00
246.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	77,90
246.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	77,90	0,00
246.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	77,90
246.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	77,90	0,00
246.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	77,90
246.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	77,90	0,00
247.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	60,44
247.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE	60,44	0,00
247.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	60,44
247.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	60,44	0,00
247.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	77,90
247.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE	77,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 172

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/04/2013						
247.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	77,90
247.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	77,90	0,00
248.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 93 AD	239,56	0,00
248.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 93 AD	0,00	239,56
248.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 93 AD	239,56	0,00
248.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 93 AD	0,00	239,56
248.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 94 AD	122,10	0,00
248.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 94 AD	0,00	122,10
248.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 94 AD	122,10	0,00
248.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 94 AD	0,00	122,10
249.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: DEVOLVE	60,44	0,00
249.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 93 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	60,44
249.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 93 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	60,44	0,00
249.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 93 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	60,44
249.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: DEVOLVE	77,90	0,00
249.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 94 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	77,90
249.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 94 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	77,90	0,00
249.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 94 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	77,90
TOTAL GERAL . . .					1.257.243,86	1.257.243,86
DATA 10/04/2013						
250.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
250.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
250.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
250.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
250.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
250.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
250.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
250.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 98 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
250.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
250.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
250.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
250.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 173

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/04/2013					
250.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
250.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
250.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
250.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
251.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	667,42	0,00
251.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	667,42
251.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	667,42	0,00
251.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	667,42
251.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	667,42	0,00
251.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	667,42
251.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	667,42	0,00
251.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	667,42
251.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	129,90	0,00
251.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
251.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
251.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
251.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
251.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
251.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
251.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
251.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	63,00	0,00
251.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
251.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
251.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
251.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
251.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
251.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
251.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 174

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/04/2013					
252.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
252.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
253.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
253.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
254.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	667,42	0,00
254.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	667,42
254.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
254.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
255.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	664,12	0,00
255.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	0,00	664,12
255.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	664,12	0,00
255.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	0,00	664,12
255.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	664,12	0,00
255.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	0,00	664,12
255.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	664,12	0,00
255.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 564	0,00	664,12
255.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	1.103,20	0,00
255.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	0,00	1.103,20
255.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	1.103,20	0,00
255.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	0,00	1.103,20
255.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	1.103,20	0,00
255.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	0,00	1.103,20
255.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	1.103,20	0,00
255.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 560	0,00	1.103,20
255.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	6.657,03	0,00
255.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	0,00	6.657,03
255.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	6.657,03	0,00
255.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	0,00	6.657,03
255.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	6.657,03	0,00
255.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	0,00	6.657,03
255.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	6.657,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 175

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/04/2013					
255.3	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	565 PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 565	0,00	6.657,03
255.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	319,17	0,00
255.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	7.660,03	0,00
255.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	319,17
255.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	0,00	7.660,03
255.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	7.660,03	0,00
255.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	319,17	0,00
255.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	0,00	7.660,03
255.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	319,17
255.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	7.660,03	0,00
255.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	319,17	0,00
255.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	0,00	7.660,03
255.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	319,17
255.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	7.660,03	0,00
255.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	319,17	0,00
255.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 563	0,00	7.660,03
255.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	319,17
255.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	176,47	0,00
255.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291 561	1.000,00	0,00
255.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	176,47
255.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291 561	0,00	1.000,00
255.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291 561	1.000,00	0,00
255.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	176,47	0,00
255.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291 561	0,00	1.000,00
255.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	176,47
255.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291 561	1.000,00	0,00
255.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	176,47	0,00
255.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291 561	0,00	1.000,00
255.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	176,47
255.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291 561	1.000,00	0,00
255.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	176,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 176

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/04/2013						
255.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: 291561	0,00	1.000,00
255.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	176,47
256.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
256.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
256.2	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.103,20	0,00
256.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.103,20
256.3	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	6.657,03	0,00
256.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	6.657,03
256.4	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	319,17	0,00
256.4	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	319,17
256.4	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	7.660,03	0,00
256.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	7.660,03
256.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	176,47	0,00
256.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	176,47
256.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.000,00	0,00
256.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.000,00
257.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
257.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
257.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
257.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
257.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
257.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
257.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
257.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
258.1	INSS	218810102	2	ARRECADACÃO REC. N.40 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	129,41
258.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.40 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	129,41	0,00
258.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.40 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	129,41
258.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.40 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	129,41	0,00
258.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.40 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	129,41
258.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADACÃO REC. N.40 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	129,41	0,00
258.2	ISS	218810108	2	ARRECADACÃO REC. N.41 -- 9999.00.11.00 - Retenção ISSQN	0,00	47,06
258.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.41 -- 9999.00.11.00 - Retenção ISSQN	47,06	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 177

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/04/2013					
258.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	47,06
258.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	47,06	0,00
258.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	47,06
258.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	47,06	0,00
258.3	ISS	218810108	2	ARRECADÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	319,17
258.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	319,17	0,00
258.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	319,17
258.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	319,17	0,00
258.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	319,17
258.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	319,17	0,00
259.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 562	1.206,62	0,00
259.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 562	1.206,62	0,00
259.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 562	0,00	1.206,62
259.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 562	1.206,62	0,00
259.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 562	0,00	1.206,62
259.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 562	0,00	1.206,62
TOTAL GERAL . . .					637.624,80	637.624,80
DATA	11/04/2013					
260.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	0,00	469,61
260.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
260.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	0,00	469,61
260.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
260.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	0,00	469,61
260.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
260.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	0,00	469,61
260.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
260.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	0,00	3.613,00
260.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00
260.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	0,00	3.613,00
260.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 178

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	11/04/2013					
260.2	L EMPENHADO (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	Muller ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	0,00	3.613,00
260.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00
260.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	0,00	3.613,00
260.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00
261.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	81,00	0,00
261.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
261.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
261.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
261.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
261.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
261.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
261.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
261.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	469,61
261.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
261.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	0,00	469,61
261.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
261.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	0,00	469,61
261.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
261.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	3.613,00
261.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00
261.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	0,00	3.613,00
261.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00
261.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	0,00	3.613,00
261.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00
262.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	0,00	469,61
262.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 79 DA - Horst Gunther Muller	469,61	0,00
262.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	0,00	3.613,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 179

DIÁRIO

N.	TÍTULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	11/04/2013					
262.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 78 DA - Horst Gunther Muller	3.613,00	0,00
263.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332310606	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	81,00	0,00
263.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - HokeN N.M. Vicente - Filtros - ME	0,00	81,00
264.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	469,61
264.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	469,61	0,00
264.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	469,61
264.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	469,61	0,00
264.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	469,61
264.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	469,61	0,00
264.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	3.613,00
264.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	3.613,00	0,00
264.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	3.613,00
264.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	3.613,00	0,00
264.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	3.613,00
264.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	3.613,00	0,00
265.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	469,61
265.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE	469,61	0,00
265.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	469,61
265.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.33.99)	469,61	0,00
265.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	0,00	3.613,00
265.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE	3.613,00	0,00
265.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	3.613,00
265.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: DE VOLVE (3.3.90.14.14)	3.613,00	0,00
266.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 78 AD	3.887,00	0,00
266.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 78 AD	0,00	3.887,00
266.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 78 AD	3.887,00	0,00
266.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 78 AD	0,00	3.887,00
266.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 79 AD	530,39	0,00
266.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 79 AD	0,00	530,39
266.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 79 AD	530,39	0,00
266.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 79 AD	0,00	530,39
267.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: DEVOLVE	469,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 180

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 11/04/2013						
267.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7 9 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	469,61
267.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7 9 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	469,61	0,00
267.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7 9 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	469,61
267.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7 8 C/: 49 DOC: DEVOLVE	3.613,00	0,00
267.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7 8 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	3.613,00
267.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7 8 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	3.613,00	0,00
267.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 7 8 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	3.613,00
TOTAL GERAL . . .					70.478,93	70.478,93
DATA 12/04/2013						
268.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	7.200,00	0,00
268.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	7.200,00
268.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	3.600,00	0,00
268.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	3.600,00	0,00
268.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	3.600,00
268.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	3.600,00
268.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	7.200,00	0,00
268.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	7.200,00
268.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	7.200,00	0,00
268.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	7.200,00
269.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.096,00	0,00
269.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
269.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
269.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
269.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
269.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
269.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 181

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/04/2013					
269.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
269.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	252,83	0,00
269.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
269.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
269.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
269.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
269.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
269.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
269.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
269.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	195,00	0,00
269.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
269.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
269.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
269.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
269.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
269.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
269.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
270.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
270.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
271.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	252,83
271.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	252,83	0,00
272.1	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	332311002	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
272.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
272.2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	332310604	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	195,00	0,00
272.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 OR - Soares Oza wa Ltda EPP	0,00	195,00
273.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 291566	667,42	0,00
273.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 291566	0,00	667,42
273.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 291566	667,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 182

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/04/2013					
273.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 2915 66	0,00	667,42
273.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 2915 66	667,42	0,00
273.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 2915 66	0,00	667,42
273.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 2915 66	667,42	0,00
273.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/ 49 DOC: 2915 66	0,00	667,42
273.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	129,90	0,00
273.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	0,00	129,90
273.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	129,90	0,00
273.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	0,00	129,90
273.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	129,90	0,00
273.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	0,00	129,90
273.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	129,90	0,00
273.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/ 49 DOC: 2915 66	0,00	129,90
273.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	63,00	0,00
273.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	0,00	63,00
273.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	63,00	0,00
273.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	0,00	63,00
273.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	63,00	0,00
273.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	0,00	63,00
273.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	63,00	0,00
273.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 49 DOC: 291 567	0,00	63,00
274.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	63,00	0,00
274.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63,00
275.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	667,42	0,00
275.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	667,42
275.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
275.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
TOTAL GERAL . . .					41.073,58	41.073,58
DATA	15/04/2013					
276.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	35,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 183

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/04/2013						
				LE		
276.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
276.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
276.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
276.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
276.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
276.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
276.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
277.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	35,00	0,00
277.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - D.M. INFOH OUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	35,00
TOTAL GERAL . . .					175,00	175,00
DATA 18/04/2013						
278.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
278.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
278.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
278.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
278.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
278.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
278.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
278.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
TOTAL GERAL . . .					148,00	148,00
DATA 19/04/2013						
279.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	37,00	0,00
279.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
279.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
279.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
279.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
279.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
279.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 184

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 19/04/2013						
279.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
280.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
280.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
281.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	37,00
281.0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	331110400	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	37,00	0,00
282.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	73,11	0,00
282.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	0,00	73,11
282.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	73,11	0,00
282.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	0,00	73,11
282.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	73,11	0,00
282.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	0,00	73,11
282.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	73,11	0,00
282.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2915 69	0,00	73,11
282.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	252,83	0,00
282.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	0,00	252,83
282.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	252,83	0,00
282.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	0,00	252,83
282.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	252,83	0,00
282.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	0,00	252,83
282.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	252,83	0,00
282.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 95	0,00	252,83
282.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	81,00	0,00
282.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	0,00	81,00
282.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	81,00	0,00
282.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	0,00	81,00
282.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	81,00	0,00
282.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	0,00	81,00
282.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	81,00	0,00
282.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 570	0,00	81,00
282.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	35,00	0,00
282.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	0,00	35,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 185

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/04/2013					
282.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	35,00	0,00
282.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	0,00	35,00
282.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	35,00	0,00
282.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	0,00	35,00
282.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	35,00	0,00
282.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 573	0,00	35,00
282.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	195,00	0,00
282.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	0,00	195,00
282.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	195,00	0,00
282.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	0,00	195,00
282.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	195,00	0,00
282.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	0,00	195,00
282.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	195,00	0,00
282.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 572	0,00	195,00
283.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	252,83	0,00
283.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252,83
284.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	73,11	0,00
284.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	73,11
284.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	81,00	0,00
284.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	81,00
284.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	35,00	0,00
284.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	35,00
284.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	195,00	0,00
284.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	195,00
TOTAL GERAL . . .					3.406,70	3.406,70
DATA	22/04/2013					
285.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 13	0,00	23.000,00
285.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 13	23.000,00	0,00
285.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 13	0,00	23.000,00
285.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 13	23.000,00	0,00
285.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 14	0,00	20.000,00
285.2	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 14	20.000,00	0,00
285.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	822110102	2	RESERVA N. 14		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 186

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	22/04/2013					
	L DISPONÍVEL				0,00	20.000,00
285.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 14	20.000,00	0,00
285.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 15	0,00	10.000,00
285.3	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 15	10.000,00	0,00
285.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 15	0,00	10.000,00
285.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 15	10.000,00	0,00
285.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 16	0,00	3.310,00
285.4	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 16	3.310,00	0,00
285.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 16	0,00	3.310,00
285.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 16	3.310,00	0,00
285.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 17	0,00	10.000,00
285.5	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 17	10.000,00	0,00
285.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 17	0,00	10.000,00
285.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 17	10.000,00	0,00
285.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 18	0,00	15.000,00
285.6	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 18	15.000,00	0,00
285.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 18	0,00	15.000,00
285.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 18	15.000,00	0,00
285.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 19	0,00	1.500,00
285.7	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 19	1.500,00	0,00
285.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 19	0,00	1.500,00
285.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 19	1.500,00	0,00
285.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 20	0,00	63.000,00
285.8	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 20	63.000,00	0,00
285.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 20	0,00	63.000,00
285.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 20	63.000,00	0,00
285.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 21	0,00	18.000,00
285.9	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 21	18.000,00	0,00
285.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 21	0,00	18.000,00
285.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 21	18.000,00	0,00
285.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 22	0,00	6.190,00
285.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 23	0,00	8.810,00
285.10	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 22	6.190,00	0,00
285.10	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 23	8.810,00	0,00
285.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 22	0,00	6.190,00
285.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 23	0,00	8.810,00
285.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 22	6.190,00	0,00
285.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 23	8.810,00	0,00
285.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 24	0,00	293,67
285.11	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200		RESERVA N. 24		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 187

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	22/04/2013					
285.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 24	293,67	0,00
			2		0,00	293,67
285.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 24	293,67	0,00
286.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
286.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
286.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
286.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
286.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
286.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
286.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
286.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
287.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
287.0	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
287.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
287.0	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
287.0	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	794210000	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
287.0	VALORES A TRANSFERIR - REM	894210101	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
287.0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	211110404	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
287.0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	211110304	2	EMPENHADO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
288.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
288.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
288.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
288.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 188

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	22/04/2013					
289.0		622130200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
289.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
289.0	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	9.103,67	0,00
289.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - PRIMEIRA VARA JUDICIAL - PRIMEIRO OFÍCIO JUDICIAL	0,00	9.103,67
290.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	70,84	0,00
290.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	0,00	70,84
290.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	70,84	0,00
290.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	0,00	70,84
290.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	70,84	0,00
290.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	0,00	70,84
290.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	70,84	0,00
290.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2915 74	0,00	70,84
290.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	37,00	0,00
290.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	0,00	37,00
290.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	37,00	0,00
290.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	0,00	37,00
290.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	37,00	0,00
290.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	0,00	37,00
290.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	37,00	0,00
290.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 29 1577	0,00	37,00
291.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	37,00	0,00
291.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37,00
292.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	70,84	0,00
292.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	70,84
TOTAL GERAL . . .					467.990,58	467.990,58
DATA	24/04/2013					
293.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
293.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
293.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionários	18.890,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 189

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	24/04/2013					
293.1	L DISPONÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionári	0,00	18.890,69
293.1	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionári	18.890,69	0,00
293.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionári	0,00	18.890,69
293.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionári	18.890,69	0,00
293.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 103 OR - Funcionári	0,00	18.890,69
293.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	2.677,57	0,00
293.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	0,00	2.677,57
293.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	2.677,57	0,00
293.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	0,00	2.677,57
293.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	2.677,57	0,00
293.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	0,00	2.677,57
293.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	2.677,57	0,00
293.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 104 OR - Funcionári	0,00	2.677,57
293.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	6.047,73	0,00
293.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	0,00	6.047,73
293.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	6.047,73	0,00
293.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	0,00	6.047,73
293.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	6.047,73	0,00
293.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	0,00	6.047,73
293.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	6.047,73	0,00
293.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 105 OR - Funcionári	0,00	6.047,73
293.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
293.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
293.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
293.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
293.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
293.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
293.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
293.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 106 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
293.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 190

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	24/04/2013					
293.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
293.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
293.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
293.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
293.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
293.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
293.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
293.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
293.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
293.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
293.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
293.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
293.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
293.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
293.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
293.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
293.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
293.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
293.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
293.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
293.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
293.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
293.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
293.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
293.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
293.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
293.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
293.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
293.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
293.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
293.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 191

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 24/04/2013						
293.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	32.509,67	0,00
293.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.509,67
293.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	32.509,67	0,00
293.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.509,67
293.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	32.509,67	0,00
293.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.509,67
293.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	32.509,67	0,00
293.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 111 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.509,67
293.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
293.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
293.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
293.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
293.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
293.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
293.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
293.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
293.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.064,67	0,00
293.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.064,67
293.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.064,67	0,00
293.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.064,67
293.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.064,67	0,00
293.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.064,67
293.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.064,67	0,00
293.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 113 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.064,67
294.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	4.500,00	0,00
294.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	4.603,67	0,00
294.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	0,00	4.500,00
294.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	0,00	4.603,67
294.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	4.500,00	0,00
294.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	4.603,67	0,00
294.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	0,00	4.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 192

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 24/04/2013						
294.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	0,00	4.603,67
294.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	4.500,00	0,00
294.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	4.603,67	0,00
294.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	0,00	4.500,00
294.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	0,00	4.603,67
294.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	4.500,00	0,00
294.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	4.603,67	0,00
294.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575	0,00	4.500,00
294.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576	0,00	4.603,67
295.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	113510400	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575 (3.1.90.91.06)	4.500,00	0,00
295.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	113510400	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576 (3.1.90.91.06)	4.603,67	0,00
295.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575 (3.1.90.91.06)	0,00	4.500,00
295.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576 (3.1.90.91.06)	0,00	4.603,67
295.0	VALORES A TRANSFERIR - REM	894210101	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575 (3.1.90.91.06)	4.500,00	0,00
295.0	VALORES A TRANSFERIR - REM	894210101	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576 (3.1.90.91.06)	4.603,67	0,00
295.0	VALORES TRANSFERIDOS - REM	894210102	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1575 (3.1.90.91.06)	0,00	4.500,00
295.0	VALORES TRANSFERIDOS - REM	894210102	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1576 (3.1.90.91.06)	0,00	4.603,67
TOTAL GERAL . . .					377.919,18	377.919,18
DATA 30/04/2013						
296.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
296.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
296.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
296.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
296.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
296.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
296.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
296.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHADO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
296.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
296.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
296.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
296.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 193

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
296.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
296.2	EMPEHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
296.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
296.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
296.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
296.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
296.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
296.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
296.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
296.3	EMPEHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
296.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
296.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
296.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
296.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
296.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
296.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
296.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
296.4	EMPEHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
296.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
296.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
296.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
296.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	5,48	0,00
296.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
296.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	5,48	0,00
296.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
296.5	EMPEHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	5,48	0,00
296.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
296.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	5,48	0,00
297.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.418,00
297.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A	1.418,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 194

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
297.1	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ADMINISTRADORA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A	1.418,00	0,00
297.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ADMINISTRADORA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A	0,00	1.418,00
297.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ADMINISTRADORA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A	1.418,00	0,00
297.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ADMINISTRADORA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A	0,00	1.418,00
297.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ADMINISTRADORA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A	1.418,00	0,00
297.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ADMINISTRADORA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A	0,00	1.418,00
297.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.280,00	0,00
297.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	2.280,00
297.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	2.280,00	0,00
297.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	2.280,00
297.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	2.280,00	0,00
297.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	2.280,00
297.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	2.280,00	0,00
297.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	2.280,00
297.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
297.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
297.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
297.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
297.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
297.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
297.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
297.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
297.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
297.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
297.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
297.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
297.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C	4.155,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 195

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
297.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
297.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
297.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
297.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
297.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
297.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
297.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
297.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
297.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
297.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
297.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
297.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
297.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
297.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
297.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
297.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
297.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
297.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
297.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
297.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
297.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
297.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
297.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
297.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
297.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
297.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
297.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 196

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
297.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
297.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
297.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
297.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
297.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.827,04	0,00
297.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
297.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
297.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
297.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
297.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
297.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
297.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
297.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 113 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.064,67	0,00
297.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 113 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.064,67
297.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 113 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.064,67	0,00
297.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 113 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.064,67
297.14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	119,50	0,00
297.14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	119,50
297.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
297.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
297.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
297.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
297.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
297.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
297.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
297.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
297.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
297.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 197

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
297.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
297.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
297.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
297.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
297.15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	63,00	0,00
297.15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	63,00
297.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
297.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
297.15	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
297.15	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
297.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
297.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
297.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
297.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
297.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
297.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
297.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
297.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
297.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
297.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
297.16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	139,20	0,00
297.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
297.16	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
297.16	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
297.16	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
297.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de	0,00	139,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 198

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
297.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	Gestão de Meios de Pagto S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
297.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
297.17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	5,48	0,00
297.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
297.17	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	5,48	0,00
297.17	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
297.17	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	5,48	0,00
297.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
297.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	5,48	0,00
297.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
298.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
298.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
298.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
298.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
298.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
298.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
298.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
298.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
298.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
298.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
298.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
298.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
298.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
298.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
298.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
298.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
298.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
298.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
298.4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
298.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 199

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
	S DO EXERCICIO		2	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
298.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
298.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
298.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
298.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
298.5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
298.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
298.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
298.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
298.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
298.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
298.6	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
298.6	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
298.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
298.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
298.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
298.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
298.7	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
298.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
298.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
298.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.509,67
298.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
298.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
298.8	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 113 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.064,67	0,00
298.8	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 113 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.064,67
298.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.064,67	0,00
298.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.064,67
298.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.064,67	0,00
298.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 113 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.064,67
299.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.155,30	0,00
299.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.155,30
299.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst.	1.168,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 200

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
299.2	S INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	Nacion.Seg.Social) LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
299.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
299.3	S INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 112 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
300.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
300.1	EXECUTADOS	812300102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,00
301.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
301.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
301.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
301.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
301.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
301.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
301.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
301.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
302.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
302.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
302.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
302.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
302.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
302.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
302.2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
302.2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
303.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
303.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED A DMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,00
303.2	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	2.280,00	0,00
303.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	2.280,00
303.3	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	139,20	0,00
303.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 117 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	139,20
303.4	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de	5,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 201

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
303.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	Gestão de Meios de Pagto S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 118 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	5,48
304.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	1.096,00	0,00
304.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	0,00	1.096,00
304.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	1.096,00	0,00
304.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	0,00	1.096,00
304.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	1.096,00	0,00
304.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	0,00	1.096,00
304.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	1.096,00	0,00
304.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 05	0,00	1.096,00
304.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	235,29	0,00
304.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	235,29
304.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	235,29	0,00
304.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	235,29
304.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	235,29	0,00
304.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	235,29
304.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	235,29	0,00
304.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	235,29
304.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	91,20	0,00
304.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	2.188,80	0,00
304.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	91,20
304.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	0,00	2.188,80
304.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	2.188,80	0,00
304.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	91,20	0,00
304.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	0,00	2.188,80
304.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	91,20
304.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	2.188,80	0,00
304.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	91,20	0,00
304.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	0,00	2.188,80
304.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	91,20
304.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	2.188,80	0,00
304.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	91,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 202

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
304.3	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1607	0,00	2.188,80
304.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	91,20
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.429,29	0,00
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	3.336,27	0,00
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	1.061,29	0,00
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	4.000,00	0,00
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	2.863,91	0,00
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	2.199,93	0,00
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.429,29
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	0,00	3.336,27
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	0,00	1.061,29
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	0,00	4.000,00
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	0,00	2.863,91
304.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	2.199,93
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	3.336,27	0,00
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	1.061,29	0,00
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	4.000,00	0,00
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	2.863,91	0,00
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	2.199,93	0,00
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.429,29	0,00
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	0,00	3.336,27
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	0,00	1.061,29
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	0,00	4.000,00
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	0,00	2.863,91
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	2.199,93
304.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.429,29
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	3.336,27	0,00
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	1.061,29	0,00
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	4.000,00	0,00
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	2.863,91	0,00
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	2.199,93	0,00
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.429,29	0,00
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	0,00	3.336,27



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 203

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	0,00	1.061,29
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	0,00	4.000,00
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	0,00	2.863,91
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	2.199,93
304.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.429,29
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	3.336,27	0,00
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	1.061,29	0,00
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	4.000,00	0,00
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	2.863,91	0,00
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	2.199,93	0,00
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.429,29	0,00
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580	0,00	3.336,27
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579	0,00	1.061,29
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578	0,00	4.000,00
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584	0,00	2.863,91
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	2.199,93
304.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.429,29
304.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	1.486,80	0,00
304.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1582	1.190,77	0,00
304.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	1.486,80
304.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1582	0,00	1.190,77
304.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	1.486,80	0,00
304.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1582	1.190,77	0,00
304.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	1.486,80
304.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1582	0,00	1.190,77
304.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	1.486,80	0,00
304.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1582	1.190,77	0,00
304.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	1.486,80
304.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1582	0,00	1.190,77
304.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	1.486,80	0,00
304.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 204

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			1582	1.190,77	0,00
304.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1583	0,00	1.486,80
304.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1582	0,00	1.190,77
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1582	592,32	0,00
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	2.661,76	0,00
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	916,34	0,00
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	1.877,31	0,00
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1582	0,00	592,32
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	0,00	2.661,76
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	0,00	916,34
304.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	1.877,31
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1582	592,32	0,00
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	2.661,76	0,00
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	916,34	0,00
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	1.877,31	0,00
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1582	0,00	592,32
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	0,00	2.661,76
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	0,00	916,34
304.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	1.877,31
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1582	592,32	0,00
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	2.661,76	0,00
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	916,34	0,00
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	1.877,31	0,00
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1582	0,00	592,32
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	0,00	2.661,76
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	0,00	916,34
304.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	1.877,31
304.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1582	592,32	0,00
304.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	2.661,76	0,00
304.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	916,34	0,00
304.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	1.877,31	0,00
304.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	0,00	592,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 205

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
304.6	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1582 PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1581	0,00	2.661,76
304.6	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1587 PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1587	0,00	916,34
304.6	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1585 PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	1.877,31
304.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	4.155,30	0,00
304.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	0,00	4.155,30
304.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	4.155,30	0,00
304.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	0,00	4.155,30
304.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	4.155,30	0,00
304.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	0,00	4.155,30
304.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	4.155,30	0,00
304.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1599 PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599	0,00	4.155,30
304.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
304.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	3.988,47	0,00
304.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
304.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	3.988,47
304.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	3.988,47	0,00
304.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
304.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	3.988,47
304.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
304.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	3.988,47	0,00
304.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
304.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	3.988,47
304.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
304.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	3.988,47	0,00
304.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
304.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	3.988,47
304.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
304.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	506,03	0,00
304.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1586 PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	506,03
304.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1586 PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	506,03	0,00
304.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1586 PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	506,03



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 206

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
304.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	506,03	0,00
304.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	506,03
304.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	506,03	0,00
304.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1586	0,00	506,03
304.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	1.168,93	0,00
304.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	1.168,93
304.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	1.168,93	0,00
304.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	1.168,93
304.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	1.168,93	0,00
304.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	1.168,93
304.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	1.168,93	0,00
304.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	1.168,93
304.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	916,34	0,00
304.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	916,34
304.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	916,34	0,00
304.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	916,34
304.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	916,34	0,00
304.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	916,34
304.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	916,34	0,00
304.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	916,34
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.740,84	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	2.752,09	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	3.045,41	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	3.586,13	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	3.045,41	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	3.045,41	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	3.019,61	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	3.019,61	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	2.993,82	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	3.019,61	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	241,73	0,00
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC:		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 207

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
	ENTÁRIA UTILIZADAS			DESCONTO	0,00	4.740,84
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	0,00	2.752,09
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	0,00	3.045,41
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	0,00	3.586,13
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	0,00	3.045,41
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	0,00	3.045,41
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	0,00	3.019,61
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	0,00	3.019,61
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	0,00	2.993,82
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	0,00	3.019,61
304.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	241,73
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	2.752,09	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	3.045,41	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	3.586,13	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	3.045,41	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	3.045,41	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	3.019,61	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	3.019,61	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	2.993,82	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	3.019,61	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	241,73	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.740,84	0,00
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	0,00	2.752,09
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	0,00	3.045,41
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	0,00	3.586,13
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	0,00	3.045,41
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	0,00	3.045,41
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	0,00	3.019,61
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	0,00	3.019,61
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	0,00	2.993,82
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	0,00	3.019,61
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	241,73
304.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.740,84
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	2.752,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 208

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	3.045,41	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	3.586,13	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	3.045,41	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	3.045,41	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	3.019,61	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	3.019,61	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	2.993,82	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	3.019,61	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	241,73	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.740,84	0,00
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	0,00	2.752,09
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	0,00	3.045,41
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	0,00	3.586,13
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	0,00	3.045,41
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	0,00	3.045,41
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	0,00	3.019,61
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	0,00	3.019,61
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	0,00	2.993,82
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	0,00	3.019,61
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	241,73
304.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.740,84
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	2.752,09	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	3.045,41	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	3.586,13	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	3.045,41	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	3.045,41	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	3.019,61	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	3.019,61	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	2.993,82	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	3.019,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 209

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	241,73	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.740,84	0,00
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588	0,00	2.752,09
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592	0,00	3.045,41
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591	0,00	3.586,13
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590	0,00	3.045,41
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589	0,00	3.045,41
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596	0,00	3.019,61
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595	0,00	3.019,61
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594	0,00	2.993,82
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593	0,00	3.019,61
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	241,73
304.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.740,84
304.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	6.827,04	0,00
304.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	6.827,04
304.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	6.827,04	0,00
304.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	6.827,04
304.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	6.827,04	0,00
304.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	6.827,04
304.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	6.827,04	0,00
304.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598	0,00	6.827,04
304.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585	627,96	0,00
304.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	1.436,71	0,00
304.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	627,96
304.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	1.436,71
304.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585	627,96	0,00
304.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	1.436,71	0,00
304.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	627,96
304.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	1.436,71
304.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585	627,96	0,00
304.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	1.436,71	0,00
304.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29	0,00	627,96



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 210

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
304.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1585 PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	1.436,71
304.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585	627,96	0,00
304.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	1.436,71	0,00
304.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585	0,00	627,96
304.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597	0,00	1.436,71
304.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	139,20	0,00
304.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	139,20
304.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	139,20	0,00
304.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	139,20
304.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	139,20	0,00
304.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	139,20
304.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	139,20	0,00
304.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	139,20
304.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	5,48	0,00
304.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	5,48
304.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	5,48	0,00
304.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	5,48
304.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	5,48	0,00
304.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	5,48
304.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	5,48	0,00
304.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	5,48
305.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.429,29	0,00
305.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.429,29
305.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580 (3.1.90.11.01)	3.336,27	0,00
305.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579 (3.1.90.11.01)	1.061,29	0,00
305.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1578 (3.1.90.11.01)	4.000,00	0,00
305.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1584 (3.1.90.11.01)	2.863,91	0,00
305.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1583 (3.1.90.11.01)	2.199,93	0,00
305.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1580 (3.1.90.11.01)	0,00	3.336,27
305.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1579 (3.1.90.11.01)	0,00	1.061,29
305.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 211

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
305.1	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1578 (3.1.90.11.01)		
305.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.863,91
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1584 (3.1.90.11.01)		
305.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.199,93
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1583 (3.1.90.11.01)		
305.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29	1.486,80	0,00
	S DO EXERCICIO			1583 (3.1.90.11.31)		
305.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29	1.190,77	0,00
	S DO EXERCICIO			1582 (3.1.90.11.31)		
305.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.486,80
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1583 (3.1.90.11.31)		
305.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.190,77
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1582 (3.1.90.11.31)		
305.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	592,32	0,00
	S DO EXERCICIO			1582 (3.1.90.11.37)		
305.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	2.661,76	0,00
	S DO EXERCICIO			1581 (3.1.90.11.37)		
305.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
	S DO EXERCICIO			1587 (3.1.90.11.37)		
305.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	1.877,31	0,00
	S DO EXERCICIO			1585 (3.1.90.11.37)		
305.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	0,00	592,32
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1582 (3.1.90.11.37)		
305.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.661,76
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1581 (3.1.90.11.37)		
305.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1587 (3.1.90.11.37)		
305.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.877,31
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1585 (3.1.90.11.37)		
305.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC:	1.071,85	0,00
	S DO EXERCICIO			DESCONTO (3.1.90.11.01)		
305.4	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 1111 DOC:	0,00	1.071,85
				DESCONTO (3.1.90.11.01)		
305.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00
	S DO EXERCICIO			1586 (3.1.90.11.01)		
305.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1586 (3.1.90.11.01)		
305.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
	S DO EXERCICIO			1586 (3.1.90.11.37)		
305.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1586 (3.1.90.11.37)		
305.6	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
	CICIO			1585 (3.1.90.01.87)		
305.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1585 (3.1.90.01.87)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC:	4.740,84	0,00
				DESCONTO (3.1.90.11.60)		
305.7	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 1111 DOC:	0,00	4.740,84
				DESCONTO (3.1.90.11.60)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29	2.752,09	0,00
				1588 (3.1.90.11.60)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
				1592 (3.1.90.11.60)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29	3.586,13	0,00
				1591 (3.1.90.11.60)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
				1590 (3.1.90.11.60)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
				1589 (3.1.90.11.60)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
				1596 (3.1.90.11.60)		
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
				1595 (3.1.90.11.60)		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 212

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594 (3.1.90.11.60)	2.993,82	0,00
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
305.7	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597 (3.1.90.11.60)	241,73	0,00
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1588 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1592 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1591 (3.1.90.11.60)	0,00	3.586,13
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1590 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1589 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1596 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1595 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1594 (3.1.90.11.60)	0,00	2.993,82
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1593 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
305.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1597 (3.1.90.11.60)	0,00	241,73
305.8	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585 (3.1.90.16.99)	627,96	0,00
305.8	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597 (3.1.90.16.99)	1.436,71	0,00
305.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1585 (3.1.90.16.99)	0,00	627,96
305.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1597 (3.1.90.16.99)	0,00	1.436,71
306.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599 (3.1.91.13.03)	4.155,30	0,00
306.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1599 (3.1.91.13.03)	0,00	4.155,30
306.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
306.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1598 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
306.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598 (3.1.90.13.02)	6.827,04	0,00
306.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1598 (3.1.90.13.02)	0,00	6.827,04
307.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.096,00	0,00
307.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.096,00
307.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	235,29	0,00
307.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	235,29
307.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	91,20	0,00
307.3	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	91,20
307.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.188,80	0,00
307.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.188,80
307.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	139,20	0,00
307.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	139,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 213

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
307.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	5,48	0,00
307.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	5,48
308.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	215,68
308.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	215,68	0,00
308.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	215,68
308.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	215,68	0,00
308.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	215,68
308.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	215,68	0,00
308.2	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.948,73
308.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.948,73	0,00
308.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.948,73
308.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.948,73	0,00
308.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.948,73
308.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.948,73	0,00
308.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.264,88
308.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.264,88	0,00
308.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.264,88
308.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.264,88	0,00
308.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.264,88
308.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.264,88	0,00
308.4	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
308.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
308.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
308.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
308.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 214

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
308.4	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA CAIXA	111110100	2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros) ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
308.5	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.48 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
308.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.48 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
308.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.48 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
308.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.48 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
308.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.48 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
308.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.48 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
308.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.49 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
308.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.49 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
308.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.49 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
308.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.49 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
308.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.49 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.567,09
308.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.49 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.567,09	0,00
308.7	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.173,75
308.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.173,75	0,00
308.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.173,75
308.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.173,75	0,00
308.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.173,75
308.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.173,75	0,00
308.8	ISS	218810108	2	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	91,20
308.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	91,20	0,00
308.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	91,20
308.8	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	91,20	0,00
308.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	91,20
308.8	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	91,20	0,00
309.1	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291 598	129,41	0,00
309.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 215

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
	ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		598		129,41	0,00
309.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	129,41
309.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291 598	129,41	0,00
309.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	129,41
309.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	129,41
309.2	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 606	47,06	0,00
309.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 606	47,06	0,00
309.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 606	0,00	47,06
309.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 606	47,06	0,00
309.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 606	0,00	47,06
309.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 49 DOC: 291 606	0,00	47,06
309.3	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 606	319,17	0,00
309.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 606	319,17	0,00
309.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 606	0,00	319,17
309.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 606	319,17	0,00
309.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 606	0,00	319,17
309.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 49 DOC: 291 606	0,00	319,17
309.4	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 604	215,68	0,00
309.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 604	215,68	0,00
309.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 604	0,00	215,68
309.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 604	215,68	0,00
309.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 604	0,00	215,68
309.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 49 DOC: 291 604	0,00	215,68
309.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 601	1.948,73	0,00
309.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 601	1.948,73	0,00
309.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 601	0,00	1.948,73
309.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 601	1.948,73	0,00
309.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 601	0,00	1.948,73
309.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 49 DOC: 291 601	0,00	1.948,73
309.6	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291 600	3.264,88	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 216

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/04/2013					
309.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291 600	3.264,88	0,00
309.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291 600	0,00	3.264,88
309.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291 600	3.264,88	0,00
309.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291 600	0,00	3.264,88
309.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 49 DOC: 291 600	0,00	3.264,88
309.7	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291 598	457,49	0,00
309.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291 598	457,49	0,00
309.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	457,49
309.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291 598	457,49	0,00
309.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	457,49
309.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	457,49
309.8	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291 602	614,36	0,00
309.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291 602	614,36	0,00
309.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291 602	0,00	614,36
309.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291 602	614,36	0,00
309.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291 602	0,00	614,36
309.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 49 DOC: 291 602	0,00	614,36
309.9	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291 598	3.567,09	0,00
309.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291 598	3.567,09	0,00
309.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	3.567,09
309.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291 598	3.567,09	0,00
309.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	3.567,09
309.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 49 DOC: 291 598	0,00	3.567,09
309.10	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291 603	1.173,75	0,00
309.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291 603	1.173,75	0,00
309.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291 603	0,00	1.173,75
309.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291 603	1.173,75	0,00
309.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291 603	0,00	1.173,75
309.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 49 DOC: 291 603	0,00	1.173,75
309.11	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291 608	91,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 217

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/04/2013						
309.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291 608	91,20	0,00
309.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291 608	0,00	91,20
309.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291 608	91,20	0,00
309.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291 608	0,00	91,20
309.11	BANCOS/CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 49 DOC: 291 608	0,00	91,20
310.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR CIVIL	319110100	2	AUTOS 964/03-2, ALIMENTAR, EXECUÇÃO DE SENTENÇA AÇÃO SERVIDOR A EUNIDES MARIA VICENTE IHA, CONF. DOC. EM ANEXO.	9.103,67	0,00
310.1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	211110404	2	AUTOS 964/03-2, ALIMENTAR, EXECUÇÃO DE SENTENÇA AÇÃO SERVIDOR A EUNIDES MARIA VICENTE IHA, CONF. DOC. EM ANEXO.	0,00	9.103,67
310.1	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLADO POR CREDORES	794220000	2	AUTOS 964/03-2, ALIMENTAR, EXECUÇÃO DE SENTENÇA AÇÃO SERVIDOR A EUNIDES MARIA VICENTE IHA, CONF. DOC. EM ANEXO.	9.103,67	0,00
310.1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	894220104	2	AUTOS 964/03-2, ALIMENTAR, EXECUÇÃO DE SENTENÇA AÇÃO SERVIDOR A EUNIDES MARIA VICENTE IHA, CONF. DOC. EM ANEXO.	0,00	9.103,67
TOTAL GERAL . . .					940.003,09	940.003,09
DATA 01/05/2013						
311.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
311.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
311.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
311.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
311.1	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
311.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
311.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
311.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
311.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
311.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
311.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
311.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
311.2	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
311.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
311.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
311.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 218

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/05/2013						
	O					
312.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	1.582,73	0,00
312.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	0,00	1.582,73
312.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	0,00	1.582,73
312.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	1.582,73	0,00
312.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	0,00	1.582,73
312.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	1.582,73	0,00
312.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	1.582,73	0,00
312.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	0,00	1.582,73
313.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADACÃO REC. N.52 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.582,73
313.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.52 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.582,73	0,00
313.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.52 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.582,73
313.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.52 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.582,73	0,00
313.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.52 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.582,73
313.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADACÃO REC. N.52 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.582,73	0,00
TOTAL GERAL . . .					14.279,11	14.279,11
DATA 02/05/2013						
314.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
314.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
314.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
314.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
314.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
314.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
314.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
314.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
315.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
315.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
316.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
316.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 219

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 02/05/2013						
TOTAL GERAL . . .					3.984,72	3.984,72
DATA 06/05/2013						
317.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	500,00	0,00
317.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
317.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
317.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
317.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
317.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
317.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
317.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
317.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	300,00	0,00
317.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
317.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
317.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
317.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
317.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
317.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
317.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
318.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	500,00	0,00
318.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 119 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	500,00
318.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	300,00	0,00
318.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 120 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	300,00
319.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	500,00	0,00
319.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	0,00	500,00
319.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	500,00	0,00
319.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	0,00	500,00
319.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	500,00	0,00
319.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	0,00	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 220

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 06/05/2013						
319.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	500,00	0,00
319.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	0,00	500,00
319.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	300,00	0,00
319.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	0,00	300,00
319.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	300,00	0,00
319.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	0,00	300,00
319.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	300,00	0,00
319.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	0,00	300,00
319.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	300,00	0,00
319.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	0,00	300,00
320.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	500,00	0,00
320.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609	0,00	500,00
320.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609 (3.3.90.14.14)	500,00	0,00
320.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 1609 (3.3.90.14.14)	0,00	500,00
320.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	300,00	0,00
320.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610	0,00	300,00
320.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610 (3.3.90.33.99)	300,00	0,00
320.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 1610 (3.3.90.33.99)	0,00	300,00
TOTAL GERAL . . .					8.800,00	8.800,00
DATA 07/05/2013						
321.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	77,61	0,00
321.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
321.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
321.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
321.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
321.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
321.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
321.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
321.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - C	29,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 221

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/05/2013						
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
321.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	29,13
321.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	29,13	0,00
321.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	29,13
321.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	29,13	0,00
321.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	29,13
321.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	29,13	0,00
321.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	29,13
321.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	3.703,86	0,00
				LE		
321.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	0,00	3.703,86
321.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	3.703,86	0,00
321.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	0,00	3.703,86
321.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	3.703,86	0,00
321.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	0,00	3.703,86
321.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	3.703,86	0,00
321.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	0,00	3.703,86
321.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	63,00	0,00
				LE		
321.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
321.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
321.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
321.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
321.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
321.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
321.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
322.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	3.703,86	0,00
322.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalistica J.A. Ltda	0,00	3.703,86
323.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
323.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio de e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	63,00
324.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio d	0,00	63,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 222

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/05/2013						
324.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	e Gás Doná C. Mota Ltda - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 115 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	63,00	0,00
325.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
325.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
325.2	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	29,13	0,00
325.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	29,13
325.3	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.703,86	0,00
325.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.703,86
TOTAL GERAL . . .					23.134,86	23.134,86
DATA 09/05/2013						
326.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	119,50	0,00
326.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
326.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
326.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
326.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
326.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
326.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
326.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
327.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
327.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
328.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	119,50
328.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 114 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	119,50	0,00
TOTAL GERAL . . .					717,00	717,00
DATA 10/05/2013						
329.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/ 2013	39.000,00	0,00
329.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/ 2013	0,00	39.000,00
329.1	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	522120100	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/ 2013	39.000,00	0,00
329.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/ 2013	0,00	39.000,00
329.1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 223

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/05/2013					
329.1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	2013 Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	39.000,00 0,00	0,00 39.000,00
329.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	10.000,00	0,00
329.2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	0,00	10.000,00
329.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	10.000,00	0,00
329.2	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	0,00	10.000,00
329.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	9.000,00	0,00
329.3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	0,00	9.000,00
329.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	9.000,00	0,00
329.3	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	0,00	9.000,00
329.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	20.000,00	0,00
329.4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	0,00	20.000,00
329.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	20.000,00	0,00
329.4	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 3 de 10/05/2013	0,00	20.000,00
330.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 25	10.000,00	0,00
330.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 25	0,00	10.000,00
330.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 25	10.000,00	0,00
330.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 25	0,00	10.000,00
330.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 26	9.000,00	0,00
330.2	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 26	0,00	9.000,00
330.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 26	9.000,00	0,00
330.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 26	0,00	9.000,00
330.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 27	20.000,00	0,00
330.3	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 27	0,00	20.000,00
330.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 27	20.000,00	0,00
330.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 27	0,00	20.000,00
331.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	0,00	13.238,40
331.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	13.238,40	0,00
331.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	0,00	13.238,40
331.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	13.238,40	0,00
331.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	0,00	13.238,40
331.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	13.238,40	0,00
331.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	0,00	13.238,40
331.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 33 AN - MIXCRED AD MINISTRADORA LTDA	13.238,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 224

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/05/2013						
331.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	19.965,00	0,00
331.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	19.965,00
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	2.495,63	0,00
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	2.495,63	0,00
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	2.495,63	0,00
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	2.495,63	0,00
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	2.495,63	0,00
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	2.495,63	0,00
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,63
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,63
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,63
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,63
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,63
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,63
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,63
331.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	2.495,59
331.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	19.965,00	0,00
331.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	19.965,00
331.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	19.965,00	0,00
331.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	19.965,00
332.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	596,97	0,00
332.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	596,97
332.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	596,97	0,00
332.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	596,97
332.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	596,97	0,00
332.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	596,97
332.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	596,97	0,00
332.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	596,97
332.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	129,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 225

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/05/2013						
332.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LE LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
332.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
332.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
332.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
332.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
332.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
332.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
332.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.103,20
332.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.103,20
332.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.103,20
332.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.418,00
332.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
332.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRÉD ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 226

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/05/2013					
332.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,00
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
332.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
332.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.727,60	0,00
332.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	4.727,60
332.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	4.727,60	0,00
332.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	4.727,60
332.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	4.727,60	0,00
332.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	4.727,60
332.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	4.727,60	0,00
332.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	4.727,60
333.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
333.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
333.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
333.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,00
333.1	EXECUTADOS	812300102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
333.1	EXECUTADOS	812300102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
333.1	EXECUTADOS	812300102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
333.1	EXECUTADOS	812300102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
334.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	596,97	0,00
334.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	596,97
334.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E C	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	129,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 227

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/05/2013					
334.2	ONSERVAÇÃO FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
334.3	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
334.3	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
334.3	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.103,20
334.3	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,00
334.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
334.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
334.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.103,20	0,00
334.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 33 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,00	0,00
334.4	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	4.727,60	0,00
334.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	4.727,60
335.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	664,12	0,00
335.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	0,00	664,12
335.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	664,12	0,00
335.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	0,00	664,12
335.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	664,12	0,00
335.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	0,00	664,12
335.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	664,12	0,00
335.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 613	0,00	664,12
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 611	1.418,00	0,00
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	0,00	1.103,20
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	0,00	1.103,20
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	0,00	1.103,20
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	0,00	1.418,00
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 611	0,00	1.418,00
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	1.103,20	0,00
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	1.103,20	0,00
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	1.103,20	0,00
335.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	1.418,00	0,00
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291 611	1.418,00	0,00
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	0,00	1.103,20
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé b cc	0,00	1.103,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 228

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/05/2013					
	AR			b cc	0,00	1.103,20
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.103,20
	AR			b cc		
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.418,00
	AR			b cc		
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.418,00
	O			611		
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
	O			b cc		
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
	O			b cc		
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
	O			b cc		
335.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.418,00	0,00
	O			b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291	1.418,00	0,00
				611		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.103,20
				b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.103,20
				b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.103,20
				b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.418,00
				b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.418,00
				611		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
				b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
				b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
				b cc		
335.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.418,00	0,00
				b cc		
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291	1.418,00	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			611		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.103,20
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			b cc		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.103,20
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			b cc		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.103,20
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			b cc		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	0,00	1.418,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			b cc		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: 291	0,00	1.418,00
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			611		
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			b cc		
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			b cc		
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.103,20	0,00
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			b cc		
335.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 49 DOC: Dé	1.418,00	0,00
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			b cc		
335.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	3.703,86	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			614		
335.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.703,86
	ENTÁRIA UTILIZADAS			614		
335.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	3.703,86	0,00
	AR			614		
335.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.703,86



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 229

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/05/2013					
335.3	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	614 PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	3.703,86	0,00
335.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	614 PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.703,86
335.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	614 PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	3.703,86	0,00
335.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	614 PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291	0,00	3.703,86
335.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	119,50	0,00
335.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	0,00	119,50
335.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	119,50	0,00
335.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	0,00	119,50
335.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	119,50	0,00
335.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	0,00	119,50
335.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	119,50	0,00
335.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1616 PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29	0,00	119,50
335.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	63,00	0,00
335.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	0,00	63,00
335.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	63,00	0,00
335.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	0,00	63,00
335.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	63,00	0,00
335.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	0,00	63,00
335.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	63,00	0,00
335.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1615 PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29	0,00	63,00
335.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	4.727,60	0,00
335.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	0,00	4.727,60
335.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	4.727,60	0,00
335.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	0,00	4.727,60
335.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	4.727,60	0,00
335.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	0,00	4.727,60
335.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	4.727,60	0,00
335.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: D	0,00	4.727,60
336.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	119,50	0,00
336.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	119,50



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 230

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/05/2013						
336.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	63,00	0,00
336.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63,00
337.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
337.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
337.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,00	0,00
337.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.103,20
337.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.103,20
337.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.103,20
337.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,00
337.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,00
337.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.103,20	0,00
337.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.103,20	0,00
337.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.103,20	0,00
337.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,00	0,00
337.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.703,86	0,00
337.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.703,86
337.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	4.727,60	0,00
337.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	4.727,60
338.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/ 49 DOC: 291 612	1.582,73	0,00
338.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/ 49 DOC: 291 612	1.582,73	0,00
338.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/ 49 DOC: 291 612	0,00	1.582,73
338.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/ 49 DOC: 291 612	1.582,73	0,00
338.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/ 49 DOC: 291 612	0,00	1.582,73
338.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 45 C/ 49 DOC: 291 612	0,00	1.582,73
TOTAL GERAL . . .					543.318,14	543.318,14
DATA 13/05/2013						
339.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68
339.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	39,68	0,00
339.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68
339.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	39,68	0,00
339.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68
339.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	39,68	0,00
339.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68
339.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 231

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	13/05/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2	er Muller	39,68	0,00
339.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	0,00	123,00
339.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	123,00	0,00
339.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	0,00	123,00
339.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	123,00	0,00
339.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	0,00	123,00
339.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	123,00	0,00
339.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	0,00	123,00
339.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	123,00	0,00
340.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.096,00	0,00
340.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
340.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
340.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
340.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
340.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
340.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
340.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
340.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	39,68
340.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	39,68	0,00
340.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68
340.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	39,68	0,00
340.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68
340.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	39,68	0,00
340.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	123,00
340.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	123,00	0,00
340.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	0,00	123,00
340.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	123,00	0,00
340.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	0,00	123,00
340.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 120 DA		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 232

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	13/05/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			- Horst Gunther Muller	123,00	0,00
341.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	0,00	39,68
341.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 119 DA - Horst Gunther Muller	39,68	0,00
341.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	0,00	123,00
341.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 120 DA - Horst Gunther Muller	123,00	0,00
342.1	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	332311002	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	1.096,00	0,00
342.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 ES - Fiorilli Soc. Ci vil Ltda	0,00	1.096,00
343.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	596,97	0,00
343.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	596,97
343.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	596,97	0,00
343.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	596,97
343.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	596,97	0,00
343.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	596,97
343.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	596,97	0,00
343.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	596,97
343.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	129,90	0,00
343.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	129,90
343.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	129,90	0,00
343.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	129,90
343.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	129,90	0,00
343.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	129,90
343.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	129,90	0,00
343.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 17	0,00	129,90
343.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	39,68
343.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	39,68	0,00
343.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	39,68
343.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	39,68	0,00
343.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	39,68
343.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	39,68	0,00
343.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	123,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 233

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	13/05/2013					
343.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	123,00	0,00
343.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	123,00
343.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	123,00	0,00
343.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	123,00
343.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	123,00	0,00
344.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	39,68
344.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE	39,68	0,00
344.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	39,68
344.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	39,68	0,00
344.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	123,00
344.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE	123,00	0,00
344.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	123,00
344.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	123,00	0,00
345.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	596,97	0,00
345.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	596,97
345.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
345.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
346.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 119 A D	460,32	0,00
346.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 119 A D	0,00	460,32
346.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 119 A D	460,32	0,00
346.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 119 A D	0,00	460,32
346.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 120 A D	177,00	0,00
346.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 120 A D	0,00	177,00
346.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 120 A D	177,00	0,00
346.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 120 A D	0,00	177,00
347.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 19 C/: 49 DOC: DEVOLVE	39,68	0,00
347.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 19 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	39,68
347.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 19 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	39,68	0,00
347.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 19 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	39,68
347.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: DEVOLVE	123,00	0,00
347.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 120 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	123,00
347.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 120 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	123,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 234

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 13/05/2013						
	NTO NÃO UTILIZADO		2	20 DA C/ : 49 DOC: DEVOLVE	123,00	0,00
347.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 20 DA C/ : 49 DOC: DEVOLVE	0,00	123,00
TOTAL GERAL . . .					12.829,19	12.829,19
DATA 14/05/2013						
348.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
348.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
348.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
348.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
348.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
348.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
348.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
348.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
TOTAL GERAL . . .					539.333,32	539.333,32
DATA 15/05/2013						
349.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 28	0,00	10.000,00
349.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 28	10.000,00	0,00
349.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 28	0,00	10.000,00
349.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 28	10.000,00	0,00
349.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 29	0,00	9.000,00
349.2	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 29	9.000,00	0,00
349.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 29	0,00	9.000,00
349.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 29	9.000,00	0,00
349.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 30	0,00	20.000,00
349.3	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 30	20.000,00	0,00
349.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 30	0,00	20.000,00
349.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 30	20.000,00	0,00
350.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
350.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
350.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
350.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
350.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
350.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
350.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 235

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/05/2013					
350.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
350.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	200,00	0,00
350.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	200,00
350.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	200,00	0,00
350.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	200,00
350.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	200,00	0,00
350.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	200,00
350.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	200,00	0,00
350.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	200,00
350.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	100,00	0,00
350.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	100,00
350.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	100,00	0,00
350.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	100,00
350.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	100,00	0,00
350.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	100,00
350.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	100,00	0,00
350.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	100,00
350.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	890,00	0,00
350.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	890,00
350.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	890,00	0,00
350.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	890,00
350.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	890,00	0,00
350.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	890,00
350.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	890,00	0,00
350.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 125 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	890,00
351.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	289,22	0,00
351.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
351.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
351.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
351.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	289,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 236

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/05/2013					
351.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
351.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
351.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
351.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	159,03	0,00
351.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
351.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
351.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
351.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
351.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
351.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
351.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO POSTO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
351.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	200,00	0,00
351.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunther Muller	0,00	200,00
351.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunther Muller	200,00	0,00
351.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunther Muller	0,00	200,00
351.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunther Muller	200,00	0,00
351.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunther Muller	0,00	200,00
351.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunther Muller	200,00	0,00
351.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunther Muller	0,00	200,00
351.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	100,00	0,00
351.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunther Muller	0,00	100,00
351.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunther Muller	100,00	0,00
351.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunther Muller	0,00	100,00
351.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunther Muller	100,00	0,00
351.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunther Muller	0,00	100,00
351.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunther Muller	100,00	0,00
351.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunther Muller	0,00	100,00
351.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 237

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	15/05/2013					
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	890,00	0,00
351.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	890,00
351.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	890,00	0,00
351.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	890,00
351.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	890,00	0,00
351.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	890,00
351.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	890,00	0,00
351.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	890,00
352.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
352.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
352.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO PO STO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
352.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO PO STO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
353.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	289,22
353.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 116 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	289,22	0,00
353.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO PO STO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	0,00	159,03
353.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	331110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 122 OR - AUTO PO STO AMIGOS DE CÂNDIDO MOTA - SP	159,03	0,00
354.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	890,00	0,00
354.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 125 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	890,00
355.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	200,00	0,00
355.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 123 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	200,00
355.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	100,00	0,00
355.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 124 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	100,00
TOTAL GERAL . . .					92.035,62	92.035,62
DATA	16/05/2013					
356.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
356.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
356.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
356.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
356.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 238

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	16/05/2013					
356.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
356.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
356.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 126 GL - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
356.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
356.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
356.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
356.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
356.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
356.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
356.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
356.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
357.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	27.778,47	0,00
357.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
357.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
357.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
357.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
357.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
357.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
357.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
358.0	EM EXECUÇÃO	812309901	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
358.0	EXECUTADOS	812309902	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
359.1	OBRAS EM ANDAMENTO	123210601	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	82.273,04	0,00
359.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	213110200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	82.273,04
359.2	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	27.778,47	0,00
359.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 126 GL - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	27.778,47
360.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 1620	289,22	0,00
360.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 1620	0,00	289,22
360.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 1620	289,22	0,00
360.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 1620	0,00	289,22
360.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 239

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	16/05/2013					
360.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1620 PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 1620	289,22 0,00	0,00 289,22
360.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 1620	289,22	0,00
360.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 1620	0,00	289,22
360.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	159,03	0,00
360.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	0,00	159,03
360.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	159,03	0,00
360.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	0,00	159,03
360.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	159,03	0,00
360.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	0,00	159,03
360.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	159,03	0,00
360.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 1619	0,00	159,03
360.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	200,00	0,00
360.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	200,00
360.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	200,00	0,00
360.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	200,00
360.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	200,00	0,00
360.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	200,00
360.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	200,00	0,00
360.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	200,00
360.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	100,00	0,00
360.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	100,00
360.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	100,00	0,00
360.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	100,00
360.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	100,00	0,00
360.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	100,00
360.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	100,00	0,00
360.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	100,00
361.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	200,00	0,00
361.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	200,00
361.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618 (3.3.90.14.14)	200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 240

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	16/05/2013					
361.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: 29 1618 (3.3.90.14.14)	0,00	200,00
361.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	100,00	0,00
361.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618	0,00	100,00
361.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618 (3.3.90.33.99)	100,00	0,00
361.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: 29 1618 (3.3.90.33.99)	0,00	100,00
362.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	289,22	0,00
362.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	289,22
362.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	159,03	0,00
362.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	159,03
363.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631100000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	82.273,04	0,00
363.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P AGAR	631300000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	82.273,04
363.1	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	891220100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	82.273,04	0,00
363.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAG AR	891220200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	82.273,04
363.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	82.273,04	0,00
363.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 EX - Construtora Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	82.273,04
TOTAL GERAL . . .					624.518,11	624.518,11
DATA	20/05/2013					
364.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	44,20
364.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	44,20	0,00
364.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	44,20
364.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	44,20	0,00
364.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	44,20
364.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	44,20	0,00
364.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	44,20
364.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunth er Muller	44,20	0,00
364.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	37,99
364.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunth er Muller	37,99	0,00
364.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	37,99
364.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunth er Muller	37,99	0,00
364.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 241

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/05/2013					
			2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,99
364.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	37,99	0,00
364.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,99
364.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	37,99	0,00
365.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	44,20
365.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunther Muller	44,20	0,00
365.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunther Muller	0,00	44,20
365.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunther Muller	44,20	0,00
365.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunther Muller	0,00	44,20
365.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunther Muller	44,20	0,00
365.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	37,99
365.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	37,99	0,00
365.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,99
365.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	37,99	0,00
365.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,99
365.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	37,99	0,00
366.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunther Muller	0,00	44,20
366.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 123 DA - Horst Gunther Muller	44,20	0,00
366.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,99
366.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 124 DA - Horst Gunther Muller	37,99	0,00
367.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	77,61	0,00
367.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	0,00	77,61
367.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	77,61	0,00
367.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	0,00	77,61
367.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	77,61	0,00
367.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	0,00	77,61
367.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	77,61	0,00
367.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2916 21	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 242

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/05/2013					
367.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	26.667,33	0,00
367.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.111,14	0,00
367.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	0,00	26.667,33
367.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.111,14
367.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	26.667,33	0,00
367.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.111,14	0,00
367.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	0,00	26.667,33
367.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.111,14
367.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	26.667,33	0,00
367.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.111,14	0,00
367.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	0,00	26.667,33
367.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.111,14
367.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	26.667,33	0,00
367.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.111,14	0,00
367.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 49 DOC: 29 1622	0,00	26.667,33
367.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 126 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.111,14
367.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	44,20
367.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	44,20	0,00
367.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	44,20
367.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	44,20	0,00
367.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	44,20
367.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	44,20	0,00
367.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,99
367.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,99	0,00
367.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,99
367.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,99	0,00
367.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,99
367.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,99	0,00
368.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	44,20
368.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE	44,20	0,00
368.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	44,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 243

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/05/2013					
368.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 123 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	44,20	0,00
368.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,99
368.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,99	0,00
368.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	37,99
368.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 124 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	37,99	0,00
369.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
369.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61
369.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.111,14	0,00
369.2	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.111,14
369.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	26.667,33	0,00
369.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	26.667,33
370.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	78.982,12	0,00
370.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	3.290,92	0,00
370.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	78.982,12	0,00
370.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	3.290,92	0,00
370.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	0,00	78.982,12
370.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	3.290,92
370.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P AGAR	631300000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111 C/: 49 DO C: 291622	78.982,12	0,00
370.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P AGAR	631300000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111 C/: 1111 D OC: DESCONTO	3.290,92	0,00
370.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111 C/: 49 DO C: 291622	0,00	78.982,12
370.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111 C/: 1111 D OC: DESCONTO	0,00	3.290,92
370.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAG AR	891220200	2	PAGAMENTO EMP. 111 EX - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	78.982,12	0,00
370.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAG AR	891220200	2	PAGAMENTO EMP. 111 EX - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	3.290,92	0,00
370.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. 111 EX - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	78.982,12
370.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. 111 EX - Construtor a Amaro e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	3.290,92
370.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	3.290,92
370.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	3.290,92	0,00
370.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	3.290,92
370.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	0,00	78.982,12
370.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	78.982,12	0,00
370.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	0,00	78.982,12
371.1	ISS	218810108	2	ARRECADANÇA REC. N.54 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	3.290,92
371.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADANÇA REC. N.54 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	3.290,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 244

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/05/2013					
371.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	3.290,92
371.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	3.290,92	0,00
371.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	3.290,92
371.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	3.290,92	0,00
371.2	ISS	218810108	2	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	1.111,14
371.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	1.111,14	0,00
371.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	1.111,14
371.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	1.111,14	0,00
371.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	1.111,14
371.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	1.111,14	0,00
372.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 123 A D	155,80	0,00
372.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 123 A D	0,00	155,80
372.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 123 A D	155,80	0,00
372.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 123 A D	0,00	155,80
372.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 124 A D	62,01	0,00
372.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 124 A D	0,00	62,01
372.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 124 A D	62,01	0,00
372.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 124 A D	0,00	62,01
373.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 23 C/: 49 DOC: DEVOLVE	44,20	0,00
373.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 23 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	44,20
373.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 23 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	44,20	0,00
373.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 23 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	44,20
373.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 24 C/: 49 DOC: DEVOLVE	37,99	0,00
373.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 24 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	37,99
373.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 24 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	37,99	0,00
373.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 24 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	37,99
TOTAL GERAL . . .					565.520,25	565.520,25
DATA	23/05/2013					
374.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
374.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt	0,00	600,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 245

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/05/2013						
374.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	her Muller EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt	600,00	0,00
374.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	her Muller EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt	0,00	600,00
374.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt	600,00	0,00
374.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt	0,00	600,00
374.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt	600,00	0,00
374.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 128 AD - Horst Gunt	0,00	600,00
374.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
374.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
374.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
374.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
374.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
374.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
374.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
374.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 129 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
374.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	0,00	600,00
374.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	600,00	0,00
374.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	0,00	600,00
374.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	600,00	0,00
374.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	0,00	600,00
374.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	600,00	0,00
374.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	0,00	600,00
374.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 128 AN - Horst Gunth	600,00	0,00
374.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	0,00	400,00
374.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	400,00	0,00
374.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	0,00	400,00
374.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	400,00	0,00
374.4	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	0,00	400,00
374.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	400,00	0,00
374.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	0,00	400,00
374.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 129 AN - Horst Gunth	400,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 246

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/05/2013					
374.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
374.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
374.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
374.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
374.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
374.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
374.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
374.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
374.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
374.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
374.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
374.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
374.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
374.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
374.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
374.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
375.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.400,00	0,00
375.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
375.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
375.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
375.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
375.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
375.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
375.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALHO & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
375.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00
375.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	600,00
375.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
375.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
375.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
375.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD	0,00	600,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 247

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/05/2013					
375.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	- Horst Gunther Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
375.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
375.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
375.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
375.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
375.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
375.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
375.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
375.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
375.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
375.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	400,00	0,00
375.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	0,00	400,00
375.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
375.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
375.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
375.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
375.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
375.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
375.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
375.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
375.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
375.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
375.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
375.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
375.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
375.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
375.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	11,60	0,00
375.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de	0,00	11,60



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 248

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/05/2013					
375.4	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	Gestão de Meios de Pagto S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
375.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
375.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
375.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
375.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
375.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
375.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	16,43	0,00
375.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
375.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
375.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
375.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
375.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
375.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
375.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
376.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
376.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
376.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
376.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 128 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
376.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
376.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
376.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
376.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 129 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
377.1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	332310702	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALH O & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	3.400,00	0,00
377.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 127 OR - CARVALH O & ROCHA SERVIÇO LTDA - ME	0,00	3.400,00
377.2	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	11,60	0,00
377.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 130 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	11,60
377.3	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
377.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 131 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
378.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2916	29,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 249

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/05/2013						
378.1	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	23 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916	0,00	29,13
378.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	23 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916	29,13	0,00
378.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	23 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916	0,00	29,13
378.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	23 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916	29,13	0,00
378.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	23 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916	0,00	29,13
378.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	23 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916	29,13	0,00
378.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	23 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916	0,00	29,13
379.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	29,13	0,00
379.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	29,13

TOTAL GERAL...

35.397,92

35.397,92

DATA 24/05/2013

380.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
380.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
380.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
380.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
380.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
380.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
380.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
380.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
380.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
380.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
380.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
380.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
380.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
380.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
380.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
380.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00

TOTAL GERAL...

13.080,00

13.080,00

DATA 27/05/2013



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 250

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/05/2013					
381.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	3.240,00	0,00
381.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	3.240,00
381.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	3.240,00	0,00
381.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	3.240,00
381.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	3.240,00	0,00
381.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	3.240,00
381.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	3.240,00	0,00
381.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	3.240,00
381.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	120,00	0,00
381.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
381.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
381.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
381.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
381.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
381.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
381.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
382.1	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	3.240,00	0,00
382.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerqu & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	3.240,00
382.2	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA DES	332311400	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	120,00	0,00
382.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 133 OR - Empresa J ornalística J.A. Ltda	0,00	120,00
TOTAL GERAL . . .					16.800,00	16.800,00
DATA	28/05/2013					
383.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
383.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
383.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
383.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
383.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
383.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
383.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821110000	2	EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári	18.890,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 251

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/05/2013					
383.1	ECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
383.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
383.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
383.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
383.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
383.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
383.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
383.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
383.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
383.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
383.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
383.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
383.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
383.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
383.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
383.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
383.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
383.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.820,74	0,00
383.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.820,74
383.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.820,74	0,00
383.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.820,74
383.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.820,74	0,00
383.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.820,74
383.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.820,74	0,00
383.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.820,74
383.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.820,74	0,00
383.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.820,74
383.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.820,74	0,00
383.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.820,74
383.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.820,74	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 252

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/05/2013					
383.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
383.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
383.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
383.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.225,38	0,00
383.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.225,38
383.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.225,38	0,00
383.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.225,38
383.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.225,38	0,00
383.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.225,38
383.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.225,38	0,00
383.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.225,38
383.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.186,51	0,00
383.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.186,51
383.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.186,51	0,00
383.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.186,51
383.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.186,51	0,00
383.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.186,51
383.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.186,51	0,00
383.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 140 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.186,51
383.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
383.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
383.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
383.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
383.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
383.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
383.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
383.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
383.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
383.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
383.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
383.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 253

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/05/2013					
383.9	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionári	506,03	0,00
383.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionári	0,00	506,03
383.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionári	506,03	0,00
383.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 142 OR - Funcionári	0,00	506,03
383.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
383.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
383.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
383.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
383.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
383.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
383.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
383.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
383.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
383.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
383.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
383.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
383.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
383.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
383.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
383.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
383.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	32.391,89	0,00
383.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
383.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	32.391,89	0,00
383.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
383.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	32.391,89	0,00
383.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
383.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	32.391,89	0,00
383.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
383.13	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
383.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 254

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/05/2013						
383.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
383.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
383.13	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
383.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
383.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
383.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
384.1	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	311110123	2	EMISSÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
384.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
384.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
384.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
384.2	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	311110124	2	EMISSÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
384.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
384.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
384.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
384.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
TOTAL GERAL . . .					348.626,64	348.626,64
DATA 29/05/2013						
385.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.418,40	0,00
385.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
385.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
385.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
385.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
385.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
385.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED	1.418,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 255

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
385.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ADMINISTRADORA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
385.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 134 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
385.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 134 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
385.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 134 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
385.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 134 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
385.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 135 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
385.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 135 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
385.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 135 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
385.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 135 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
385.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 136 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
385.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 136 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
385.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 136 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
385.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 136 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
385.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
385.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
385.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
385.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
385.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
385.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
385.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.820,74	0,00
385.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.820,74
385.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.225,38	0,00
385.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.225,38
385.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.225,38	0,00
385.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.225,38



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 256

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
385.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	4.186,51	0,00
385.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.186,51
385.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.186,51	0,00
385.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.186,51
385.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.186,51	0,00
385.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.186,51
385.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.186,51	0,00
385.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.186,51
385.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 141 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
385.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 141 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
385.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 141 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
385.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 141 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
385.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 142 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
385.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 142 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
385.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 142 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
385.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 142 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
385.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.168,93	0,00
385.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
385.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
385.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
385.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
385.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
385.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
385.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
385.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
385.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
385.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 144 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
385.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 144 OR - Funcionári	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 257

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			os Públicos Municipa		
385.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	32.391,89	0,00
385.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
385.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	32.391,89	0,00
385.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 145 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
385.14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	6.802,31	0,00
385.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
385.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
385.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
385.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
385.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
385.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
385.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
386.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
386.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
386.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
386.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
386.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
386.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 134 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
386.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARG OS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
386.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
386.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
386.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
386.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
386.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 135 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
386.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
386.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 136 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
386.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
386.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
386.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 258

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
386.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 136 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
386.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.225,38	0,00
386.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.225,38
386.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.225,38	0,00
386.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	1.225,38
386.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.225,38	0,00
386.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 139 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.225,38
386.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
386.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
386.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
386.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
386.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
386.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 141 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
386.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 142 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
386.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 142 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
386.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
386.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
386.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
386.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 142 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
386.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 144 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
386.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 144 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
386.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
386.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
386.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
386.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 144 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
386.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 145 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
386.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 145 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
386.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
386.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.391,89
386.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
386.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 145 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
387.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13	1.820,74	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 259

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
387.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	1.820,74
387.1	EMPEÑHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	1.820,74	0,00
387.1	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 137 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.820,74
387.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	1.820,74	0,00
387.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	1.820,74
387.2	EMPEÑHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	1.820,74	0,00
387.2	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 138 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.820,74
388.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.186,51	0,00
388.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 140 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.186,51
388.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
388.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 143 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
388.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
388.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 146 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
389.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
389.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
390.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	1.096,00	0,00
390.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	0,00	1.096,00
390.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	1.096,00	0,00
390.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	0,00	1.096,00
390.1	EMPEÑHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	1.096,00	0,00
390.1	EMPEÑHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	0,00	1.096,00
390.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	1.096,00	0,00
390.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 49 DOC: 2916 25	0,00	1.096,00
390.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	3.110,40	0,00
390.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	129,60	0,00
390.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	0,00	3.110,40
390.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	129,60
390.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	3.110,40	0,00
390.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	129,60	0,00
390.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	0,00	3.110,40
390.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC:		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 260

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
	O		2	DESCONTO	0,00	129,60
390.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	3.110,40	0,00
390.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	129,60	0,00
390.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	0,00	3.110,40
390.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	129,60
390.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	3.110,40	0,00
390.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	129,60	0,00
390.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1657	0,00	3.110,40
390.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	129,60
390.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	890,00	0,00
390.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	0,00	890,00
390.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	890,00	0,00
390.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	0,00	890,00
390.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	890,00	0,00
390.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	0,00	890,00
390.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	890,00	0,00
390.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 125 C/: 49 DOC: 29 1626	0,00	890,00
390.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	3.227,96	0,00
390.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	172,04	0,00
390.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	0,00	3.227,96
390.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	172,04
390.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	3.227,96	0,00
390.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	172,04	0,00
390.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	0,00	3.227,96
390.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	172,04
390.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	3.227,96	0,00
390.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	172,04	0,00
390.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	0,00	3.227,96
390.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	172,04
390.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	3.227,96	0,00
390.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	172,04	0,00
390.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 261

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 49 DOC: 29 1627	0,00	3.227,96
390.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 127 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	172,04
390.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	120,00	0,00
390.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	0,00	120,00
390.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	120,00	0,00
390.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	0,00	120,00
390.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	120,00	0,00
390.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	0,00	120,00
390.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	120,00	0,00
390.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 133 C/: 49 DOC: 29 1628	0,00	120,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1629	3.231,80	0,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1630	4.680,77	0,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1631	4.000,00	0,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1632	1.237,88	0,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1633	99,24	0,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.641,00	0,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1629	0,00	3.231,80
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1630	0,00	4.680,77
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1631	0,00	4.000,00
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1632	0,00	1.237,88
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1633	0,00	99,24
390.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.641,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1629	3.231,80	0,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1630	4.680,77	0,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1631	4.000,00	0,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1632	1.237,88	0,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1633	99,24	0,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.641,00	0,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1629	0,00	3.231,80
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1630	0,00	4.680,77
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1631	0,00	4.000,00
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1632	0,00	1.237,88
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29 1632	0,00	99,24



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 262

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
390.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	1633 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.641,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1629 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	3.231,80	0,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1630 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	4.680,77	0,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1631 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	4.000,00	0,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1632 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	1.237,88	0,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1633 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	99,24	0,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.641,00	0,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1629 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.231,80
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1630 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.680,77
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1631 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.000,00
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1632 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.237,88
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1633 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	99,24
390.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.641,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1629 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	3.231,80	0,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1630 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	4.680,77	0,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1631 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	4.000,00	0,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1632 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	1.237,88	0,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1633 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	99,24	0,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.641,00	0,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1629 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.231,80
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1630 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.680,77
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1631 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.000,00
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1632 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.237,88
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1633 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	99,24
390.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.641,00
390.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1633 PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29	2.677,57	0,00
390.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1633 PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.677,57
390.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1633 PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29	2.677,57	0,00
390.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1633 PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.677,57
390.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1633 PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29	2.677,57	0,00
390.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000		PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 263

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
			2	1633	0,00	2.677,57
390.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29 1633	2.677,57	0,00
390.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29 1633	0,00	2.677,57
390.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	616,97	0,00
390.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	3.272,47	0,00
390.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	2.158,29	0,00
390.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	0,00	616,97
390.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	0,00	3.272,47
390.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	0,00	2.158,29
390.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	616,97	0,00
390.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	3.272,47	0,00
390.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	2.158,29	0,00
390.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	0,00	616,97
390.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	0,00	3.272,47
390.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	0,00	2.158,29
390.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	616,97	0,00
390.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	3.272,47	0,00
390.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	2.158,29	0,00
390.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	0,00	616,97
390.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	0,00	3.272,47
390.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	0,00	2.158,29
390.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	616,97	0,00
390.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	3.272,47	0,00
390.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	2.158,29	0,00
390.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1633	0,00	616,97
390.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1634	0,00	3.272,47
390.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29 1635	0,00	2.158,29
390.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29 1635	1.348,69	0,00
390.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29 1636	472,05	0,00
390.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29 1635	0,00	1.348,69
390.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29 1636	0,00	472,05
390.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	1.348,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 264

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
390.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	1635 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	472,05	0,00
390.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1636 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.348,69
390.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1635 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	472,05
390.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	1.348,69	0,00
390.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1635 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	472,05	0,00
390.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.348,69
390.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1635 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	472,05
390.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	1.348,69	0,00
390.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1635 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	472,05	0,00
390.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.348,69
390.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1635 PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	472,05
390.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	1.609,41	0,00
390.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	211,33	0,00
390.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.609,41
390.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	211,33
390.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	1.609,41	0,00
390.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	211,33	0,00
390.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.609,41
390.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	211,33
390.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	1.609,41	0,00
390.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	211,33	0,00
390.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.609,41
390.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	211,33
390.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	1.609,41	0,00
390.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	211,33	0,00
390.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1636 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.609,41
390.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29	0,00	211,33
390.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29	705,01	0,00
390.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1661 PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29	520,37	0,00
390.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1638 PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29	0,00	705,01
390.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1661 PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29	0,00	520,37



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 265

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
390.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638	705,01	0,00
390.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661	520,37	0,00
390.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638	0,00	705,01
390.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661	0,00	520,37
390.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638	705,01	0,00
390.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661	520,37	0,00
390.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638	0,00	705,01
390.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661	0,00	520,37
390.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638	705,01	0,00
390.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661	520,37	0,00
390.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638	0,00	705,01
390.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661	0,00	520,37
390.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	4.186,51	0,00
390.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	0,00	4.186,51
390.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	4.186,51	0,00
390.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	0,00	4.186,51
390.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	4.186,51	0,00
390.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	0,00	4.186,51
390.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	4.186,51	0,00
390.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648	0,00	4.186,51
390.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	3.988,47	0,00
390.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
390.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	3.988,47
390.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
390.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	3.988,47	0,00
390.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
390.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	3.988,47
390.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
390.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	3.988,47	0,00
390.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
390.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	3.988,47
390.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 266

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
390.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	3.988,47	0,00
390.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
390.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	3.988,47
390.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
390.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	506,03	0,00
390.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	506,03
390.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	506,03	0,00
390.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	506,03
390.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	506,03	0,00
390.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	506,03
390.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	506,03	0,00
390.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637	0,00	506,03
390.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	1.168,93	0,00
390.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	0,00	1.168,93
390.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	1.168,93	0,00
390.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	0,00	1.168,93
390.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	1.168,93	0,00
390.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	0,00	1.168,93
390.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	1.168,93	0,00
390.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654	0,00	1.168,93
390.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	916,34	0,00
390.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	0,00	916,34
390.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	916,34	0,00
390.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	0,00	916,34
390.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	916,34	0,00
390.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	0,00	916,34
390.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	916,34	0,00
390.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661	0,00	916,34
390.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639	2.662,98	0,00
390.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	1.308,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 267

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1640 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641	3.045,41	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1642 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642	3.209,41	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1643 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643	3.045,41	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1644 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644	3.315,59	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1645 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645	3.134,87	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1646 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646	3.019,61	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1647 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1647	3.019,61	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1660 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660	1.815,32	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1659 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1659	539,89	0,00
390.17	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.275,14	0,00
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1639 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639	0,00	2.662,98
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1640 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1640	0,00	1.308,65
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1641 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641	0,00	3.045,41
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1642 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642	0,00	3.209,41
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1643 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643	0,00	3.045,41
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1644 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644	0,00	3.315,59
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1645 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645	0,00	3.134,87
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1646 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646	0,00	3.019,61
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1647 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1647	0,00	3.019,61
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1660 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660	0,00	1.815,32
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1659 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1659	0,00	539,89
390.17	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.275,14
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1639 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639	2.662,98	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1640 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1640	1.308,65	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1641 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641	3.045,41	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1642 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642	3.209,41	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1643 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643	3.045,41	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1644 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644	3.315,59	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1645 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645	3.134,87	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1646 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646	3.019,61	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1647 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1647	3.019,61	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1660 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660	1.815,32	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1659 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1659	539,89	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 268

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
	AR		2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.275,14	0,00
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639	0,00	2.662,98
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1640	0,00	1.308,65
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641	0,00	3.045,41
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642	0,00	3.209,41
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643	0,00	3.045,41
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644	0,00	3.315,59
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645	0,00	3.134,87
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646	0,00	3.019,61
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1647	0,00	3.019,61
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660	0,00	1.815,32
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1659	0,00	539,89
390.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.275,14
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639	2.662,98	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1640	1.308,65	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641	3.045,41	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642	3.209,41	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643	3.045,41	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644	3.315,59	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645	3.134,87	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646	3.019,61	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1647	3.019,61	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660	1.815,32	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1659	539,89	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.275,14	0,00
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639	0,00	2.662,98
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1640	0,00	1.308,65
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641	0,00	3.045,41
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642	0,00	3.209,41
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643	0,00	3.045,41
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644	0,00	3.315,59
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645	0,00	3.134,87
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646	0,00	3.019,61
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 269

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1647 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660	0,00	1.815,32
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1659 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	539,89
390.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC:	0,00	4.275,14
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1639 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	2.662,98	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1640 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	1.308,65	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1641 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1642 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	3.209,41	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1643 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1644 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	3.315,59	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1645 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	3.134,87	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1646 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1647 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1660 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	1.815,32	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1659 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	539,89	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC:	4.275,14	0,00
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1639 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.662,98
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1640 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.308,65
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1641 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1642 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.209,41
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1643 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1644 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.315,59
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1645 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.134,87
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1646 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1647 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1660 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.815,32
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1659 PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29	0,00	539,89
390.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC:	0,00	4.275,14
390.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	6.802,31	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 270

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
390.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1654 PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	0,00	6.802,31
390.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	1654 PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	6.802,31	0,00
390.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1654 PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	0,00	6.802,31
390.18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1654 PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	6.802,31	0,00
390.18	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1654 PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	0,00	6.802,31
390.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1654 PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	6.802,31	0,00
390.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1654 PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29	0,00	6.802,31
391.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	5.641,00	0,00
391.1	CAIXA	111110100	2	DESCONTO (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 134 C/: 1111 DOC: 29	0,00	5.641,00
391.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	3.231,80	0,00
391.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	4.680,77	0,00
391.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	4.000,00	0,00
391.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	1.237,88	0,00
391.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	99,24	0,00
391.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.231,80
391.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.680,77
391.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.000,00
391.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.237,88
391.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 134 C/: 49 DOC: 29	0,00	99,24
391.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29	2.677,57	0,00
391.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 135 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.677,57
391.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29	616,97	0,00
391.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29	3.272,47	0,00
391.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29	2.158,29	0,00
391.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29	0,00	616,97
391.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.272,47
391.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 136 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.158,29
391.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	1.348,69	0,00
391.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	472,05	0,00
391.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.348,69
391.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 49 DOC: 29	0,00	472,05



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 271

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
391.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29 1636 (3.1.90.11.45)	1.609,41	0,00
391.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29 1638 (3.1.90.11.45)	211,33	0,00
391.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29 1636 (3.1.90.11.45)	0,00	1.609,41
391.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 138 C/: 49 DOC: 29 1638 (3.1.90.11.45)	0,00	211,33
391.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638 (3.1.90.16.99)	705,01	0,00
391.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661 (3.1.90.16.99)	520,37	0,00
391.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1638 (3.1.90.16.99)	0,00	705,01
391.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 49 DOC: 29 1661 (3.1.90.16.99)	0,00	520,37
391.7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.071,85	0,00
391.7	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.071,85
391.7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637 (3.1.90.11.01)	3.988,47	0,00
391.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 141 C/: 49 DOC: 29 1637 (3.1.90.11.01)	0,00	3.988,47
391.8	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
391.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 142 C/: 49 DOC: 29 1637 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
391.9	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
391.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 144 C/: 49 DOC: 29 1661 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.275,14	0,00
391.10	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.275,14
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639 (3.1.90.11.60)	2.662,98	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1640 (3.1.90.11.60)	1.308,65	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644 (3.1.90.11.60)	3.315,59	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645 (3.1.90.11.60)	3.134,87	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1647 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660 (3.1.90.11.60)	1.815,32	0,00
391.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1659 (3.1.90.11.60)	539,89	0,00
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1639 (3.1.90.11.60)	0,00	2.662,98
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1640 (3.1.90.11.60)	0,00	1.308,65
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1641 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 272

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1642 (3.1.90.11.60)	0,00	3.209,41
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1643 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1644 (3.1.90.11.60)	0,00	3.315,59
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1645 (3.1.90.11.60)	0,00	3.134,87
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1646 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1647 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1660 (3.1.90.11.60)	0,00	1.815,32
391.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 145 C/: 49 DOC: 29 1659 (3.1.90.11.60)	0,00	539,89
392.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648 (3.1.91.13.03)	4.186,51	0,00
392.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 140 C/: 49 DOC: 29 1648 (3.1.91.13.03)	0,00	4.186,51
392.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
392.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 143 C/: 49 DOC: 29 1654 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
392.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29 1654 (3.1.90.13.02)	6.802,31	0,00
392.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 146 C/: 49 DOC: 29 1654 (3.1.90.13.02)	0,00	6.802,31
393.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.096,00	0,00
393.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.096,00
393.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,60	0,00
393.2	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,60
393.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.110,40	0,00
393.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.110,40
393.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	890,00	0,00
393.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	890,00
393.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	172,04	0,00
393.4	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	172,04
393.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.227,96	0,00
393.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.227,96
393.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	120,00	0,00
393.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	120,00
394.1	ISS	218810108	2	ARRECADACÃO REC. N.56 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	129,60
394.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.56 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	129,60	0,00
394.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.56 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	129,60
394.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.56 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	129,60	0,00
394.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.56 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	129,60
394.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADACÃO REC. N.56 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	129,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 273

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
394.2	INSS	218810102	2	ARRECADÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	130,90
394.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	130,90	0,00
394.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	130,90
394.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	130,90	0,00
394.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	130,90
394.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	130,90	0,00
394.3	ISS	218810108	2	ARRECADÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	41,14
394.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	41,14	0,00
394.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	41,14
394.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	41,14	0,00
394.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	41,14
394.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	41,14	0,00
394.4	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	215,68
394.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	215,68	0,00
394.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	215,68
394.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	215,68	0,00
394.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	215,68
394.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	215,68	0,00
394.5	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.099,39
394.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.099,39	0,00
394.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.099,39
394.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.099,39	0,00
394.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.099,39
394.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.099,39	0,00
394.6	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	ARRECADÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	3.325,93



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 274

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
394.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	3.325,93	0,00
394.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	3.325,93
394.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	3.325,93	0,00
394.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	3.325,93
394.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	3.325,93	0,00
394.7	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.029,84
394.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.029,84	0,00
394.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.029,84
394.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.029,84	0,00
394.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.029,84
394.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.029,84	0,00
394.8	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.245,30
394.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.245,30	0,00
394.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.245,30
394.8	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.245,30	0,00
394.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.245,30
394.8	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.245,30	0,00
394.9	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.64 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
394.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.64 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
394.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.64 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
394.9	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.64 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
394.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.64 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
394.9	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.64 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
394.10	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.65 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 275

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
394.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.65 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
394.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.65 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
394.10	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.65 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
394.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.65 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
394.10	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.65 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
395.1	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 655	4.402,06	0,00
395.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 655	4.402,06	0,00
395.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 655	0,00	4.402,06
395.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 655	4.402,06	0,00
395.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 655	0,00	4.402,06
395.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 49 DOC: 291 655	0,00	4.402,06
395.2	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 658	130,90	0,00
395.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 658	130,90	0,00
395.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 658	0,00	130,90
395.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 658	130,90	0,00
395.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 658	0,00	130,90
395.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 49 DOC: 291 658	0,00	130,90
395.3	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 656	41,14	0,00
395.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 656	41,14	0,00
395.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 656	0,00	41,14
395.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 656	41,14	0,00
395.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 656	0,00	41,14
395.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 49 DOC: 291 656	0,00	41,14
395.4	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 656	129,60	0,00
395.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 656	129,60	0,00
395.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 656	0,00	129,60
395.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 656	129,60	0,00
395.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 656	0,00	129,60
395.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 49 DOC: 291 656	0,00	129,60
395.5	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 650	215,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 276

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/05/2013					
395.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 650	215,68	0,00
395.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 650	0,00	215,68
395.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 650	215,68	0,00
395.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 650	0,00	215,68
395.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 49 DOC: 291 650	0,00	215,68
395.6	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 651	2.099,39	0,00
395.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 651	2.099,39	0,00
395.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 651	0,00	2.099,39
395.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 651	2.099,39	0,00
395.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 651	0,00	2.099,39
395.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 49 DOC: 291 651	0,00	2.099,39
395.7	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 649	3.325,93	0,00
395.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 649	3.325,93	0,00
395.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 649	0,00	3.325,93
395.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 649	3.325,93	0,00
395.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 649	0,00	3.325,93
395.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 49 DOC: 291 649	0,00	3.325,93
395.8	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 654	457,49	0,00
395.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 654	457,49	0,00
395.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 654	0,00	457,49
395.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 654	457,49	0,00
395.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 654	0,00	457,49
395.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 49 DOC: 291 654	0,00	457,49
395.9	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 653	614,36	0,00
395.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 653	614,36	0,00
395.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 653	0,00	614,36
395.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 653	614,36	0,00
395.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 653	0,00	614,36
395.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 49 DOC: 291 653	0,00	614,36
395.10	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 654	3.029,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 277

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/05/2013						
395.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 654	3.029,84	0,00
395.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 654	0,00	3.029,84
395.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 654	3.029,84	0,00
395.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 654	0,00	3.029,84
395.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 49 DOC: 291 654	0,00	3.029,84
395.11	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 652	1.245,30	0,00
395.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 652	1.245,30	0,00
395.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 652	0,00	1.245,30
395.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 652	1.245,30	0,00
395.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 652	0,00	1.245,30
395.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 49 DOC: 291 652	0,00	1.245,30
TOTAL GERAL . . .					963.276,28	963.276,28
DATA 31/05/2013						
396.1	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	712309900	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	27.778,47	0,00
396.1	EM EXECUÇÃO	812309901	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	27.778,47
397.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	11,60	0,00
397.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	11,60
397.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	11,60	0,00
397.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	11,60
397.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	11,60	0,00
397.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	11,60
397.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	11,60	0,00
397.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 130 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	11,60
397.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00
397.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
397.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00
397.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
397.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00
397.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
397.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 278

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/05/2013						
397.2	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 131 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
398.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	11,60	0,00
398.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	11,60
398.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	16,43	0,00
398.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	16,43
TOTAL GERAL . . .					27.918,62	27.918,62
DATA 03/06/2013						
399.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
399.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
399.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
399.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
399.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
399.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
399.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
399.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
399.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
399.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
399.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
399.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
399.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
399.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
399.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
399.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
399.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
399.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
399.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
399.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
399.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
399.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
399.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
399.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 149 OR - ERIOVAL DO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 279

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	03/06/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O			DO ARRUDA VALIM		
399.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	7.055,34	0,00
399.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	7.055,34
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
399.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
399.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	7.055,34	0,00
399.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	7.055,34
399.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	7.055,34	0,00
399.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	7.055,34
400.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	600,00	0,00
400.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
400.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
400.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
400.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
400.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
400.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
400.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
400.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	400,00	0,00
400.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
400.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
400.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt	0,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 280

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 03/06/2013						
400.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
400.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
400.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
400.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
401.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt	600,00	0,00
401.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 147 AD - Horst Gunt	0,00	600,00
401.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
401.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 148 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
402.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	600,00	0,00
402.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	600,00
402.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	600,00	0,00
402.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	600,00
402.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	600,00	0,00
402.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	600,00
402.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	600,00	0,00
402.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	600,00
402.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	400,00	0,00
402.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	400,00
402.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	400,00	0,00
402.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	400,00
402.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	400,00	0,00
402.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	400,00
402.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	400,00	0,00
402.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	400,00
403.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	600,00	0,00
403.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	600,00
403.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662 (3.3.90.14.14)	600,00	0,00
403.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: 29 1662 (3.3.90.14.14)	0,00	600,00
403.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	400,00	0,00
403.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662	0,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 281

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 03/06/2013						
				1662	0,00	400,00
403.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662 (3.3.90.33.99)	400,00	0,00
403.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: 29 1662 (3.3.90.33.99)	0,00	400,00
404.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.402,30	0,00
404.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.402,30
404.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.402,30
404.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.402,30	0,00
404.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.402,30
404.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.402,30	0,00
404.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.402,30	0,00
404.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.402,30
405.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADACÃO REC. N.66 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.402,30
405.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.66 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.402,30	0,00
405.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.66 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.402,30
405.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.66 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.402,30	0,00
405.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.66 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.402,30
405.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADACÃO REC. N.66 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.402,30	0,00
TOTAL GERAL . . .					65.777,46	65.777,46
DATA 04/06/2013						
406.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	664,12	0,00
406.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
406.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
406.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
406.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
406.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
406.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
406.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
407.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
407.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 282

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 04/06/2013						
408.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
408.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
TOTAL GERAL . . .					3.984,72	3.984,72
DATA 06/06/2013						
409.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	4.102,86	0,00
409.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	0,00	4.102,86
409.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	4.102,86	0,00
409.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	0,00	4.102,86
409.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	4.102,86	0,00
409.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	0,00	4.102,86
409.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	4.102,86	0,00
409.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	0,00	4.102,86
410.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	4.102,86	0,00
410.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	0,00	4.102,86
411.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	4.102,86	0,00
411.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalistica J.A. Ltda	0,00	4.102,86
TOTAL GERAL . . .					24.617,16	24.617,16
DATA 07/06/2013						
412.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	77,61	0,00
412.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
412.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
412.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
412.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
412.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
412.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
412.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
413.0	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 283

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	07/06/2013					
413.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
TOTAL GERAL . . .					388,05	388,05
DATA	08/06/2013					
414.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	689,26	0,00
414.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	689,26
414.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	689,26	0,00
414.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	689,26
414.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	689,26	0,00
414.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	689,26
414.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	689,26	0,00
414.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	689,26
414.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	129,90	0,00
414.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
414.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
414.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
414.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
414.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
414.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
414.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
414.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	140,56	0,00
414.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	32,04	0,00
414.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	140,56
414.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	32,04
414.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	140,56	0,00
414.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	32,04	0,00
414.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	140,56
414.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	32,04
414.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	140,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 284

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/06/2013						
414.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	32,04	0,00
414.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	140,56
414.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,04
414.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	140,56	0,00
414.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	32,04	0,00
414.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	140,56
414.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,04
415.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	689,26	0,00
415.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	689,26
415.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E C ONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
415.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
415.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	140,56	0,00
415.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	32,04	0,00
415.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	140,56
415.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,04
TOTAL GERAL . . .					4.958,80	4.958,80
DATA 10/06/2013						
416.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	156,99
416.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	156,99	0,00
416.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	156,99
416.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	156,99	0,00
416.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	156,99
416.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	156,99	0,00
416.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	156,99
416.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunth er Muller	156,99	0,00
416.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	156,48
416.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunth er Muller	156,48	0,00
416.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	156,48
416.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunth er Muller	156,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 285

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/06/2013						
416.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,48
416.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	156,48	0,00
416.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,48
416.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	156,48	0,00
416.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	159,00	0,00
416.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	159,00
416.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	159,00	0,00
416.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	159,00
416.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	159,00	0,00
416.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	159,00
416.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	159,00	0,00
416.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 151 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	159,00
417.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	156,99
417.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunther Muller	156,99	0,00
417.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,99
417.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunther Muller	156,99	0,00
417.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,99
417.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunther Muller	156,99	0,00
417.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	156,48
417.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	156,48	0,00
417.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,48
417.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	156,48	0,00
417.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,48
417.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	156,48	0,00
418.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,99
418.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 147 DA - Horst Gunther Muller	156,99	0,00
418.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,48
418.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 148 DA - Horst Gunther Muller	156,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 286

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/06/2013						
419.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	664,12	0,00
419.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	0,00	664,12
419.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	664,12	0,00
419.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	0,00	664,12
419.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	664,12	0,00
419.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	0,00	664,12
419.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	664,12	0,00
419.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 665	0,00	664,12
419.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	4.102,86	0,00
419.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	0,00	4.102,86
419.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	4.102,86	0,00
419.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	0,00	4.102,86
419.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	4.102,86	0,00
419.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	0,00	4.102,86
419.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	4.102,86	0,00
419.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 666	0,00	4.102,86
419.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	1.418,40	0,00
419.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	0,00	1.418,40
419.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	1.418,40	0,00
419.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	0,00	1.418,40
419.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	1.418,40	0,00
419.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	0,00	1.418,40
419.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	1.418,40	0,00
419.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 291 1663	0,00	1.418,40
419.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,99
419.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,99	0,00
419.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,99
419.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,99	0,00
419.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,99
419.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 287

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/06/2013					
419.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,48
419.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,48	0,00
419.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,48
419.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,48	0,00
419.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,48
419.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,48	0,00
420.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,99
420.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,99	0,00
420.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	156,99
420.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 147 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	156,99	0,00
420.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,48
420.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,48	0,00
420.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	156,48
420.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 148 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	156,48	0,00
421.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
421.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
421.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	4.102,86	0,00
421.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	4.102,86
421.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
421.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
422.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 664	1.402,30	0,00
422.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 664	1.402,30	0,00
422.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 664	0,00	1.402,30
422.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 664	1.402,30	0,00
422.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 664	0,00	1.402,30
422.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 49 DOC: 291 664	0,00	1.402,30
423.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 147 A D	443,01	0,00
423.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 147 A D	0,00	443,01
423.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 147 A D	443,01	0,00
423.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 147 A D	0,00	443,01
423.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 148 A D	243,52	0,00
423.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 148 A D		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 288

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/06/2013					
	ZADO			D	0,00	243,52
423.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 148 A D	243,52	0,00
423.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 148 A D	0,00	243,52
424.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 47 C/: 49 DOC: DEVOLVE	156,99	0,00
424.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 47 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	156,99
424.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 47 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	156,99	0,00
424.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 47 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	156,99
424.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 48 C/: 49 DOC: DEVOLVE	156,48	0,00
424.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 48 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	156,48
424.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 48 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	156,48	0,00
424.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 1 48 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	156,48
TOTAL GERAL . . .					41.844,91	41.844,91
DATA	11/06/2013					
425.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
425.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
425.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
425.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
425.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
425.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
425.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
425.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
426.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROL	3.185,00	0,00
426.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
426.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
426.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
426.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
426.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
426.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
426.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
426.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C	159,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 289

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 11/06/2013						
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
426.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	0,00	159,00
	AR			létricos Ltda ME		
426.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	159,00	0,00
				létricos Ltda ME		
426.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	0,00	159,00
				létricos Ltda ME		
426.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	159,00	0,00
				létricos Ltda ME		
426.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	0,00	159,00
				létricos Ltda ME		
426.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	159,00	0,00
				létricos Ltda ME		
426.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	0,00	159,00
				létricos Ltda ME		
426.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	637,00	0,00
				LE		
426.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
	AR					
426.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
426.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
426.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
426.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
426.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
426.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
427.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	3.185,00	0,00
427.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 149 OR - ERIOVALDO ARRUDA VALIM	0,00	3.185,00
427.2	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	159,00	0,00
				létricos Ltda ME		
427.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 151 OR - Toca Mat E	0,00	159,00
				létricos Ltda ME		
427.3	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	637,00	0,00
427.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 152 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	637,00
428.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
428.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
428.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
428.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
428.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
428.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
428.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
428.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 290

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 11/06/2013						
TOTAL GERAL . . .					561.786,32	561.786,32
DATA 12/06/2013						
429.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	689,26	0,00
429.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	689,26
429.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	689,26	0,00
429.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	689,26
429.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	689,26	0,00
429.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	689,26
429.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	689,26	0,00
429.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	689,26
429.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	129,90	0,00
429.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	129,90
429.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	129,90	0,00
429.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	129,90
429.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	129,90	0,00
429.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	129,90
429.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	129,90	0,00
429.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2916 67	0,00	129,90
430.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	689,26	0,00
430.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	689,26
430.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
430.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
TOTAL GERAL . . .					4.095,80	4.095,80
DATA 13/06/2013						
431.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
431.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
431.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
431.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
431.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
431.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 291

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 13/06/2013						
431.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
431.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
431.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00
431.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
431.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00
431.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
431.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00
431.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
431.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00
431.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
432.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.096,00	0,00
432.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
432.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
432.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
432.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
432.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
432.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
432.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
433.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
433.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
434.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.096,00	0,00
434.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.096,00
TOTAL GERAL . . .					264.756,00	264.756,00
DATA 17/06/2013						
435.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 155 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	152,76	0,00
435.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 155 OR - Supermer		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 292

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	17/06/2013					
435.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Empenhado Emp. 155 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	152,76
435.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	Empenhado Emp. 155 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	152,76	0,00
435.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	Empenhado Emp. 155 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	152,76
435.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	Empenhado Emp. 155 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	152,76	0,00
435.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	Empenhado Emp. 155 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	152,76
435.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	Empenhado Emp. 155 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	152,76
436.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.680,00	0,00
436.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	1.680,00
436.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	1.680,00	0,00
436.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	1.680,00
436.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	1.680,00	0,00
436.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	1.680,00
436.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	1.680,00	0,00
436.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	1.680,00
436.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.150,00	0,00
436.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
436.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
436.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
436.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
436.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
436.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
436.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
436.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	360,00	0,00
436.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
436.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00
436.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
436.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00
436.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
436.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 293

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	17/06/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME		
436.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
437.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	3.150,00	0,00
437.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 132 OR - Ana Maria Bevilaqua - ME (Congio)	0,00	3.150,00
438.1	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	1.680,00	0,00
438.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 GL - Albuquerque e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	1.680,00
438.2	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	360,00	0,00
438.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 154 OR - Albuquerque e & Silva Segurança Serv Gerais Ltda ME	0,00	360,00
439.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	1.612,80	0,00
439.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	67,20	0,00
439.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	0,00	1.612,80
439.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	67,20
439.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	1.612,80	0,00
439.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	67,20	0,00
439.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	0,00	1.612,80
439.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	67,20
439.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	1.612,80	0,00
439.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	67,20	0,00
439.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	0,00	1.612,80
439.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	67,20
439.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	1.612,80	0,00
439.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	67,20	0,00
439.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 29 1668	0,00	1.612,80
439.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	67,20
439.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29 1668	345,60	0,00
439.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC: DESCONTO	14,40	0,00
439.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29 1668	0,00	345,60
439.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	14,40
439.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29 1668	345,60	0,00
439.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC: DESCONTO	14,40	0,00
439.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29 1668	0,00	345,60



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 294

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	17/06/2013					
439.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	1668 PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC:	0,00	14,40
439.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29	345,60	0,00
439.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1668 PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC:	14,40	0,00
439.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29	0,00	345,60
439.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1668 PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC:	0,00	14,40
439.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29	345,60	0,00
439.2	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1668 PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC:	14,40	0,00
439.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29	0,00	345,60
439.2	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821140000	2	1668 PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC:	0,00	14,40
439.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29	0,00	345,60
439.2	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1668 PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC:	0,00	14,40
439.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 154 C/: 49 DOC: 29	0,00	345,60
439.2	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1668 PAGAMENTO EMP. 154 C/: 1111 DOC:	0,00	14,40
440.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	DESCONTO PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	67,20	0,00
440.1	CAIXA	111110100	2	1668 PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	67,20
440.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	DESCONTO PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.612,80	0,00
440.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	1668 PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.612,80
440.1	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1668 PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.612,80
440.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	DESCONTO PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	14,40	0,00
440.2	CAIXA	111110100	2	1668 PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	14,40
440.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	DESCONTO PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	345,60	0,00
440.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	1668 PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	345,60
440.2	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1668 PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	345,60
441.1	ISS	218810108	2	ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	0,00	67,20
441.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	67,20	0,00
441.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-	892210000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	0,00	67,20
441.1	ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	0,00	67,20
441.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	67,20	0,00
441.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	0,00	67,20
441.1	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	0,00	67,20
441.1	CAIXA	111110100	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.68 -- 9999.00.1	67,20	0,00
441.1	ISS	218810108	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	0,00	14,40
441.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	14,40	0,00
441.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-	892210000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	0,00	14,40
441.2	ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	0,00	14,40
441.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	14,40	0,00
441.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	0,00	14,40
441.2	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	0,00	14,40
441.2	CAIXA	111110100	2	1.00 - Retencao ISSQN ARRECADACAO REC. N.69 -- 9999.00.1	14,40	0,00
TOTAL GERAL . . .					37.005,84	37.005,84

DATA 20/06/2013



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 295

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/06/2013					
442.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	77,61	0,00
442.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	0,00	77,61
442.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	77,61	0,00
442.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	0,00	77,61
442.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	77,61	0,00
442.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	0,00	77,61
442.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	77,61	0,00
442.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2916 69	0,00	77,61
442.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	3.024,00	0,00
442.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	126,00	0,00
442.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	0,00	3.024,00
442.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	126,00
442.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	3.024,00	0,00
442.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	126,00	0,00
442.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	0,00	3.024,00
442.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	126,00
442.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	3.024,00	0,00
442.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	126,00	0,00
442.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	0,00	3.024,00
442.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	126,00
442.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	3.024,00	0,00
442.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	126,00	0,00
442.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 49 DOC: 29 1672	0,00	3.024,00
442.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 132 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	126,00
442.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	2.730,05	0,00
442.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	454,95	0,00
442.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	0,00	2.730,05
442.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	454,95
442.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	2.730,05	0,00
442.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	454,95	0,00
442.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	0,00	2.730,05
442.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	454,95



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 296

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/06/2013						
442.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	2.730,05	0,00
442.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	454,95	0,00
442.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	0,00	2.730,05
442.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	454,95
442.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	2.730,05	0,00
442.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	454,95	0,00
442.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 49 DOC: 29 1670	0,00	2.730,05
442.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 149 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	454,95
442.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	159,00	0,00
442.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	0,00	159,00
442.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	159,00	0,00
442.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	0,00	159,00
442.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	159,00	0,00
442.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	0,00	159,00
442.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	159,00	0,00
442.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 151 C/: 49 DOC: 29 1671	0,00	159,00
443.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
443.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61
443.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	126,00	0,00
443.2	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	126,00
443.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.024,00	0,00
443.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.024,00
443.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	454,95	0,00
443.3	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	454,95
443.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.730,05	0,00
443.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.730,05
443.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	159,00	0,00
443.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	159,00
444.1	ISS	218810108	2	ARRECADACÃO REC. N.70 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	126,00
444.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.70 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	126,00	0,00
444.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.70 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	126,00
444.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.70 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	126,00	0,00
444.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.70 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	0,00	126,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 297

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/06/2013						
444.1	CAO E ENTRADAS COMPENSA CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.70 -- 9999.00.1 1.00 - Retenção ISSQN	126,00	0,00
444.2	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	350,35
444.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	350,35	0,00
444.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	350,35
444.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	350,35	0,00
444.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	350,35
444.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	350,35	0,00
444.3	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	104,60
444.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	104,60	0,00
444.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	104,60
444.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	104,60	0,00
444.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	104,60
444.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	104,60	0,00
TOTAL GERAL . . .					34.600,90	34.600,90
DATA 21/06/2013						
445.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
445.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
445.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
445.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
445.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
445.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
445.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
445.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 156 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
446.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	152,76	0,00
446.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	152,76
446.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	152,76	0,00
446.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	0,00	152,76



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 298

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 21/06/2013						
446.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	152,76	0,00
446.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	0,00	152,76
446.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	152,76	0,00
446.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	0,00	152,76
447.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	152,76	0,00
447.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	0,00	152,76
448.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	0,00	152,76
448.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 155 OR - Supermerc	152,76	0,00
TOTAL GERAL . . .					1.310,08	1.310,08
DATA 24/06/2013						
449.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
449.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
449.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
449.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
449.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
449.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
449.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
449.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
449.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
449.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
449.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
449.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
449.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
449.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
449.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
449.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
450.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	98,38	0,00
450.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 299

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	24/06/2013					
450.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
450.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
450.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
450.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
450.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
450.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
450.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13,69	0,00
450.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
450.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
450.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
450.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
450.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
450.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
450.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69
450.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	123,20	0,00
450.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
450.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
450.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
450.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
450.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
450.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
450.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
451.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
451.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
452.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	98,38
452.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 156 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	98,38	0,00
453.1	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	13,69	0,00
453.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 157 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	13,69



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 300

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	24/06/2013					
453.2	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	123,20	0,00
453.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 158 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	123,20
454.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	140,56	0,00
454.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	32,04	0,00
454.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	140,56
454.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	32,04
454.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	140,56	0,00
454.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	32,04	0,00
454.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	140,56
454.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	32,04
454.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	140,56	0,00
454.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	32,04	0,00
454.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	140,56
454.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	32,04
454.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	140,56	0,00
454.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	32,04	0,00
454.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	140,56
454.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2916 83	0,00	32,04
455.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	140,56	0,00
455.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	32,04	0,00
455.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	140,56
455.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	32,04
TOTAL GERAL . . .					2.685,29	2.685,29
DATA	25/06/2013					
456.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.418,40	0,00
456.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
456.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
456.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
456.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
456.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
456.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 301

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/06/2013						
456.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
457.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
457.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
TOTAL GERAL . . .					7.092,00	7.092,00
DATA 27/06/2013						
458.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
458.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
458.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
458.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
458.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
458.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
458.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
458.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
458.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
458.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
458.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
458.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
458.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
458.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
458.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
458.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
458.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
458.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
458.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
458.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
458.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
458.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
458.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
458.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 302

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 27/06/2013						
458.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
458.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
458.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.451,06	0,00
458.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.451,06
458.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.451,06	0,00
458.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.451,06
458.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.451,06	0,00
458.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.451,06
458.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.451,06	0,00
458.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.451,06
458.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00
458.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
458.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00
458.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
458.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00
458.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
458.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 303

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/06/2013					
458.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
458.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
458.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
458.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
458.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
458.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
458.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
458.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
458.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
458.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
458.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
458.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
458.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
458.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
458.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
458.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
458.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
458.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
458.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
458.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
458.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
458.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
458.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
458.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
458.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
458.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
458.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
458.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
458.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
458.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
458.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 304

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 27/06/2013						
458.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipais EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
458.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	os Públicos Municipais EMPENHADO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
458.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
458.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
458.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
458.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
458.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
458.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
458.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
458.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
458.13	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
458.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
458.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
458.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
458.13	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
458.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
458.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
458.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
459.1	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	311110124	2	EMISSÃO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.398,07	0,00
459.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.398,07
459.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.398,07	0,00
459.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.398,07
459.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.398,07	0,00
459.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.398,07
459.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.398,07	0,00
459.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 162 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.398,07
459.2	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	311110123	2	EMISSÃO EMP. 163 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.398,07	0,00
459.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 163 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.398,07
459.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.398,07	0,00
459.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.398,07
459.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.398,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 305

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 27/06/2013						
459.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 163 OR - Funcionári	0,00	1.398,07
459.2	FÉRIAS	211110103	2	os Públicos Municipa EMISSÃO EMP. 163 OR - Funcionários P	1.398,07	0,00
459.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	úblicos Municipa EMISSÃO EMP. 163 OR - Funcionários P	0,00	1.398,07
TOTAL GERAL . . .					342.759,68	342.759,68
DATA 28/06/2013						
460.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	2.760,00	0,00
460.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	0,00	2.760,00
460.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	2.760,00	0,00
460.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	0,00	2.760,00
460.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	2.760,00	0,00
460.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	0,00	2.760,00
460.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	2.760,00	0,00
460.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	0,00	2.760,00
460.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
460.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
460.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
460.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
460.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
460.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
460.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
460.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
461.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 159 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
461.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 159 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
461.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 159 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
461.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 159 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
461.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 160 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
461.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 160 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
461.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 160 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
461.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 160 OR - Funcionári	0,00	2.677,57



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 306

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			os Públicos Municipa		
461.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 161 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
461.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 161 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
461.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 161 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
461.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 161 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
461.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
461.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
461.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
461.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
461.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
461.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
461.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.398,07	0,00
461.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
461.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.451,06	0,00
461.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.451,06
461.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.451,06	0,00
461.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 164 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.451,06
461.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	4.184,77	0,00
461.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
461.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00
461.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
461.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00
461.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
461.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00
461.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
461.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 166 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
461.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 166 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 307

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
461.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
461.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
461.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
461.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
461.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
461.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
461.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
461.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
461.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
461.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
461.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
461.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
461.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
461.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
461.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
461.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
461.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
461.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 169 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
461.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
461.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
461.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
461.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 170 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
461.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.802,31	0,00
461.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
461.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
461.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
461.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 308

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
461.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	Nacion.Seg.Social) LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg. Social)	0,00	6.802,31
461.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
461.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
462.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
462.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
462.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
462.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
462.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
462.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 159 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
462.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
462.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
462.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
462.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
462.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
462.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 160 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
462.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
462.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
462.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
462.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
462.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
462.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 161 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
462.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 164 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.451,06	0,00
462.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 164 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.451,06
462.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.451,06	0,00
462.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	1.451,06
462.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.451,06	0,00
462.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 164 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.451,06
462.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
462.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 166 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
462.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
462.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 309

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
462.5	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	FÉRIAS E 13º) LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
462.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 166 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
462.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
462.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
462.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
462.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
462.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
462.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 167 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
462.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 169 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
462.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 169 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
462.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
462.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
462.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
462.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 169 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
462.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 170 OR - Vereadore s Municipais	32.391,89	0,00
462.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 170 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
462.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
462.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.391,89
462.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
462.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 170 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.391,89
463.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13 º (1º FORMULA)	1.398,07	0,00
463.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13 º (1º FORMULA)	0,00	1.398,07
463.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13 º (1º FORMULA)	1.398,07	0,00
463.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 162 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
463.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13 º (1º FORMULA)	1.398,07	0,00
463.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13 º (1º FORMULA)	0,00	1.398,07
463.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13 º (1º FORMULA)	1.398,07	0,00
463.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 163 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.398,07
464.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.184,77	0,00
464.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 165 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.184,77
464.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INS S	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst.	1.168,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 310

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
464.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	Nacion.Seg.Social) LIQUIDAÇÃO EMP. 168 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
464.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
464.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 171 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
465.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	1.418,40	0,00
465.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	0,00	1.418,40
465.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	1.418,40	0,00
465.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	0,00	1.418,40
465.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	1.418,40	0,00
465.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	0,00	1.418,40
465.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	1.418,40	0,00
465.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1701	0,00	1.418,40
465.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	1.096,00	0,00
465.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	0,00	1.096,00
465.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	1.096,00	0,00
465.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	0,00	1.096,00
465.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	1.096,00	0,00
465.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	0,00	1.096,00
465.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	1.096,00	0,00
465.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1708	0,00	1.096,00
465.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	637,00	0,00
465.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	637,00
465.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	637,00	0,00
465.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	637,00
465.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	637,00	0,00
465.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	637,00
465.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	637,00	0,00
465.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 152 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	637,00
465.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	152,76	0,00
465.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	0,00	152,76
465.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	152,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 311

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
465.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	0,00	152,76
465.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	152,76	0,00
465.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	0,00	152,76
465.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	152,76	0,00
465.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 155 C/: 49 DOC: 29 1706	0,00	152,76
465.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	98,38	0,00
465.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	0,00	98,38
465.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	98,38	0,00
465.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	0,00	98,38
465.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	98,38	0,00
465.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	0,00	98,38
465.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	98,38	0,00
465.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 156 C/: 49 DOC: 29 1705	0,00	98,38
465.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	13,69	0,00
465.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	13,69
465.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	13,69	0,00
465.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	13,69
465.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	13,69	0,00
465.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	13,69
465.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	13,69	0,00
465.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 157 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	13,69
465.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	123,20	0,00
465.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	123,20
465.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	123,20	0,00
465.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	123,20
465.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	123,20	0,00
465.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	123,20
465.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	123,20	0,00
465.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 158 C/: 49 DOC: D ÉB CC	0,00	123,20
465.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	1.436,71	0,00
465.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29	1.414,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 312

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
465.8	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1711 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	4.000,00	0,00
465.8	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1712 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	4.000,00	0,00
465.8	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1713 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	2.028,85	0,00
465.8	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	206,65	0,00
465.8	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.804,01	0,00
465.8	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1693 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	0,00	1.436,71
465.8	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1711 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711	0,00	1.414,47
465.8	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1710 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	0,00	4.000,00
465.8	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1712 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	0,00	4.000,00
465.8	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1713 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	0,00	2.028,85
465.8	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	206,65
465.8	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.804,01
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1693 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	1.436,71	0,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1711 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711	1.414,47	0,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1710 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	4.000,00	0,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1712 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	4.000,00	0,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1713 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	2.028,85	0,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1676 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	206,65	0,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1111 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.804,01	0,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1693 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	0,00	1.436,71
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1711 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711	0,00	1.414,47
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1710 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	0,00	4.000,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1712 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	0,00	4.000,00
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1713 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	0,00	2.028,85
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1676 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	206,65
465.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1111 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.804,01
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1693 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	1.436,71	0,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1711 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711	1.414,47	0,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1710 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	4.000,00	0,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1712 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	4.000,00	0,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1713 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	2.028,85	0,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	206,65	0,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1111 PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.804,01	0,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 313

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
			2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	0,00	1.436,71
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711	0,00	1.414,47
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	0,00	4.000,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	0,00	4.000,00
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	0,00	2.028,85
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	206,65
465.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.804,01
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	1.436,71	0,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711	1.414,47	0,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	4.000,00	0,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	4.000,00	0,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	2.028,85	0,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	206,65	0,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.804,01	0,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693	0,00	1.436,71
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711	0,00	1.414,47
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710	0,00	4.000,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712	0,00	4.000,00
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713	0,00	2.028,85
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	206,65
465.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.804,01
465.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	2.677,57	0,00
465.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	2.677,57
465.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	2.677,57	0,00
465.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	2.677,57
465.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	2.677,57	0,00
465.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	2.677,57
465.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	2.677,57	0,00
465.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	2.677,57
465.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29	528,73	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 314

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
465.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	2.629,83	0,00
465.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	1.756,88	0,00
465.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	1.132,29	0,00
465.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	528,73
465.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1677 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	0,00	2.629,83
465.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	0,00	1.756,88
465.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.132,29
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676	528,73	0,00
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1677 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	2.629,83	0,00
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	1.756,88	0,00
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	1.132,29	0,00
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	528,73
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1677 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	0,00	2.629,83
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	0,00	1.756,88
465.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.132,29
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676	528,73	0,00
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1677 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	2.629,83	0,00
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	1.756,88	0,00
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	1.132,29	0,00
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	528,73
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1677 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	0,00	2.629,83
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	0,00	1.756,88
465.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.132,29
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676	528,73	0,00
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1677 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	2.629,83	0,00
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	1.756,88	0,00
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	1.132,29	0,00
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1676 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676	0,00	528,73
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1677 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677	0,00	2.629,83
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1678 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678	0,00	1.756,88
465.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1679 PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.132,29



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 315

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
465.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	1.015,40	0,00
465.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	382,67	0,00
465.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.015,40
465.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	382,67
465.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	1.015,40	0,00
465.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	382,67	0,00
465.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.015,40
465.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	382,67
465.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	1.015,40	0,00
465.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	382,67	0,00
465.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.015,40
465.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	382,67
465.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	1.015,40	0,00
465.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	382,67	0,00
465.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679	0,00	1.015,40
465.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	382,67
465.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	1.398,07	0,00
465.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	1.398,07
465.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	1.398,07	0,00
465.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	1.398,07
465.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	1.398,07	0,00
465.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	1.398,07
465.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	1.398,07	0,00
465.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	1.398,07
465.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680	1.451,06	0,00
465.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	1.451,06
465.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680	1.451,06	0,00
465.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	1.451,06
465.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680	1.451,06	0,00
465.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680	0,00	1.451,06
465.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680	1.451,06	0,00
465.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000		PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 316

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		2	1680	0,00	1.451,06
465.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	4.184,77	0,00
465.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	0,00	4.184,77
465.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	4.184,77	0,00
465.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	0,00	4.184,77
465.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	4.184,77	0,00
465.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	0,00	4.184,77
465.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	4.184,77	0,00
465.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699	0,00	4.184,77
465.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	4.068,67	0,00
465.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	991,65	0,00
465.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	4.068,67
465.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	991,65
465.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	4.068,67	0,00
465.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	991,65	0,00
465.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	4.068,67
465.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	991,65
465.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	4.068,67	0,00
465.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	991,65	0,00
465.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	4.068,67
465.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	991,65
465.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	4.068,67	0,00
465.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	991,65	0,00
465.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	4.068,67
465.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	991,65
465.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	506,03	0,00
465.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	506,03
465.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	506,03	0,00
465.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	506,03
465.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	506,03	0,00
465.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	506,03
465.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	506,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 317

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
465.16	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681	0,00	506,03
465.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	1.168,93	0,00
465.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	1.168,93
465.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	1.168,93	0,00
465.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	1.168,93
465.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	1.168,93	0,00
465.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	1.168,93
465.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	1.168,93	0,00
465.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	1.168,93
465.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	916,34	0,00
465.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	0,00	916,34
465.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	916,34	0,00
465.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	0,00	916,34
465.18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	916,34	0,00
465.18	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	0,00	916,34
465.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	916,34	0,00
465.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682	0,00	916,34
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	2.752,09	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	1.219,54	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685	3.045,41	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	3.209,41	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	3.019,61	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	3.315,59	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	3.019,61	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	3.045,41	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	3.019,61	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	1.815,32	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	539,89	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	0,00	2.752,09
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	0,00	1.219,54
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 318

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
	ENTÁRIA UTILIZADAS			1685	0,00	3.045,41
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	0,00	3.209,41
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	0,00	3.019,61
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	0,00	3.315,59
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	0,00	3.019,61
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	0,00	3.045,41
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	0,00	3.019,61
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	0,00	1.815,32
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	0,00	539,89
465.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	2.752,09	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	1.219,54	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685	3.045,41	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	3.209,41	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	3.019,61	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	3.315,59	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	3.019,61	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	3.045,41	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	3.019,61	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	1.815,32	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	539,89	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	0,00	2.752,09
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	0,00	1.219,54
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685	0,00	3.045,41
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	0,00	3.209,41
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	0,00	3.019,61
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	0,00	3.315,59
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	0,00	3.019,61
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	0,00	3.045,41
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	0,00	3.019,61
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	0,00	1.815,32
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	0,00	539,89
465.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 319

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	2.752,09	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	1.219,54	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685	3.045,41	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	3.209,41	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	3.019,61	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	3.315,59	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	3.019,61	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	3.045,41	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	3.019,61	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	1.815,32	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	539,89	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	0,00	2.752,09
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	0,00	1.219,54
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685	0,00	3.045,41
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	0,00	3.209,41
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	0,00	3.019,61
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	0,00	3.315,59
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	0,00	3.019,61
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	0,00	3.045,41
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	0,00	3.019,61
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	0,00	1.815,32
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	0,00	539,89
465.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40
465.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	2.752,09	0,00
465.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	1.219,54	0,00
465.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685	3.045,41	0,00
465.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	3.209,41	0,00
465.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	3.019,61	0,00
465.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	3.315,59	0,00
465.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	3.019,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 320

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	3.045,41	0,00
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	3.019,61	0,00
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	1.815,32	0,00
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	539,89	0,00
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683	0,00	2.752,09
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684	0,00	1.219,54
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685	0,00	3.045,41
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686	0,00	3.209,41
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687	0,00	3.019,61
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688	0,00	3.315,59
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689	0,00	3.019,61
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690	0,00	3.045,41
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691	0,00	3.019,61
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709	0,00	1.815,32
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695	0,00	539,89
465.19	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40
465.20	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	6.802,31	0,00
465.20	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	6.802,31
465.20	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	6.802,31	0,00
465.20	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	6.802,31
465.20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	6.802,31	0,00
465.20	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	6.802,31
465.20	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	6.802,31	0,00
465.20	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707	0,00	6.802,31
466.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.804,01	0,00
466.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.804,01
466.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693 (3.1.90.11.01)	1.436,71	0,00
466.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711 (3.1.90.11.01)	1.414,47	0,00
466.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710 (3.1.90.11.01)	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 321

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
466.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712 (3.1.90.11.01)	4.000,00	0,00
466.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713 (3.1.90.11.01)	2.028,85	0,00
466.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676 (3.1.90.11.01)	206,65	0,00
466.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1693 (3.1.90.11.01)	0,00	1.436,71
466.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1711 (3.1.90.11.01)	0,00	1.414,47
466.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1710 (3.1.90.11.01)	0,00	4.000,00
466.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1712 (3.1.90.11.01)	0,00	4.000,00
466.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1713 (3.1.90.11.01)	0,00	2.028,85
466.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 159 C/: 49 DOC: 29 1676 (3.1.90.11.01)	0,00	206,65
466.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676 (3.1.90.11.31)	2.677,57	0,00
466.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 160 C/: 49 DOC: 29 1676 (3.1.90.11.31)	0,00	2.677,57
466.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676 (3.1.90.11.37)	528,73	0,00
466.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677 (3.1.90.11.37)	2.629,83	0,00
466.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678 (3.1.90.11.37)	1.756,88	0,00
466.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679 (3.1.90.11.37)	1.132,29	0,00
466.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1676 (3.1.90.11.37)	0,00	528,73
466.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1677 (3.1.90.11.37)	0,00	2.629,83
466.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1678 (3.1.90.11.37)	0,00	1.756,88
466.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 161 C/: 49 DOC: 29 1679 (3.1.90.11.37)	0,00	1.132,29
466.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679 (3.1.90.11.45)	1.015,40	0,00
466.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680 (3.1.90.11.45)	382,67	0,00
466.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1679 (3.1.90.11.45)	0,00	1.015,40
466.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 162 C/: 49 DOC: 29 1680 (3.1.90.11.45)	0,00	382,67
466.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680 (3.1.90.11.44)	1.398,07	0,00
466.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 163 C/: 49 DOC: 29 1680 (3.1.90.11.44)	0,00	1.398,07
466.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680 (3.1.90.16.99)	1.451,06	0,00
466.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 164 C/: 49 DOC: 29 1680 (3.1.90.16.99)	0,00	1.451,06
466.7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: 29 DESCONTO (3.1.90.11.01)	991,65	0,00
466.7	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 1111 DOC: 29 DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	991,65
466.7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681 (3.1.90.11.01)	4.068,67	0,00
466.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 166 C/: 49 DOC: 29 1681 (3.1.90.11.01)	0,00	4.068,67



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 322

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
466.8	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
466.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 167 C/: 49 DOC: 29 1681 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
466.9	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
466.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 169 C/: 49 DOC: 29 1682 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: 29 1683 (3.1.90.11.60)	4.390,40	0,00
466.10	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 1111 DOC: 29 1683 (3.1.90.11.60)	0,00	4.390,40
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684 (3.1.90.11.60)	1.219,54	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688 (3.1.90.11.60)	3.315,59	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709 (3.1.90.11.60)	1.815,32	0,00
466.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695 (3.1.90.11.60)	539,89	0,00
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1683 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1684 (3.1.90.11.60)	0,00	1.219,54
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1685 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1686 (3.1.90.11.60)	0,00	3.209,41
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1687 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1688 (3.1.90.11.60)	0,00	3.315,59
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1689 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1690 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1691 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1709 (3.1.90.11.60)	0,00	1.815,32
466.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 170 C/: 49 DOC: 29 1695 (3.1.90.11.60)	0,00	539,89
467.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699 (3.1.91.13.03)	4.184,77	0,00
467.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 165 C/: 49 DOC: 29 1699 (3.1.91.13.03)	0,00	4.184,77
467.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
467.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 168 C/: 49 DOC: 29 1707 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 323

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
467.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707 (3.1.90.13.02)	6.802,31	0,00
467.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 171 C/: 49 DOC: 29 1707 (3.1.90.13.02)	0,00	6.802,31
468.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	152,76	0,00
468.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152,76
468.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	98,38	0,00
468.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98,38
469.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
469.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
469.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.096,00	0,00
469.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.096,00
469.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	637,00	0,00
469.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	637,00
469.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	13,69	0,00
469.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	13,69
469.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	123,20	0,00
469.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	123,20
470.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	215,68
470.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	215,68	0,00
470.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	215,68
470.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	215,68	0,00
470.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	0,00	215,68
470.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	215,68	0,00
470.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.237,16
470.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.237,16	0,00
470.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.237,16
470.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.237,16	0,00
470.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.237,16
470.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.237,16	0,00
470.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADÇÃO REC. N.75 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	0,00	3.351,17



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 324

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
470.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.75 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	3.351,17	0,00
470.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.75 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	0,00	3.351,17
470.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.75 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	3.351,17	0,00
470.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.75 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	0,00	3.351,17
470.3	CAIXA	111110100	2	nicipal ARRECADAÇÃO REC. N.75 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu	3.351,17	0,00
470.4	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	0,00	346,88
470.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	346,88	0,00
470.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	0,00	346,88
470.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	346,88	0,00
470.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	0,00	346,88
470.4	CAIXA	111110100	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	346,88	0,00
470.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	644,77
470.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	644,77	0,00
470.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	644,77
470.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	644,77	0,00
470.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	644,77
470.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	644,77	0,00
470.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	0,00	3.165,44
470.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	3.165,44	0,00
470.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	0,00	3.165,44
470.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	3.165,44	0,00
470.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	0,00	3.165,44
470.6	CAIXA	111110100	2	ros) ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out	3.165,44	0,00
470.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104		ARRECADAÇÃO REC. N.79 -- 9999.00.0		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 325

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/06/2013					
470.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.224,96
			2	ARRECADACAO REC. N.79 -- 9999.00.0	1.224,96	0,00
				3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.		
470.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACAO REC. N.79 -- 9999.00.0	0,00	1.224,96
				3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.		
470.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACAO REC. N.79 -- 9999.00.0	1.224,96	0,00
				3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.		
470.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACAO REC. N.79 -- 9999.00.0	0,00	1.224,96
				3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.		
470.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADACAO REC. N.79 -- 9999.00.0	1.224,96	0,00
				3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.		
471.1	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 707	350,35	0,00
471.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 707	350,35	0,00
471.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	350,35
471.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 707	350,35	0,00
471.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	350,35
471.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	350,35
471.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 702	104,60	0,00
471.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 702	104,60	0,00
471.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 702	0,00	104,60
471.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 702	104,60	0,00
471.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 702	0,00	104,60
471.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 49 DOC: 291 702	0,00	104,60
471.3	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 704	81,60	0,00
471.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 704	81,60	0,00
471.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 704	0,00	81,60
471.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 704	81,60	0,00
471.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 704	0,00	81,60
471.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 704	0,00	81,60
471.4	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 291 703	126,00	0,00
471.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 291 703	126,00	0,00
471.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 291 703	0,00	126,00
471.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 291 703	126,00	0,00
471.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 291 703	0,00	126,00
471.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 49 DOC: 291 703	0,00	126,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 326

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
471.5	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 692	215,68	0,00
471.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 692	215,68	0,00
471.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 692	0,00	215,68
471.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 692	215,68	0,00
471.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 692	0,00	215,68
471.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 49 DOC: 291 692	0,00	215,68
471.6	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 696	2.237,16	0,00
471.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 696	2.237,16	0,00
471.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 696	0,00	2.237,16
471.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 696	2.237,16	0,00
471.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 696	0,00	2.237,16
471.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 49 DOC: 291 696	0,00	2.237,16
471.7	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 700	3.351,17	0,00
471.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 700	3.351,17	0,00
471.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 700	0,00	3.351,17
471.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 700	3.351,17	0,00
471.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 700	0,00	3.351,17
471.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 49 DOC: 291 700	0,00	3.351,17
471.8	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291 707	346,88	0,00
471.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291 707	346,88	0,00
471.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	346,88
471.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291 707	346,88	0,00
471.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	346,88
471.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	346,88
471.9	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 696	644,77	0,00
471.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 696	644,77	0,00
471.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 696	0,00	644,77
471.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 696	644,77	0,00
471.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 696	0,00	644,77
471.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 49 DOC: 291 696	0,00	644,77



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 327

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/06/2013						
471.10	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 707	3.165,44	0,00
471.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 707	3.165,44	0,00
471.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	3.165,44
471.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 707	3.165,44	0,00
471.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	3.165,44
471.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 49 DOC: 291 707	0,00	3.165,44
471.11	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 697	1.224,96	0,00
471.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 697	1.224,96	0,00
471.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 697	0,00	1.224,96
471.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 697	1.224,96	0,00
471.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 697	0,00	1.224,96
471.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 49 DOC: 291 697	0,00	1.224,96
TOTAL GERAL . . .					928.984,82	928.984,82
DATA 30/06/2013						
472.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS	712300400	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	64.185,00	0,00
472.1	EM EXECUÇÃO	812300401	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	64.185,00
473.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	14.110,68	0,00
473.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	14.110,68
TOTAL GERAL . . .					78.295,68	78.295,68
DATA 01/07/2013						
474.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	5.000,00	0,00
474.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	0,00	5.000,00
474.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	5.000,00	0,00
474.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	0,00	5.000,00
474.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	5.000,00	0,00
474.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	0,00	5.000,00
474.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	5.000,00	0,00
474.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Pref.Faria Li	0,00	5.000,00
475.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C	664,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 328

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/07/2013						
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
475.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
				OFTWARE LTDA - ME		
475.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
				OFTWARE LTDA - ME		
475.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
				OFTWARE LTDA - ME		
475.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
				OFTWARE LTDA - ME		
475.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
				OFTWARE LTDA - ME		
475.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
				OFTWARE LTDA - ME		
475.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
				OFTWARE LTDA - ME		
475.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C	2.500,00	0,00
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
475.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C	2.500,00	0,00
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
475.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
475.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		
476.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
				OFTWARE LTDA - ME		
476.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
				OFTWARE LTDA - ME		
476.2	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
476.2	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	2.500,00	0,00
				undação Pref.Faria Li		
476.2	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - F	0,00	2.500,00
				undação Pref.Faria Li		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 329

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	01/07/2013					
476.2	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Prof.Faria Li	0,00	2.500,00
477.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
477.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
477.2	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	332315100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Prof.Faria Li	2.500,00	0,00
477.2	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	332315100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Prof.Faria Li	2.500,00	0,00
477.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Prof.Faria Li	0,00	2.500,00
477.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 174 OR - CEPAM - Fundação Prof.Faria Li	0,00	2.500,00
478.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.306,32
478.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.306,32	0,00
478.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.306,32
478.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.306,32	0,00
478.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.306,32
478.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.306,32	0,00
TOTAL GERAL . . .					57.903,68	57.903,68
DATA	05/07/2013					
479.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
479.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
479.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
479.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
479.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
479.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
479.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
479.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
TOTAL GERAL . . .					27.990,00	27.990,00
DATA	10/07/2013					
480.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	498,77	0,00
480.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	498,77
480.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	498,77	0,00
480.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil	0,00	498,77



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 330

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/07/2013						
480.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br	498,77	0,00
480.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br	0,00	498,77
480.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br	498,77	0,00
480.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br	0,00	498,77
480.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	129,90	0,00
480.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	0,00	129,90
480.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	129,90	0,00
480.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	0,00	129,90
480.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	129,90	0,00
480.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	0,00	129,90
480.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	129,90	0,00
480.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	0,00	129,90
480.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.293,81	0,00
480.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	4.293,81
480.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	4.293,81	0,00
480.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	4.293,81
480.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	4.293,81	0,00
480.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	4.293,81
480.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	4.293,81	0,00
480.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	4.293,81
481.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	4.293,81	0,00
481.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	4.293,81
482.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br	498,77	0,00
482.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br	0,00	498,77
482.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	129,90	0,00
482.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	asil S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br	0,00	129,90
482.3	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	4.293,81	0,00
482.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	4.293,81



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 331

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/07/2013						
nalística J.A. Ltda						
483.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	498,77	0,00
483.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	498,77
483.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	498,77	0,00
483.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	498,77
483.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	498,77	0,00
483.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	498,77
483.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	498,77	0,00
483.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	498,77
483.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	129,90	0,00
483.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	129,90
483.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	129,90	0,00
483.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	129,90
483.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	129,90	0,00
483.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	129,90
483.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	129,90	0,00
483.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 18	0,00	129,90
483.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	664,12	0,00
483.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	0,00	664,12
483.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	664,12	0,00
483.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	0,00	664,12
483.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	664,12	0,00
483.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	0,00	664,12
483.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	664,12	0,00
483.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291716	0,00	664,12
483.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291717	4.293,81	0,00
483.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291717	0,00	4.293,81
483.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291717	4.293,81	0,00
483.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291717	0,00	4.293,81
483.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291717	4.293,81	0,00
483.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291717	0,00	4.293,81
483.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291717	4.293,81	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 332

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/07/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			717		
483.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 717	0,00	4.293,81
483.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	2.500,00	0,00
483.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	0,00	2.500,00
483.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	2.500,00	0,00
483.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	0,00	2.500,00
483.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	2.500,00	0,00
483.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	0,00	2.500,00
483.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	2.500,00	0,00
483.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1715	0,00	2.500,00
484.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	498,77	0,00
484.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	498,77
484.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
484.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
484.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
484.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
484.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	4.293,81	0,00
484.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	4.293,81
484.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.500,00	0,00
484.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.500,00
485.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.306,32	0,00
485.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.306,32
485.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.306,32
485.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.306,32	0,00
485.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.306,32
485.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.306,32	0,00
485.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.306,32	0,00
485.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.306,32
486.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 714	1.306,32	0,00
486.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 714	1.306,32	0,00
486.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 714	0,00	1.306,32
486.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 714	1.306,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 333

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/07/2013						
486.1	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 714	0,00	1.306,32
486.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 49 DOC: 291 714	0,00	1.306,32
TOTAL GERAL . . .					78.483,45	78.483,45
DATA 11/07/2013						
487.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
487.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
487.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
487.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
487.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
487.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
487.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
487.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 176 OR - Leandro A ugusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
487.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
487.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
487.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
487.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
487.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
487.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
487.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
487.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 177 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
487.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
487.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
487.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
487.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
487.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
487.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
487.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
487.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 178 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
488.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.250,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 334

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 11/07/2013						
488.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
488.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
488.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
488.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
488.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
488.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
488.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
489.0	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	1.250,50	0,00
489.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 173 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	1.250,50
490.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
490.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
490.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
490.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
490.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
490.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
490.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
490.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
TOTAL GERAL . . .					547.564,98	547.564,98
DATA 12/07/2013						
491.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	452,02	0,00
491.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	31,46	0,00
491.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	452,02
491.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	31,46
491.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	452,02	0,00
491.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	31,46	0,00
491.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	452,02
491.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	31,46
491.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	452,02	0,00
491.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	31,46	0,00
491.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	452,02



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 335

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/07/2013					
491.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	31,46
491.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	452,02	0,00
491.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	31,46	0,00
491.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	452,02
491.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	31,46
491.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.175,89	0,00
491.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
491.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
491.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
491.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
491.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
491.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
491.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
491.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	105,00	0,00
491.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
491.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
491.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
491.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
491.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
491.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
491.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
492.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
492.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
493.1	MATERIAIS GRÁFICOS	115610600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	105,00	0,00
493.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
494.0	MATERIAIS GRÁFICOS	115610600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	0,00	105,00
494.0	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	331113700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 176 OR - Leandro Augusto Rodrigues - ME	105,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 336

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/07/2013						
495.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	452,02	0,00
495.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	31,46	0,00
495.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	452,02
495.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	31,46
495.2	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
495.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
TOTAL GERAL . . .					10.102,74	10.102,74
DATA 15/07/2013						
496.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	142,00	0,00
496.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	142,00
496.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	142,00	0,00
496.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	142,00
496.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	142,00	0,00
496.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	142,00
496.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	142,00	0,00
496.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 179 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	142,00
497.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	77,61	0,00
497.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
497.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
497.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
497.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
497.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
497.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
497.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
498.0	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
498.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 337

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/07/2013						
TOTAL GERAL...					956,05	956,05
DATA 16/07/2013						
499.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	112,59	0,00
499.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
499.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
499.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
499.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
499.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
499.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
499.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
499.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	142,00	0,00
499.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	142,00
499.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	142,00	0,00
499.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	142,00
499.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	142,00	0,00
499.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	142,00
499.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	142,00	0,00
499.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	142,00
500.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
500.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
500.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	142,00	0,00
500.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	142,00
501.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	112,59
501.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 178 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	112,59	0,00
501.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA	0,00	142,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 338

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 16/07/2013						
501.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	331110100	2	TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 179 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	142,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					1.527,54	1.527,54
DATA 17/07/2013						
502.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	147,00	0,00
502.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	147,00
502.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	147,00	0,00
502.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	147,00
502.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	147,00	0,00
502.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	147,00
502.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	147,00	0,00
502.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 180 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	147,00
502.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
502.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
502.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
502.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
502.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
502.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
502.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
502.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
TOTAL GERAL . . .					2.588,00	2.588,00
DATA 18/07/2013						
503.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROL	500,00	0,00
503.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
503.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
503.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
503.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
503.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
503.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 339

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	18/07/2013					
503.0	O DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
504.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
504.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
505.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	0,00	500,00
505.0	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	331113700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 181 OR - Celso Fran cisco da Silva Informática - ME	500,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					3.000,00	3.000,00
DATA	19/07/2013					
506.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
506.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
506.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
506.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
506.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
506.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
506.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
506.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 182 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
506.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	85,00	0,00
506.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	0,00	85,00
506.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	85,00	0,00
506.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	0,00	85,00
506.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	85,00	0,00
506.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	0,00	85,00
506.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	85,00	0,00
506.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 183 OR - Lisboa e Giroto Ltda.	0,00	85,00
507.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	277,20	0,00
507.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
507.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
507.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
507.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
507.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermerc	0,00	277,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 340

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/07/2013					
507.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
507.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
508.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
508.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
509.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	277,20
509.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	331112200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 177 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	277,20	0,00
510.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	77,61	0,00
510.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	0,00	77,61
510.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	77,61	0,00
510.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	0,00	77,61
510.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	77,61	0,00
510.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	0,00	77,61
510.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	77,61	0,00
510.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2917 21	0,00	77,61
510.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	1.250,50	0,00
510.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	0,00	1.250,50
510.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	1.250,50	0,00
510.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	0,00	1.250,50
510.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	1.250,50	0,00
510.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	0,00	1.250,50
510.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	1.250,50	0,00
510.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 173 C/: 49 DOC: 29 1719	0,00	1.250,50
510.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29 1720	105,00	0,00
510.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29 1720	0,00	105,00
510.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29 1720	105,00	0,00
510.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29 1720	0,00	105,00
510.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29 1720	105,00	0,00
510.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29 1720	0,00	105,00
510.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29 1720	105,00	0,00
510.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000		PAGAMENTO EMP. 176 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 341

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/07/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		2	1720	0,00	105,00
510.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	112,59	0,00
510.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	0,00	112,59
510.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	112,59	0,00
510.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	0,00	112,59
510.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	112,59	0,00
510.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	0,00	112,59
510.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	112,59	0,00
510.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 178 C/: 49 DOC: 29 1722	0,00	112,59
510.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	142,00	0,00
510.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	0,00	142,00
510.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	142,00	0,00
510.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	0,00	142,00
510.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	142,00	0,00
510.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	0,00	142,00
510.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	142,00	0,00
510.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 179 C/: 49 DOC: 29 1723	0,00	142,00
511.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	105,00	0,00
511.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00
511.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	112,59	0,00
511.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112,59
511.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	142,00	0,00
511.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142,00
512.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
512.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61
512.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.250,50	0,00
512.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.250,50
TOTAL GERAL . . .					10.735,70	10.735,70
DATA	22/07/2013					
513.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	73,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 342

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 22/07/2013						
513.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
513.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
513.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
513.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
513.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
513.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
513.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
514.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
514.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
515.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
515.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 182 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
TOTAL GERAL . . .					441,00	441,00
DATA 24/07/2013						
516.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 31	1.000,00	0,00
516.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 31	0,00	1.000,00
516.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 31	1.000,00	0,00
516.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 31	0,00	1.000,00
516.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 32	4.000,00	0,00
516.2	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 32	0,00	4.000,00
516.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 32	4.000,00	0,00
516.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 32	0,00	4.000,00
516.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 33	1.000,00	0,00
516.3	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 33	0,00	1.000,00
516.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 33	1.000,00	0,00
516.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 33	0,00	1.000,00
516.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 34	4.000,00	0,00
516.4	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 34	0,00	4.000,00
516.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 34	4.000,00	0,00
516.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 34	0,00	4.000,00
517.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2917 24	452,02	0,00
517.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2917 24	31,46	0,00
517.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2917 24	0,00	452,02
517.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2917 24	0,00	31,46



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 343

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 24/07/2013						
517.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	452,02	0,00
517.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	31,46	0,00
517.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	0,00	452,02
517.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	0,00	31,46
517.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	452,02	0,00
517.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	31,46	0,00
517.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	0,00	452,02
517.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	0,00	31,46
517.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	452,02	0,00
517.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	31,46	0,00
517.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	0,00	452,02
517.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 24	0,00	31,46
517.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	277,20	0,00
517.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	0,00	277,20
517.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	277,20	0,00
517.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	0,00	277,20
517.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	277,20	0,00
517.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	0,00	277,20
517.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	277,20	0,00
517.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 177 C/: 49 DOC: 29 1726	0,00	277,20
517.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	500,00	0,00
517.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	0,00	500,00
517.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	500,00	0,00
517.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	0,00	500,00
517.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	500,00	0,00
517.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	0,00	500,00
517.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	500,00	0,00
517.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 181 C/: 49 DOC: 29 1725	0,00	500,00
517.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	73,50	0,00
517.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	0,00	73,50
517.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	73,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 344

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 24/07/2013						
517.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	0,00	73,50
517.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	73,50	0,00
517.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	0,00	73,50
517.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	73,50	0,00
517.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 182 C/: 49 DOC: 29 1727	0,00	73,50
518.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	277,20	0,00
518.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	277,20
518.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00
518.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00
518.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	73,50	0,00
518.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73,50
519.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	452,02	0,00
519.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	31,46	0,00
519.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	452,02
519.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	31,46
TOTAL GERAL . . .					26.670,90	26.670,90
DATA 25/07/2013						
520.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	85,00	0,00
520.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	0,00	85,00
520.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	85,00	0,00
520.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	0,00	85,00
520.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	85,00	0,00
520.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	0,00	85,00
520.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	85,00	0,00
520.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	0,00	85,00
521.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332310606	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	85,00	0,00
521.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 183 OR - Lisboa e Girotto Ltda.	0,00	85,00
TOTAL GERAL . . .					425,00	425,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 345

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/07/2013						
522.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	6.997,50	0,00
522.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
522.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
522.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
522.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
522.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
522.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
522.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
523.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN CA E SOCORRO	123110105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	6.997,50	0,00
523.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 175 OR - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	6.997,50
TOTAL GERAL . . .					34.987,50	34.987,50
DATA 30/07/2013						
524.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
524.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
524.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
524.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
524.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
524.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
524.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
524.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
524.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
524.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
524.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
524.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
524.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
524.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
524.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
524.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 185 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
524.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 346

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/07/2013					
524.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
524.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
524.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
524.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
524.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
524.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
524.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
524.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
524.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
524.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
524.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
524.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
524.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
524.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
524.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
524.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	597,09	0,00
524.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	597,09
524.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	597,09	0,00
524.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	597,09
524.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	597,09	0,00
524.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	597,09
524.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	597,09	0,00
524.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	597,09
524.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.949,83	0,00
524.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.949,83
524.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.949,83	0,00
524.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.949,83
524.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.949,83	0,00
524.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.949,83
524.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.949,83	0,00
524.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 189 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.949,83



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 347

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/07/2013						
524.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
524.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
524.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
524.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
524.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
524.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
524.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
524.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 190 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
524.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
524.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
524.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
524.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
524.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
524.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
524.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
524.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 191 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
524.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
524.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
524.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
524.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
524.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
524.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
524.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
524.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
524.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
524.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
524.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
524.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
524.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
524.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
524.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 348

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/07/2013					
524.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
524.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
524.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
524.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
524.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
524.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
524.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
524.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
524.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
524.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
524.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
524.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
524.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
524.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
524.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
524.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
524.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
525.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.418,40	0,00
525.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
525.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
525.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
525.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
525.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
525.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
525.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
525.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	16,43	0,00
525.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
525.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
525.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 349

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/07/2013						
525.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
525.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
525.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
525.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
526.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
526.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
526.2	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
526.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 184 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
527.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00
527.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
527.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00
527.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
527.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00
527.0	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
527.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	16,43	0,00
527.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 184 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	16,43
528.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	16,43	0,00
528.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	16,43
TOTAL GERAL . . .					323.356,94	323.356,94
DATA 31/07/2013						
529.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	10.000,00	0,00
529.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	10.000,00
529.1	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	522120100	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	10.000,00	0,00
529.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	10.000,00
529.1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	10.000,00	0,00
529.1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	10.000,00
529.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	1.000,00	0,00
529.2	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	1.000,00
529.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	1.000,00	0,00
529.2	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 350

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
	EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2013		
529.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	4.000,00	0,00
529.3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	4.000,00
529.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	4.000,00	0,00
529.3	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	4.000,00
529.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	1.000,00	0,00
529.4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	1.000,00
529.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	1.000,00	0,00
529.4	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	1.000,00
529.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	4.000,00	0,00
529.5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	4.000,00
529.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	4.000,00	0,00
529.5	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DES EMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 4 de 31/07/2013	0,00	4.000,00
530.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	690,00
530.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	690,00	0,00
530.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	690,00
530.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	690,00	0,00
530.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	690,00
530.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	690,00	0,00
530.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	690,00
530.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 172 AN - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	690,00	0,00
531.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.070,00	0,00
531.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	2.070,00
531.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	2.070,00	0,00
531.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	2.070,00
531.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	2.070,00	0,00
531.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	2.070,00
531.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	2.070,00	0,00
531.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CO NCRETO LTDA - EPP	0,00	2.070,00
531.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
531.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 OR - Funcionários		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 351

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
531.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	os Públicos Municipa LIQUIDAÇÃO EMP. 185 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00 18.890,69	18.890,69 0,00
531.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
531.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
531.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
531.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
531.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
531.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
531.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
531.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
531.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
531.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipa	597,09	0,00
531.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	597,09
531.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipa	597,09	0,00
531.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	597,09
531.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.949,83	0,00
531.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.949,83
531.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.949,83	0,00
531.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.949,83
531.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.949,83	0,00
531.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.949,83
531.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.949,83	0,00
531.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.949,83
531.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 190 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
531.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 190 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
531.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 190 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
531.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 190 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 352

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
531.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 191 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
531.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 191 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
531.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 191 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
531.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 191 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
531.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
531.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
531.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
531.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
531.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
531.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
531.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
531.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
531.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
531.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
531.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
531.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
531.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
531.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
531.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
531.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
531.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.802,31	0,00
531.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
531.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
531.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
531.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
531.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
531.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 353

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
531.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
532.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
532.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
532.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
532.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
532.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
532.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 185 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
532.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
532.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
532.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
532.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
532.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
532.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 186 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
532.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
532.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
532.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
532.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
532.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
532.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 187 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
532.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipa	597,09	0,00
532.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	597,09
532.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	597,09	0,00
532.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	597,09
532.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	597,09	0,00
532.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 188 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	597,09
532.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 190 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
532.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 190 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
532.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
532.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
532.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
532.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 190 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 354

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/07/2013						
532.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 191 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
532.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 191 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
532.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
532.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
532.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
532.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 191 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
532.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
532.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
532.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
532.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
532.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
532.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 193 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
532.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
532.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
532.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
532.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.391,89
532.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
532.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 194 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
533.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.949,83	0,00
533.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 189 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.949,83
533.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
533.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 192 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
533.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
533.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 195 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
534.1	EDIFÍCIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	2.070,00	0,00
534.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 172 OR - ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP	0,00	2.070,00
535.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 1760	1.418,40	0,00
535.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 1760	0,00	1.418,40
535.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 1760	1.418,40	0,00
535.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 1760	0,00	1.418,40
535.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 1760	1.418,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 355

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
535.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1760	0,00	1.418,40
535.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1760	1.418,40	0,00
535.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1760	0,00	1.418,40
535.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	1.175,89	0,00
535.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	0,00	1.175,89
535.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	1.175,89	0,00
535.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	0,00	1.175,89
535.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	1.175,89	0,00
535.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	0,00	1.175,89
535.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	1.175,89	0,00
535.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1757	0,00	1.175,89
535.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	2.997,50	0,00
535.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	4.000,00	0,00
535.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	2.997,50
535.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	0,00	4.000,00
535.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	2.997,50	0,00
535.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	4.000,00	0,00
535.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	2.997,50
535.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	0,00	4.000,00
535.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	2.997,50	0,00
535.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	4.000,00	0,00
535.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	2.997,50
535.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	0,00	4.000,00
535.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	2.997,50	0,00
535.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	4.000,00	0,00
535.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	2.997,50
535.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 175 C/: 49 DOC: 29 1758	0,00	4.000,00
535.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	85,00	0,00
535.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	85,00
535.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	85,00	0,00
535.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	85,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 356

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
535.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	85,00	0,00
535.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	85,00
535.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	85,00	0,00
535.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 183 C/: 49 DOC: 29 1756	0,00	85,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	4.000,00	0,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	1.179,01	0,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	3.259,60	0,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	2.596,96	0,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	1.870,43	0,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	908,07	0,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.076,62	0,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	0,00	4.000,00
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	0,00	1.179,01
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	0,00	3.259,60
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	0,00	2.596,96
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	0,00	1.870,43
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	908,07
535.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.076,62
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	4.000,00	0,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	1.179,01	0,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	3.259,60	0,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	2.596,96	0,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	1.870,43	0,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	908,07	0,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.076,62	0,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	0,00	4.000,00
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	0,00	1.179,01
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	0,00	3.259,60
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	0,00	2.596,96
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	0,00	1.870,43
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	908,07
535.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.076,62
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 357

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	1.179,01	0,00
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	3.259,60	0,00
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	2.596,96	0,00
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	1.870,43	0,00
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	908,07	0,00
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.076,62	0,00
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	0,00	4.000,00
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	0,00	1.179,01
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	0,00	3.259,60
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	0,00	2.596,96
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	0,00	1.870,43
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	908,07
535.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.076,62
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	4.000,00	0,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	1.179,01	0,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	3.259,60	0,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	2.596,96	0,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	1.870,43	0,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	908,07	0,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.076,62	0,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728	0,00	4.000,00
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729	0,00	1.179,01
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730	0,00	3.259,60
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731	0,00	2.596,96
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732	0,00	1.870,43
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	908,07
535.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.076,62
535.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	2.598,91	0,00
535.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734	78,66	0,00
535.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	2.598,91
535.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 358

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
	ENTÁRIA UTILIZADAS			1734	0,00	78,66
535.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	2.598,91	0,00
535.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734	78,66	0,00
535.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	2.598,91
535.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734	0,00	78,66
535.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	2.598,91	0,00
535.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734	78,66	0,00
535.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	2.598,91
535.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734	0,00	78,66
535.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	2.598,91	0,00
535.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734	78,66	0,00
535.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733	0,00	2.598,91
535.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734	0,00	78,66
535.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	1.976,31	0,00
535.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735	3.231,80	0,00
535.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	839,62	0,00
535.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	0,00	1.976,31
535.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735	0,00	3.231,80
535.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	839,62
535.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	1.976,31	0,00
535.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735	3.231,80	0,00
535.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	839,62	0,00
535.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	0,00	1.976,31
535.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735	0,00	3.231,80
535.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	839,62
535.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	1.976,31	0,00
535.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735	3.231,80	0,00
535.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	839,62	0,00
535.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	0,00	1.976,31
535.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735	0,00	3.231,80
535.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	839,62
535.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	1.976,31	0,00
535.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29	3.231,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 359

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			1735		
535.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	839,62	0,00
535.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734	0,00	1.976,31
535.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735	0,00	3.231,80
535.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	839,62
535.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	76,72	0,00
535.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	520,37	0,00
535.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	76,72
535.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	520,37
535.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	76,72	0,00
535.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	520,37	0,00
535.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	76,72
535.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	520,37
535.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	76,72	0,00
535.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	520,37	0,00
535.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	76,72
535.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	520,37
535.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	76,72	0,00
535.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	520,37	0,00
535.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737	0,00	76,72
535.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	520,37
535.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	3.949,83	0,00
535.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	0,00	3.949,83
535.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	3.949,83	0,00
535.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	0,00	3.949,83
535.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	3.949,83	0,00
535.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	0,00	3.949,83
535.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	3.949,83	0,00
535.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754	0,00	3.949,83
535.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	3.988,47	0,00
535.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 360

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
535.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	3.988,47
535.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
535.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	3.988,47	0,00
535.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
535.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	3.988,47
535.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
535.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	3.988,47	0,00
535.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
535.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	3.988,47
535.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
535.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	3.988,47	0,00
535.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
535.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	3.988,47
535.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
535.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	506,03	0,00
535.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	506,03
535.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	506,03	0,00
535.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	506,03
535.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	506,03	0,00
535.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	506,03
535.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	506,03	0,00
535.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736	0,00	506,03
535.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	1.168,93	0,00
535.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	1.168,93
535.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	1.168,93	0,00
535.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	1.168,93
535.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	1.168,93	0,00
535.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	1.168,93
535.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	1.168,93	0,00
535.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	1.168,93
535.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	916,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 361

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
535.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	916,34
535.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	916,34	0,00
535.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	916,34
535.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	916,34	0,00
535.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	916,34
535.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	916,34	0,00
535.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748	0,00	916,34
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	2.752,09	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	1.308,65	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	3.045,41	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	3.209,41	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	3.045,41	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	3.019,61	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	3.224,10	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	3.019,61	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	3.019,61	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	1.815,32	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	539,89	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.392,78	0,00
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	0,00	2.752,09
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	0,00	1.308,65
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	0,00	3.045,41
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	0,00	3.209,41
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	0,00	3.045,41
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	0,00	3.019,61
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	0,00	3.224,10
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	0,00	3.019,61
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	0,00	3.019,61
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	0,00	1.815,32
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	0,00	539,89
535.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.392,78
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	2.752,09	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	1.308,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 362

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	3.045,41	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	3.209,41	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	3.045,41	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	3.019,61	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	3.224,10	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	3.019,61	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	3.019,61	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	1.815,32	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	539,89	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.392,78	0,00
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	0,00	2.752,09
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	0,00	1.308,65
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	0,00	3.045,41
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	0,00	3.209,41
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	0,00	3.045,41
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	0,00	3.019,61
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	0,00	3.224,10
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	0,00	3.019,61
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	0,00	3.019,61
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	0,00	1.815,32
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	0,00	539,89
535.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.392,78
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	2.752,09	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	1.308,65	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	3.045,41	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	3.209,41	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	3.045,41	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	3.019,61	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	3.224,10	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	3.019,61	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	3.019,61	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	1.815,32	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	539,89	0,00
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC:	4.392,78	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 363

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/07/2013						
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	0,00	2.752,09
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	0,00	1.308,65
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	0,00	3.045,41
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	0,00	3.209,41
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	0,00	3.045,41
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	0,00	3.019,61
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	0,00	3.224,10
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	0,00	3.019,61
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	0,00	3.019,61
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	0,00	1.815,32
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	0,00	539,89
535.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.392,78
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	2.752,09	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	1.308,65	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	3.045,41	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	3.209,41	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	3.045,41	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	3.019,61	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	3.224,10	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	3.019,61	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	3.019,61	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	1.815,32	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	539,89	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.392,78	0,00
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738	0,00	2.752,09
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739	0,00	1.308,65
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740	0,00	3.045,41
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741	0,00	3.209,41



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 364

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742	0,00	3.045,41
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743	0,00	3.019,61
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744	0,00	3.224,10
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745	0,00	3.019,61
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746	0,00	3.019,61
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750	0,00	1.815,32
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749	0,00	539,89
535.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.392,78
535.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	6.802,31	0,00
535.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	6.802,31
535.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	6.802,31	0,00
535.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	6.802,31
535.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	6.802,31	0,00
535.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	6.802,31
535.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	6.802,31	0,00
535.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755	0,00	6.802,31
536.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.076,62	0,00
536.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.076,62
536.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728 (3.1.90.11.01)	4.000,00	0,00
536.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729 (3.1.90.11.01)	1.179,01	0,00
536.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730 (3.1.90.11.01)	3.259,60	0,00
536.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731 (3.1.90.11.01)	2.596,96	0,00
536.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732 (3.1.90.11.01)	1.870,43	0,00
536.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733 (3.1.90.11.01)	908,07	0,00
536.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1728 (3.1.90.11.01)	0,00	4.000,00
536.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1729 (3.1.90.11.01)	0,00	1.179,01
536.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1730 (3.1.90.11.01)	0,00	3.259,60
536.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1731 (3.1.90.11.01)	0,00	2.596,96
536.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1732 (3.1.90.11.01)	0,00	1.870,43
536.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 185 C/: 49 DOC: 29 1733 (3.1.90.11.01)	0,00	908,07
536.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733 (3.1.90.11.31)	2.598,91	0,00
536.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734 (3.1.90.11.31)	78,66	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 365

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
536.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1733 (3.1.90.11.31)	0,00	2.598,91
536.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 186 C/: 49 DOC: 29 1734 (3.1.90.11.31)	0,00	78,66
536.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734 (3.1.90.11.37)	1.976,31	0,00
536.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735 (3.1.90.11.37)	3.231,80	0,00
536.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737 (3.1.90.11.37)	839,62	0,00
536.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1734 (3.1.90.11.37)	0,00	1.976,31
536.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1735 (3.1.90.11.37)	0,00	3.231,80
536.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 187 C/: 49 DOC: 29 1737 (3.1.90.11.37)	0,00	839,62
536.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737 (3.1.90.16.99)	76,72	0,00
536.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748 (3.1.90.16.99)	520,37	0,00
536.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1737 (3.1.90.16.99)	0,00	76,72
536.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 188 C/: 49 DOC: 29 1748 (3.1.90.16.99)	0,00	520,37
536.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.071,85	0,00
536.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.071,85
536.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736 (3.1.90.11.01)	3.988,47	0,00
536.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 190 C/: 49 DOC: 29 1736 (3.1.90.11.01)	0,00	3.988,47
536.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
536.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 191 C/: 49 DOC: 29 1736 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
536.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
536.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 193 C/: 49 DOC: 29 1748 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.392,78	0,00
536.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.392,78
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739 (3.1.90.11.60)	1.308,65	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744 (3.1.90.11.60)	3.224,10	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29	1.815,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 366

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/07/2013						
536.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	1750 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749 (3.1.90.11.60)	539,89	0,00
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1738 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1739 (3.1.90.11.60)	0,00	1.308,65
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1740 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1741 (3.1.90.11.60)	0,00	3.209,41
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1742 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1743 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1744 (3.1.90.11.60)	0,00	3.224,10
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1745 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1746 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1750 (3.1.90.11.60)	0,00	1.815,32
536.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 194 C/: 49 DOC: 29 1749 (3.1.90.11.60)	0,00	539,89
537.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754 (3.1.91.13.03)	3.949,83	0,00
537.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 189 C/: 49 DOC: 29 1754 (3.1.91.13.03)	0,00	3.949,83
537.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
537.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 192 C/: 49 DOC: 29 1755 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
537.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755 (3.1.90.13.02)	6.802,31	0,00
537.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 195 C/: 49 DOC: 29 1755 (3.1.90.13.02)	0,00	6.802,31
538.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
538.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
538.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.175,89	0,00
538.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.175,89
538.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.997,50	0,00
538.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	4.000,00	0,00
538.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.997,50
538.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	4.000,00
538.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	85,00	0,00
538.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	85,00
539.1	INSS	218810102	2	ARRECAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.178,39
539.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.178,39	0,00
539.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.178,39



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 367

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
539.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.178,39	0,00
539.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	3.178,39
539.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	3.178,39	0,00
539.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.214,39
539.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.214,39	0,00
539.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.214,39
539.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.214,39	0,00
539.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.214,39
539.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.214,39	0,00
539.3	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.84 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	215,68
539.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.84 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	215,68	0,00
539.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.84 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	215,68
539.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.84 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	215,68	0,00
539.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.84 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	0,00	215,68
539.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.84 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Func . e Serv. Publicos	215,68	0,00
539.4	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.757,49
539.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.757,49	0,00
539.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.757,49
539.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.757,49	0,00
539.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.757,49
539.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.757,49	0,00
539.5	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	3.103,45
539.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	3.103,45	0,00
539.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	3.103,45
539.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	3.103,45	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R						



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 368

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
539.5	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	0,00	3.103,45
539.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Mu nicipal	3.103,45	0,00
539.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
539.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
539.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
539.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
539.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	0,00	457,49
539.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Out ros)	457,49	0,00
539.7	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.88 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
539.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.88 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
539.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.88 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
539.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.88 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
539.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.88 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
539.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.88 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
540.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 747	215,68	0,00
540.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 747	215,68	0,00
540.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 747	0,00	215,68
540.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 747	215,68	0,00
540.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 747	0,00	215,68
540.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 49 DOC: 291 747	0,00	215,68
540.2	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 291 751	1.757,49	0,00
540.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 291 751	1.757,49	0,00
540.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 291 751	0,00	1.757,49
540.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 291 751	1.757,49	0,00
540.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 291 751	0,00	1.757,49
540.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 49 DOC: 291 751	0,00	1.757,49
540.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 753	3.103,45	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 369

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/07/2013					
540.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 753	3.103,45	0,00
540.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 753	0,00	3.103,45
540.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 753	3.103,45	0,00
540.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 753	0,00	3.103,45
540.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 49 DOC: 291 753	0,00	3.103,45
540.4	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: 291 755	457,49	0,00
540.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: 291 755	457,49	0,00
540.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: 291 755	0,00	457,49
540.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: 291 755	457,49	0,00
540.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: 291 755	0,00	457,49
540.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 49 DOC: 291 755	0,00	457,49
540.5	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: 291 751	614,36	0,00
540.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: 291 751	614,36	0,00
540.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: 291 751	0,00	614,36
540.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: 291 751	614,36	0,00
540.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: 291 751	0,00	614,36
540.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 49 DOC: 291 751	0,00	614,36
540.6	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 755	3.178,39	0,00
540.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 755	3.178,39	0,00
540.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 755	0,00	3.178,39
540.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 755	3.178,39	0,00
540.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 755	0,00	3.178,39
540.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 49 DOC: 291 755	0,00	3.178,39
540.7	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 752	1.214,39	0,00
540.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 752	1.214,39	0,00
540.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 752	0,00	1.214,39
540.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 752	1.214,39	0,00
540.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 752	0,00	1.214,39
540.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 49 DOC: 291 752	0,00	1.214,39



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 370

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/07/2013						
TOTAL GERAL ...					964.828,75	964.828,75
DATA 01/08/2013						
541.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
541.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
541.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
541.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
541.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
541.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
541.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
541.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 196 OR - JOSÉ AN TONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
541.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	275,00	0,00
541.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	275,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
541.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
541.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	275,00	0,00
541.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	275,00
541.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	275,00	0,00
541.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	275,00
542.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	1.773,17	0,00
542.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	0,00	1.773,17
542.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	0,00	1.773,17
542.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	1.773,17	0,00
542.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	0,00	1.773,17



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 371

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/08/2013						
542.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	IG:49 APLICAÇÃO DEST:49 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR	1.773,17	0,00
542.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	IG:49 APLICAÇÃO DEST:49 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR	1.773,17	0,00
542.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	IG:49 APLICAÇÃO DEST:49 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR	0,00	1.773,17
543.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADÇÃO REC. N.89 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.773,17
543.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.89 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.773,17	0,00
543.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.89 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.773,17
543.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.89 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.773,17	0,00
543.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.89 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.773,17
543.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADÇÃO REC. N.89 -- 9999.00.0 7.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.773,17	0,00
TOTAL GERAL . . .					35.112,19	35.112,19
DATA 02/08/2013						
544.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 35	0,00	1.000,00
544.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 35	1.000,00	0,00
544.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 35	0,00	1.000,00
544.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 35	1.000,00	0,00
544.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 36	0,00	4.000,00
544.2	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 36	4.000,00	0,00
544.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 36	0,00	4.000,00
544.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 36	4.000,00	0,00
544.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 37	0,00	1.000,00
544.3	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 37	1.000,00	0,00
544.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 37	0,00	1.000,00
544.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 37	1.000,00	0,00
544.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 38	0,00	4.000,00
544.4	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 38	4.000,00	0,00
544.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 38	0,00	4.000,00
544.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 38	4.000,00	0,00
545.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
545.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
545.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
545.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
545.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
545.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 372

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 02/08/2013						
545.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
545.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
546.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
546.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
547.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
547.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
TOTAL GERAL . . .					23.984,72	23.984,72
DATA 05/08/2013						
548.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	41.520,00	0,00
548.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	0,00	41.520,00
548.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	41.520,00	0,00
548.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	0,00	41.520,00
548.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	41.520,00	0,00
548.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	0,00	41.520,00
548.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	41.520,00	0,00
548.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 198 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	0,00	41.520,00
TOTAL GERAL . . .					166.080,00	166.080,00
DATA 07/08/2013						
549.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	64.185,00	0,00
549.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
549.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
549.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
549.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
549.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
549.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
549.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
550.0	EM EXECUÇÃO	812300401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 373

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/08/2013						
550.0	EXECUTADOS	812300402	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
551.0	MOBILIARIO EM GERAL	123110303	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	64.185,00	0,00
551.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 153 GL - VALDIREI ANTONIO ANDRADE - ME	0,00	64.185,00
TOTAL GERAL . . .					385.110,00	385.110,00
DATA 09/08/2013						
552.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
552.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
552.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
552.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
552.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
552.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
552.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
552.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
553.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.506,64	0,00
553.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.506,64
553.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	3.506,64	0,00
553.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.506,64
553.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	3.506,64	0,00
553.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.506,64
553.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	3.506,64	0,00
553.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.506,64
553.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13,20	0,00
553.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
553.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
553.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
553.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
553.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
553.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
553.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do	0,00	13,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 374

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	09/08/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			Brasil S/A		
554.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.506,64	0,00
554.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.506,64
555.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.506,64	0,00
555.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.506,64
555.1	SERVIÇOS BANCARIOS	332313200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
555.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 199 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
556.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	664,12	0,00
556.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	0,00	664,12
556.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	664,12	0,00
556.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	0,00	664,12
556.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	664,12	0,00
556.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	0,00	664,12
556.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	664,12	0,00
556.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 763	0,00	664,12
556.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	64.185,00	0,00
556.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	0,00	64.185,00
556.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	64.185,00	0,00
556.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	0,00	64.185,00
556.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	64.185,00	0,00
556.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	0,00	64.185,00
556.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	64.185,00	0,00
556.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 153 C/: 49 DOC: 29 1765	0,00	64.185,00
556.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	13,20	0,00
556.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	0,00	13,20
556.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	13,20	0,00
556.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	0,00	13,20
556.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	13,20	0,00
556.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	0,00	13,20
556.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	13,20	0,00
556.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 199 C/: 49 DOC:	0,00	13,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 375

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 09/08/2013						
557.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
557.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
557.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	64.185,00	0,00
557.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	64.185,00
557.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	13,20	0,00
557.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	13,20
558.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 762	1.773,17	0,00
558.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 762	1.773,17	0,00
558.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 762	0,00	1.773,17
558.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 762	1.773,17	0,00
558.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 762	0,00	1.773,17
558.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 49 DOC: 291 762	0,00	1.773,17
TOTAL GERAL . . .					350.789,75	350.789,75
DATA 12/08/2013						
559.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
559.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
559.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
559.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
559.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
559.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
559.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
559.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 200 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
560.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	77,61	0,00
560.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
560.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
560.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
560.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
560.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
560.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
560.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 376

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/08/2013						
560.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	607,14	0,00
560.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	607,14
560.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	607,14	0,00
560.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	607,14
560.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	607,14	0,00
560.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	607,14
560.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	607,14	0,00
560.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	607,14
560.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	129,90	0,00
560.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
560.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
560.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
560.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
560.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
560.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
560.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
560.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.175,89	0,00
560.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
560.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
560.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
560.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
560.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
560.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
560.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
561.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
561.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
562.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
562.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 377

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/08/2013						
562.2	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	607,14	0,00
562.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	607,14
562.3	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
562.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
562.4	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
562.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
563.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	607,14	0,00
563.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	607,14
563.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	607,14	0,00
563.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	607,14
563.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	607,14	0,00
563.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	607,14
563.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	607,14	0,00
563.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	607,14
563.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	129,90	0,00
563.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	129,90
563.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	129,90	0,00
563.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	129,90
563.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	129,90	0,00
563.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	129,90
563.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	129,90	0,00
563.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2917 67	0,00	129,90
563.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	3.506,64	0,00
563.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	0,00	3.506,64
563.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	3.506,64	0,00
563.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	0,00	3.506,64
563.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	3.506,64	0,00
563.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	0,00	3.506,64
563.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	3.506,64	0,00
563.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 2917 68	0,00	3.506,64



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 378

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/08/2013						
563.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	2.070,00	0,00
563.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	0,00	2.070,00
563.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	2.070,00	0,00
563.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	0,00	2.070,00
563.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	2.070,00	0,00
563.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	0,00	2.070,00
563.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	2.070,00	0,00
563.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 172 C/: 49 DOC: 29 1761	0,00	2.070,00
564.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	607,14	0,00
564.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	607,14
564.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
564.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
564.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.506,64	0,00
564.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.506,64
564.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.070,00	0,00
564.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.070,00
TOTAL GERAL . . .					43.823,03	43.823,03
DATA 14/08/2013						
565.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	546,00	0,00
565.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	546,00
565.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	546,00	0,00
565.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	546,00
565.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	546,00	0,00
565.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	546,00
565.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	546,00	0,00
565.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHADO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 201 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	546,00
566.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLADAS	420,75	0,00
566.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLADAS	32,25	0,00
566.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	420,75
566.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,25
566.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	420,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 379

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 14/08/2013						
566.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	32,25	0,00
566.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	0,00	420,75
566.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	0,00	32,25
566.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	420,75	0,00
566.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	32,25	0,00
566.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	0,00	420,75
566.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	0,00	32,25
566.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	420,75	0,00
566.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	32,25	0,00
566.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	0,00	420,75
566.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	Parapananema S/A LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V	0,00	32,25
566.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	281,51	0,00
566.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
566.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
566.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
566.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
566.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
566.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
566.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
567.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
567.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
568.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	281,51
568.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIE NIZAÇÃO	331112200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 200 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	281,51	0,00
569.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	420,75	0,00
569.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	32,25	0,00
569.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	0,00	420,75
569.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapananema S/A	0,00	32,25
570.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM E XECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
570.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 380

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 14/08/2013						
570.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33 0,00	0,00 134.833,33
570.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33 0,00	0,00 134.833,33
570.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33 0,00	0,00 134.833,33
570.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33 0,00	0,00 134.833,33
570.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33 0,00	0,00 134.833,33
570.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	IDA TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB	134.833,33 0,00	0,00 134.833,33
TOTAL GERAL . . .					545.471,38	545.471,38
DATA 15/08/2013						
571.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	147,00	0,00
571.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	147,00
571.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	147,00	0,00
571.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	147,00
571.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	147,00	0,00
571.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	147,00
571.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	147,00	0,00
571.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	147,00
571.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	546,00	0,00
571.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	546,00
571.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	546,00	0,00
571.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	546,00
571.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	546,00	0,00
571.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	546,00
571.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	546,00	0,00
571.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	546,00
572.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	147,00	0,00
572.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 180 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	147,00
572.2	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	546,00	0,00
572.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 201 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	546,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 381

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/08/2013						
TOTAL GERAL . . .					3.465,00	3.465,00
DATA 16/08/2013						
573.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	450,00	0,00
573.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	450,00
573.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	450,00	0,00
573.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	450,00
573.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	450,00	0,00
573.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	450,00
573.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	450,00	0,00
573.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	450,00
TOTAL GERAL . . .					1.800,00	1.800,00
DATA 19/08/2013						
574.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	146,00	0,00
574.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	146,00
574.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	146,00	0,00
574.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	146,00
574.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	146,00	0,00
574.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	146,00
574.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	146,00	0,00
574.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	146,00
575.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	146,00	0,00
575.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	146,00
575.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	146,00	0,00
575.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	146,00
575.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	146,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 382

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 19/08/2013						
575.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	146,00
575.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	146,00	0,00
575.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	146,00
576.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	146,00	0,00
576.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	146,00
577.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	146,00
577.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	331110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 203 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	146,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					1.460,00	1.460,00
DATA 20/08/2013						
578.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
578.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
578.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
578.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
578.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
578.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
578.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
578.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
578.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
578.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
578.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
578.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
578.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
578.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
578.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
578.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
579.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C	600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 383

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/08/2013						
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
579.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
579.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
579.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
579.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
579.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
579.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
579.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
579.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	200,00	0,00
				LE		
579.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
579.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
579.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
579.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
579.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
579.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
579.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
580.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	600,00	0,00
580.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 204 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	600,00
580.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
580.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 205 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
581.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	77,61	0,00
581.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	0,00	77,61
581.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	77,61	0,00
581.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	0,00	77,61
581.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	77,61	0,00
581.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	0,00	77,61
581.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	77,61	0,00
581.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 291769	0,00	77,61
582.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
582.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 384

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/08/2013						
TOTAL GERAL . . .					7.588,05	7.588,05
DATA 22/08/2013						
583.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
583.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
583.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
583.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
583.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
583.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
583.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
583.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 206 OR - TIAGO JUIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
583.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	800,00	0,00
583.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	800,00
583.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	800,00	0,00
583.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	800,00
583.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	800,00	0,00
583.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	800,00
583.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	800,00	0,00
583.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 207 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	800,00
583.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
583.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
583.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
583.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
583.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
583.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
583.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
583.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
584.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	450,00	0,00
584.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	450,00
584.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	450,00	0,00
584.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO	0,00	450,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 385

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 22/08/2013						
584.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO	450,00	0,00
584.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO	0,00	450,00
584.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO	450,00	0,00
584.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO	0,00	450,00
584.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	400,00	0,00
584.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
584.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
584.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
584.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
584.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
584.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
584.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
585.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	450,00	0,00
585.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 202 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	450,00
586.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
586.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 208 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
587.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	420,75	0,00
587.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	32,25	0,00
587.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	420,75
587.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	32,25
587.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	420,75	0,00
587.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	32,25	0,00
587.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	420,75
587.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	32,25
587.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	420,75	0,00
587.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	32,25	0,00
587.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	420,75
587.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	32,25
587.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	420,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 386

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	22/08/2013					
587.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	32,25	0,00
587.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	420,75
587.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2917 70	0,00	32,25
587.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	147,00	0,00
587.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	147,00
587.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	147,00	0,00
587.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	147,00
587.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	147,00	0,00
587.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	147,00
587.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	147,00	0,00
587.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 180 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	147,00
587.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	281,51	0,00
587.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	0,00	281,51
587.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	281,51	0,00
587.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	0,00	281,51
587.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	281,51	0,00
587.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	0,00	281,51
587.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	281,51	0,00
587.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 200 C/: 49 DOC: 29 1771	0,00	281,51
587.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	546,00	0,00
587.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	546,00
587.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	546,00	0,00
587.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	546,00
587.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	546,00	0,00
587.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	546,00
587.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	546,00	0,00
587.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 201 C/: 49 DOC: 29 1772	0,00	546,00
587.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29 1773	146,00	0,00
587.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29 1773	0,00	146,00
587.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29 1773	146,00	0,00
587.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29 1773	0,00	146,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 387

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	22/08/2013					
587.5	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1773 PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29	146,00	0,00
587.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1773 PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29	0,00	146,00
587.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1773 PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29	146,00	0,00
587.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1773 PAGAMENTO EMP. 203 C/: 49 DOC: 29	0,00	146,00
587.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	600,00	0,00
587.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	0,00	600,00
587.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	600,00	0,00
587.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	0,00	600,00
587.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	600,00	0,00
587.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	0,00	600,00
587.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	600,00	0,00
587.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	0,00	600,00
587.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	200,00	0,00
587.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	0,00	200,00
587.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	200,00	0,00
587.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	0,00	200,00
587.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	200,00	0,00
587.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	0,00	200,00
587.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	200,00	0,00
587.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	0,00	200,00
588.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	600,00	0,00
588.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	0,00	600,00
588.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	1774 (3.3.90.14.14) PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	600,00	0,00
588.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1774 (3.3.90.14.14) PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: 29	0,00	600,00
588.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	200,00	0,00
588.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	1774 PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	0,00	200,00
588.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	1774 (3.3.90.33.99) PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	200,00	0,00
588.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1774 (3.3.90.33.99) PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: 29	0,00	200,00
589.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	281,51	0,00
589.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	281,51



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 388

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 22/08/2013						
589.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	146,00	0,00
589.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146,00
590.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	420,75	0,00
590.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	32,25	0,00
590.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	420,75
590.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	32,25
590.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	147,00	0,00
590.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	147,00
590.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	546,00	0,00
590.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	546,00
TOTAL GERAL . . .					32.917,55	32.917,55
DATA 23/08/2013						
591.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	25,00	0,00
591.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	0,00	25,00
591.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	25,00	0,00
591.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	0,00	25,00
591.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	25,00	0,00
591.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	0,00	25,00
591.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	25,00	0,00
591.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 209 OR - Valesca N .N.da Silva ME	0,00	25,00
591.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
591.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
591.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
591.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
591.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
591.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
591.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
591.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 210 OR - Compapela Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
591.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
591.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
591.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
591.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 389

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/08/2013					
591.3	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	CK EMBALAGENS LTDA - ME EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
591.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
591.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
591.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 211 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
591.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
591.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
591.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
591.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
591.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
591.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
591.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
591.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
591.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
591.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
591.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
591.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
591.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
591.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
591.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
591.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
591.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	165,00	0,00
591.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	165,00
591.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	165,00	0,00
591.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	165,00
591.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	165,00	0,00
591.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	165,00
591.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	165,00	0,00
591.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	165,00
591.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
591.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 390

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/08/2013					
591.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
591.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
591.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
591.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
591.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
591.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
592.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	800,00	0,00
592.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	0,00	800,00
592.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	800,00	0,00
592.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	0,00	800,00
592.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	800,00	0,00
592.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	0,00	800,00
592.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	800,00	0,00
592.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	0,00	800,00
592.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	16,43	0,00
592.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
592.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
592.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
592.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
592.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
592.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
592.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
593.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	800,00	0,00
593.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 207 AD - Horst Gunther Muller	0,00	800,00
594.1	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	16,43	0,00
594.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 212 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	16,43
595.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	800,00	0,00
595.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	800,00
595.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	800,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 391

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/08/2013					
595.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	800,00
595.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	800,00	0,00
595.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	800,00
595.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	800,00	0,00
595.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	800,00
595.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	400,00	0,00
595.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	400,00
595.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	400,00	0,00
595.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	400,00
595.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	400,00	0,00
595.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	400,00
595.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	400,00	0,00
595.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	400,00
596.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	800,00	0,00
596.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	800,00
596.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775 (3.3.90.14.14)	800,00	0,00
596.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: 29 1775 (3.3.90.14.14)	0,00	800,00
596.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	400,00	0,00
596.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775	0,00	400,00
596.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775 (3.3.90.33.99)	400,00	0,00
596.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: 29 1775 (3.3.90.33.99)	0,00	400,00
TOTAL GERAL . . .					15.598,67	15.598,67
DATA	26/08/2013					
597.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	25,00	0,00
597.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	25,00
597.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	25,00	0,00
597.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	25,00
597.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	25,00	0,00
597.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	25,00
597.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	25,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 392

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 26/08/2013						
597.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	25,00
598.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	25,00	0,00
598.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	25,00
599.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	0,00	25,00
599.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 209 OR - Valesca N. N.da Silva ME	25,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					150,00	150,00
DATA 27/08/2013						
600.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.418,40	0,00
600.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
600.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
600.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
600.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
600.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
600.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
600.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
600.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	525,00	0,00
600.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
600.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
600.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
600.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
600.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
600.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
600.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
600.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	143,20	0,00
600.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
600.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
600.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 393

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/08/2013					
600.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
600.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
600.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
600.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
601.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
601.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
601.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
601.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
602.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	0,00	525,00
602.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 210 OR - Compapela ria Com de Papéis Ltda EPP	525,00	0,00
602.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	143,20
602.2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 211 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	143,20	0,00
603.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
603.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
TOTAL GERAL . . .					11.101,20	11.101,20
DATA	28/08/2013					
604.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	113,57
604.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00
604.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	113,57
604.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00
604.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	113,57
604.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00
604.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	113,57
604.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00
604.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,10
604.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
604.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,10
604.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
604.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,10



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 394

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/08/2013					
604.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
604.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,10
604.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
604.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	0,00	595,50
604.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
604.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	0,00	595,50
604.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
604.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	0,00	595,50
604.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
604.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	0,00	595,50
604.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
604.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,62
604.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
604.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,62
604.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
604.4	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,62
604.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
604.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,62
604.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
605.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	55,00	0,00
605.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
605.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
605.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
605.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
605.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
605.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
605.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
605.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	113,57
605.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 395

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/08/2013					
605.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	113,57
605.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00
605.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	113,57
605.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00
605.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	77,10
605.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
605.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,10
605.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
605.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	77,10
605.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
605.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	595,50
605.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
605.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	0,00	595,50
605.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
605.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	0,00	595,50
605.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
605.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	156,62
605.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
605.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,62
605.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
605.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,62
605.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
606.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
606.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
607.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	113,57
607.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 204 DA - Custódio José da Silva Moreira	113,57	0,00
607.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 205 DA	0,00	77,10



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 396

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/08/2013					
607.2	A PESSOAL SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	- Custódio José da Silva Moreira ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 205 DA - Custódio José da Silva Moreira	77,10	0,00
607.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	0,00	595,50
607.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 207 DA - Horst Gunther Muller	595,50	0,00
607.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	0,00	156,62
607.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 208 DA - Horst Gunther Muller	156,62	0,00
608.1	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
608.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
609.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	113,57
609.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	113,57	0,00
609.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	113,57
609.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	113,57	0,00
609.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	113,57
609.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	113,57	0,00
609.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	77,10
609.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	77,10	0,00
609.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	77,10
609.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	77,10	0,00
609.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	77,10
609.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	77,10	0,00
609.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	595,50
609.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	595,50	0,00
609.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	595,50
609.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	595,50	0,00
609.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	595,50
609.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	595,50	0,00
609.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,62
609.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,62	0,00
609.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,62
609.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,62	0,00
609.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D	0,00	156,62



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 397

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/08/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			EVOLVE		
609.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,62	0,00
610.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	113,57
610.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE	113,57	0,00
610.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	113,57
610.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	113,57	0,00
610.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	77,10
610.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE	77,10	0,00
610.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	77,10
610.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	77,10	0,00
610.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	595,50
610.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE	595,50	0,00
610.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	595,50
610.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	595,50	0,00
610.4	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	156,62
610.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE	156,62	0,00
610.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	156,62
610.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	156,62	0,00
611.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 204 A D	486,43	0,00
611.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 204 A D	0,00	486,43
611.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 204 A D	486,43	0,00
611.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 204 A D	0,00	486,43
611.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 205 A D	122,90	0,00
611.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 205 A D	0,00	122,90
611.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 205 A D	122,90	0,00
611.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 205 A D	0,00	122,90
611.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 207 A D	204,50	0,00
611.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 207 A D	0,00	204,50
611.3	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 207 A D	204,50	0,00
611.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 207 A D	0,00	204,50
611.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 208 A D	243,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 398

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	28/08/2013					
611.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 208 A D	0,00	243,38
611.4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 208 A D	243,38	0,00
611.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 208 A D	0,00	243,38
612.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 204 C/: 49 DOC: DEVOLVE	113,57	0,00
612.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 204 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	113,57
612.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 204 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	113,57	0,00
612.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 204 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	113,57
612.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 205 C/: 49 DOC: DEVOLVE	77,10	0,00
612.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 205 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	77,10
612.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 205 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	77,10	0,00
612.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 205 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	77,10
612.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 207 C/: 49 DOC: DEVOLVE	595,50	0,00
612.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 207 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	595,50
612.3	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 207 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	595,50	0,00
612.3	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 207 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	595,50
612.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 208 C/: 49 DOC: DEVOLVE	156,62	0,00
612.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 208 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	156,62
612.4	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 208 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	156,62	0,00
612.4	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 208 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	156,62
TOTAL GERAL . . .					16.586,27	16.586,27
DATA	29/08/2013					
613.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
613.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
613.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
613.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
613.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
613.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
613.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
613.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
613.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 399

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/08/2013					
613.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
613.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
613.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
613.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
613.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
613.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
613.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
613.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
613.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
613.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
613.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
613.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
613.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
613.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
613.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
613.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.789,32	0,00
613.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.789,32
613.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.789,32	0,00
613.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.789,32
613.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.789,32	0,00
613.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.789,32
613.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.789,32	0,00
613.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.789,32
613.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	4.116,74	0,00
613.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	4.116,74
613.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	4.116,74	0,00
613.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	4.116,74
613.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	4.116,74	0,00
613.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	4.116,74
613.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	4.116,74	0,00
613.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 220 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	4.116,74



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 400

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/08/2013						
613.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
613.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
613.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
613.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
613.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
613.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
613.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
613.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 221 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
613.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
613.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
613.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
613.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
613.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
613.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
613.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
613.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 222 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
613.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
613.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
613.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
613.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
613.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
613.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
613.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
613.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
613.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
613.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
613.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
613.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
613.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
613.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
613.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 401

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/08/2013					
613.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
613.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
613.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
613.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
613.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
613.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
613.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
613.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
613.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
613.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
613.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
613.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
613.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
613.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
613.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
613.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
613.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
613.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
613.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
613.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
613.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
613.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
613.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
613.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
613.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
614.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	79,50	0,00
614.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
614.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
614.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
614.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 402

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/08/2013						
614.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
614.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
614.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
615.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
615.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
616.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	79,50
616.0	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	331112400	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 213 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	79,50	0,00
TOTAL GERAL . . .					322.882,56	322.882,56
DATA 30/08/2013						
617.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	4.200,00	0,00
617.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	4.200,00
617.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	4.200,00	0,00
617.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	4.200,00
617.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	4.200,00	0,00
617.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	4.200,00
617.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	4.200,00	0,00
617.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	4.200,00
617.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
617.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
617.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
617.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
617.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
617.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
617.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
617.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
618.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	165,00	0,00
618.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	165,00
618.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	165,00	0,00
618.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO	0,00	165,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 403

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
618.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO	165,00	0,00
618.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO	0,00	165,00
618.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO	165,00	0,00
618.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO	0,00	165,00
618.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	125,00	0,00
618.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
618.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
618.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
618.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
618.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
618.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
618.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
618.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
618.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
618.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
618.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
618.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
618.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
618.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
618.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
618.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
618.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
618.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
618.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
618.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.789,32	0,00
618.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.789,32
618.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.789,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 404

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			os Públicos Municipa		
618.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.789,32
618.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.116,74	0,00
618.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.116,74
618.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.116,74	0,00
618.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.116,74
618.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.116,74	0,00
618.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.116,74
618.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.116,74	0,00
618.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.116,74
618.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 221 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
618.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 221 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
618.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 221 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
618.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 221 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
618.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 222 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
618.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 222 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
618.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 222 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
618.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 222 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
618.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
618.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
618.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
618.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
618.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
618.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
618.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
618.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
618.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 405

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
618.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
618.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
618.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
618.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
618.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
618.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
618.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
618.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.827,04	0,00
618.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
618.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
618.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
618.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
618.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
618.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
618.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
618.14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	91,01	0,00
618.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
618.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
618.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
618.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
618.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
618.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
618.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
618.15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.200,00	0,00
618.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunther Muller	0,00	4.200,00
618.15	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunther Muller	4.200,00	0,00
618.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunther Muller	0,00	4.200,00
618.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunther Muller	4.200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 406

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
618.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunt	4.200,00	0,00
618.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunt	0,00	4.200,00
618.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunt	4.200,00	0,00
618.16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	4.200,00
618.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
618.16	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
618.16	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
618.16	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
618.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
618.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
618.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
619.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
619.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
619.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
619.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
619.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
619.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 216 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
619.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
619.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
619.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
619.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
619.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
619.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 217 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
619.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
619.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
619.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
619.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
619.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
619.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 218 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 407

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
619.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.789,32	0,00
619.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.789,32
619.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.789,32	0,00
619.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	1.789,32
619.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.789,32	0,00
619.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 219 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.789,32
619.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 221 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
619.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 221 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
619.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
619.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
619.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
619.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 221 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
619.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 222 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
619.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 222 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
619.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
619.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
619.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
619.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 222 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
619.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
619.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
619.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
619.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
619.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
619.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 224 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
619.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
619.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
619.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
619.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.509,67
619.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
619.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 225 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
620.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.116,74	0,00
620.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 220 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.116,74



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 408

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
620.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INS S	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
620.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 223 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
620.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INS S	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
620.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 226 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
621.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	165,00	0,00
621.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	165,00
621.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
621.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
622.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	165,00
622.1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	331111700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 214 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	165,00	0,00
622.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	91,01
622.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 227 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	91,01	0,00
623.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	4.200,00	0,00
623.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 228 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	4.200,00
623.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
623.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 229 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
624.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	125,00	0,00
624.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 215 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	125,00
625.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	1.418,40	0,00
625.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	0,00	1.418,40
625.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	1.418,40	0,00
625.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	0,00	1.418,40
625.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	1.418,40	0,00
625.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	0,00	1.418,40
625.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	1.418,40	0,00
625.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1798	0,00	1.418,40
625.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1795	1.175,89	0,00
625.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1795	0,00	1.175,89
625.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1795	1.175,89	0,00
625.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 409

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
	O			1795	0,00	1.175,89
625.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1795	1.175,89	0,00
625.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1795	0,00	1.175,89
625.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1795	1.175,89	0,00
625.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1795	0,00	1.175,89
625.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	55,00	0,00
625.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	0,00	55,00
625.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	55,00	0,00
625.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	0,00	55,00
625.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	55,00	0,00
625.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	0,00	55,00
625.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	55,00	0,00
625.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1810	0,00	55,00
625.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	450,00	0,00
625.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	0,00	450,00
625.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	450,00	0,00
625.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	0,00	450,00
625.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	450,00	0,00
625.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	0,00	450,00
625.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	450,00	0,00
625.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 202 C/: 49 DOC: 29 1796	0,00	450,00
625.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	25,00	0,00
625.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	0,00	25,00
625.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	25,00	0,00
625.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	0,00	25,00
625.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	25,00	0,00
625.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	0,00	25,00
625.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	25,00	0,00
625.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 209 C/: 49 DOC: 29 1797	0,00	25,00
625.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	525,00	0,00
625.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	0,00	525,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 410

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
625.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	525,00	0,00
625.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	0,00	525,00
625.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	525,00	0,00
625.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	0,00	525,00
625.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	525,00	0,00
625.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 210 C/: 49 DOC: 29 1800	0,00	525,00
625.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	143,20	0,00
625.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	0,00	143,20
625.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	143,20	0,00
625.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	0,00	143,20
625.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	143,20	0,00
625.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	0,00	143,20
625.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	143,20	0,00
625.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 211 C/: 49 DOC: 29 1799	0,00	143,20
625.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	16,43	0,00
625.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	0,00	16,43
625.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	16,43	0,00
625.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	0,00	16,43
625.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	16,43	0,00
625.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	0,00	16,43
625.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	16,43	0,00
625.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 212 C/: 49 DOC: 00 00	0,00	16,43
625.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	79,50	0,00
625.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	0,00	79,50
625.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	79,50	0,00
625.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	0,00	79,50
625.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	79,50	0,00
625.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	0,00	79,50
625.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	79,50	0,00
625.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 213 C/: 49 DOC: 29 1812	0,00	79,50
625.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 411

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
625.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	1776 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	1.296,75	0,00
625.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	1777 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	3.336,27	0,00
625.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	1778 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	2.812,81	0,00
625.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	1779 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	1.922,83	0,00
625.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	1780 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	149,05	0,00
625.10	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	1781 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 1111 DOC:	5.372,98	0,00
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.000,00
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1776 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.296,75
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1777 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.336,27
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1778 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.812,81
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1779 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.922,83
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1780 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	149,05
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1781 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	149,05
625.10	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1111 DOC: DESCONTO PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	5.372,98
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1776 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	4.000,00	0,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1777 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	1.296,75	0,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1778 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	3.336,27	0,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1779 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	2.812,81	0,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1780 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	1.922,83	0,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1781 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	149,05	0,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1111 DOC: DESCONTO PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	5.372,98	0,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1776 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.000,00
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1777 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.296,75
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1778 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.336,27
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1779 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.812,81
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1780 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.922,83
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1781 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	149,05
625.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1111 DOC: DESCONTO PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	0,00	5.372,98
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1776 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	4.000,00	0,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1777 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	1.296,75	0,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1778 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	3.336,27	0,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1779 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	2.812,81	0,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1780 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	1.922,83	0,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1781 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29	149,05	0,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 412

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
			2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.372,98	0,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1776	0,00	4.000,00
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1777	0,00	1.296,75
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1778	0,00	3.336,27
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1779	0,00	2.812,81
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1780	0,00	1.922,83
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	149,05
625.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.372,98
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1776	4.000,00	0,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1777	1.296,75	0,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1778	3.336,27	0,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1779	2.812,81	0,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1780	1.922,83	0,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1781	149,05	0,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.372,98	0,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1776	0,00	4.000,00
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1777	0,00	1.296,75
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1778	0,00	3.336,27
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1779	0,00	2.812,81
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1780	0,00	1.922,83
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	149,05
625.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.372,98
625.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	2.677,57	0,00
625.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	2.677,57
625.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	2.677,57	0,00
625.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	2.677,57
625.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	2.677,57	0,00
625.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	2.677,57
625.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	2.677,57	0,00
625.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	2.677,57



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 413

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
625.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	860,11	0,00
625.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	2.308,43	0,00
625.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	2.879,19	0,00
625.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	860,11
625.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	0,00	2.308,43
625.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	0,00	2.879,19
625.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	860,11	0,00
625.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	2.308,43	0,00
625.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	2.879,19	0,00
625.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	860,11
625.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	0,00	2.308,43
625.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	0,00	2.879,19
625.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	860,11	0,00
625.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	2.308,43	0,00
625.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	2.879,19	0,00
625.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	860,11
625.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	0,00	2.308,43
625.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	0,00	2.879,19
625.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	860,11	0,00
625.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	2.308,43	0,00
625.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	2.879,19	0,00
625.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781	0,00	860,11
625.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782	0,00	2.308,43
625.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783	0,00	2.879,19
625.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1783	352,61	0,00
625.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1785	916,34	0,00
625.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1808	520,37	0,00
625.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1783	0,00	352,61
625.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1785	0,00	916,34
625.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1808	0,00	520,37
625.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1783	352,61	0,00
625.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1785	916,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 414

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
625.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	1785 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	520,37	0,00
625.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1808 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	352,61
625.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1783 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
625.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1785 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	520,37
625.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1808 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	352,61	0,00
625.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1783 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
625.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1785 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	520,37	0,00
625.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1808 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	352,61
625.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1783 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
625.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1785 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	520,37
625.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1808 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	352,61	0,00
625.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1783 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
625.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1785 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	520,37	0,00
625.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1808 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	352,61
625.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1783 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
625.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1785 PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29	0,00	520,37
625.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1808 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	4.116,74	0,00
625.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1803 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.116,74
625.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	1803 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	4.116,74	0,00
625.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1803 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.116,74
625.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1803 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	4.116,74	0,00
625.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1803 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.116,74
625.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1803 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	4.116,74	0,00
625.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1803 PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.116,74
625.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1784 PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00
625.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC:	1.071,85	0,00
625.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1784 PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47
625.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC:	0,00	1.071,85
625.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	1784 PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00
625.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC:	1.071,85	0,00
625.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	1784 PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 415

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
625.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
625.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29 1784	3.988,47	0,00
625.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
625.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29 1784	0,00	3.988,47
625.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
625.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29 1784	3.988,47	0,00
625.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
625.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29 1784	0,00	3.988,47
625.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
625.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	506,03	0,00
625.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	0,00	506,03
625.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	506,03	0,00
625.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	0,00	506,03
625.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	506,03	0,00
625.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	0,00	506,03
625.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	506,03	0,00
625.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784	0,00	506,03
625.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	1.168,93	0,00
625.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	1.168,93
625.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	1.168,93	0,00
625.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	1.168,93
625.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	1.168,93	0,00
625.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	1.168,93
625.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	1.168,93	0,00
625.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	1.168,93
625.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	916,34	0,00
625.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	0,00	916,34
625.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	916,34	0,00
625.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	0,00	916,34
625.18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	916,34	0,00
625.18	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 416

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
625.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	916,34	0,00
625.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808	0,00	916,34
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786	2.752,09	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787	1.308,65	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788	3.045,41	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789	3.209,41	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790	3.045,41	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1791	3.019,61	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1792	3.315,59	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1793	3.019,61	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1794	3.019,61	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807	1.815,32	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806	539,89	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.419,07	0,00
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786	0,00	2.752,09
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787	0,00	1.308,65
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788	0,00	3.045,41
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789	0,00	3.209,41
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790	0,00	3.045,41
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1791	0,00	3.019,61
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1792	0,00	3.315,59
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1793	0,00	3.019,61
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1794	0,00	3.019,61
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807	0,00	1.815,32
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806	0,00	539,89
625.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786	2.752,09	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787	1.308,65	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788	3.045,41	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789	3.209,41	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790	3.045,41	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1791	3.019,61	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1792	3.315,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 417

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1793	3.019,61	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1794	3.019,61	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807	1.815,32	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806	539,89	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.419,07	0,00
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786	0,00	2.752,09
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787	0,00	1.308,65
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788	0,00	3.045,41
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789	0,00	3.209,41
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790	0,00	3.045,41
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1791	0,00	3.019,61
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1792	0,00	3.315,59
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1793	0,00	3.019,61
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1794	0,00	3.019,61
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807	0,00	1.815,32
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806	0,00	539,89
625.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786	2.752,09	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787	1.308,65	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788	3.045,41	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789	3.209,41	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790	3.045,41	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1791	3.019,61	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1792	3.315,59	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1793	3.019,61	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1794	3.019,61	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807	1.815,32	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806	539,89	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.419,07	0,00
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786	0,00	2.752,09
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787	0,00	1.308,65
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788	0,00	3.045,41
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789	0,00	3.209,41
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790	0,00	3.045,41



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 418

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1790 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1791 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.315,59
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1792 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1793 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1794 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.815,32
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1807 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	539,89
625.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1806 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC:	0,00	4.419,07
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	2.752,09	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1786 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	1.308,65	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1787 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1788 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	3.209,41	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1789 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1790 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1791 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	3.315,59	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1792 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1793 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1794 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	1.815,32	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1807 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	539,89	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1806 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC:	4.419,07	0,00
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.752,09
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1786 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.308,65
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1787 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1788 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.209,41
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1789 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1790 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1791 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.315,59
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1792 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1793 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1794 PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 419

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807	0,00	1.815,32
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806	0,00	539,89
625.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
625.20	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	6.827,04	0,00
625.20	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	6.827,04
625.20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	6.827,04	0,00
625.20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	6.827,04
625.20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	6.827,04	0,00
625.20	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	6.827,04
625.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	6.827,04	0,00
625.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804	0,00	6.827,04
625.21	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	91,01	0,00
625.21	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	0,00	91,01
625.21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	91,01	0,00
625.21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	0,00	91,01
625.21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	91,01	0,00
625.21	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	0,00	91,01
625.21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	91,01	0,00
625.21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 227 C/: 49 DOC: 29 1811	0,00	91,01
625.22	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	4.200,00	0,00
625.22	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	4.200,00
625.22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	4.200,00	0,00
625.22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	4.200,00
625.22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	4.200,00	0,00
625.22	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	4.200,00
625.22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	4.200,00	0,00
625.22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	4.200,00
625.23	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	400,00	0,00
625.23	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	400,00
625.23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	400,00	0,00
625.23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 420

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
625.23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	400,00	0,00
625.23	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	400,00
625.23	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	400,00	0,00
625.23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	400,00
626.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.372,98	0,00
626.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.372,98
626.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1776 (3.1.90.11.01)	4.000,00	0,00
626.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1777 (3.1.90.11.01)	1.296,75	0,00
626.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1778 (3.1.90.11.01)	3.336,27	0,00
626.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1779 (3.1.90.11.01)	2.812,81	0,00
626.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1780 (3.1.90.11.01)	1.922,83	0,00
626.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1781 (3.1.90.11.01)	149,05	0,00
626.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1776 (3.1.90.11.01)	0,00	4.000,00
626.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1777 (3.1.90.11.01)	0,00	1.296,75
626.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1778 (3.1.90.11.01)	0,00	3.336,27
626.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1779 (3.1.90.11.01)	0,00	2.812,81
626.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1780 (3.1.90.11.01)	0,00	1.922,83
626.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 216 C/: 49 DOC: 29 1781 (3.1.90.11.01)	0,00	149,05
626.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781 (3.1.90.11.31)	2.677,57	0,00
626.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 217 C/: 49 DOC: 29 1781 (3.1.90.11.31)	0,00	2.677,57
626.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781 (3.1.90.11.37)	860,11	0,00
626.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782 (3.1.90.11.37)	2.308,43	0,00
626.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783 (3.1.90.11.37)	2.879,19	0,00
626.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1781 (3.1.90.11.37)	0,00	860,11
626.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1782 (3.1.90.11.37)	0,00	2.308,43
626.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 218 C/: 49 DOC: 29 1783 (3.1.90.11.37)	0,00	2.879,19
626.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1783 (3.1.90.16.99)	352,61	0,00
626.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1785 (3.1.90.16.99)	916,34	0,00
626.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1808 (3.1.90.16.99)	520,37	0,00
626.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1783 (3.1.90.16.99)	0,00	352,61
626.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1785 (3.1.90.16.99)	0,00	916,34
626.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 219 C/: 49 DOC: 29 1808 (3.1.90.16.99)	0,00	520,37



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 421

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
626.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.071,85	0,00
626.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.071,85
626.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29 1784 (3.1.90.11.01)	3.988,47	0,00
626.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 221 C/: 49 DOC: 29 1784 (3.1.90.11.01)	0,00	3.988,47
626.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
626.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 222 C/: 49 DOC: 29 1784 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
626.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
626.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 224 C/: 49 DOC: 29 1808 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.419,07	0,00
626.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.419,07
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787 (3.1.90.11.60)	1.308,65	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1791 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1792 (3.1.90.11.60)	3.315,59	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1793 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1794 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807 (3.1.90.11.60)	1.815,32	0,00
626.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806 (3.1.90.11.60)	539,89	0,00
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1786 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1787 (3.1.90.11.60)	0,00	1.308,65
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1788 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1789 (3.1.90.11.60)	0,00	3.209,41
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1790 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1791 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1792 (3.1.90.11.60)	0,00	3.315,59
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1793 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1794 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1807 (3.1.90.11.60)	0,00	1.815,32
626.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 225 C/: 49 DOC: 29 1806 (3.1.90.11.60)	0,00	539,89



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 422

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
627.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29 1803 (3.1.91.13.03)	4.116,74	0,00
627.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 220 C/: 49 DOC: 29 1803 (3.1.91.13.03)	0,00	4.116,74
627.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
627.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 223 C/: 49 DOC: 29 1804 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
627.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804 (3.1.90.13.02)	6.827,04	0,00
627.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 226 C/: 49 DOC: 29 1804 (3.1.90.13.02)	0,00	6.827,04
628.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	4.200,00	0,00
628.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	4.200,00
628.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813 (3.3.90.14.14)	4.200,00	0,00
628.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: 29 1813 (3.3.90.14.14)	0,00	4.200,00
628.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	400,00	0,00
628.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813	0,00	400,00
628.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813 (3.3.90.33.99)	400,00	0,00
628.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 229 C/: 49 DOC: 29 1813 (3.3.90.33.99)	0,00	400,00
629.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00
629.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,00
629.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	525,00	0,00
629.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,00
629.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	143,20	0,00
629.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143,20
629.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	79,50	0,00
629.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79,50
629.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	91,01	0,00
629.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91,01
630.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
630.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
630.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.175,89	0,00
630.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.175,89
630.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	55,00	0,00
630.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	55,00
630.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 423

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/08/2013						
630.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	450,00 0,00	0,00 450,00
630.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	16,43	0,00
630.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	16,43
631.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.91 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios e Serv. Publicos	0,00	215,68
631.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.91 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios e Serv. Publicos	215,68	0,00
631.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.91 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios e Serv. Publicos	0,00	215,68
631.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.91 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios e Serv. Publicos	215,68	0,00
631.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.91 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios e Serv. Publicos	0,00	215,68
631.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.91 -- 9999.00.0 2.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios e Serv. Publicos	215,68	0,00
631.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.92 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.922,73
631.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.92 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.922,73	0,00
631.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.92 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.922,73
631.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.92 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.922,73	0,00
631.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.92 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.922,73
631.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.92 -- 9999.00.0 3.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.922,73	0,00
631.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.93 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.234,57
631.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.93 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.234,57	0,00
631.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.93 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.234,57
631.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.93 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.234,57	0,00
631.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.93 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.234,57
631.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.93 -- 9999.00.0 1.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.234,57	0,00
631.4	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.94 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retencao (Segurados e Outros)	0,00	457,49
631.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.94 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retencao (Segurados e Outros)	457,49	0,00
631.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.94 -- 9999.00.0 5.00 - INSS - Retencao (Segurados e Outros)	0,00	457,49
631.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.94 -- 9999.00.0		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 424

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
			2	5.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
631.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACAO REC. N.94 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
631.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADACAO REC. N.94 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
631.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADACAO REC. N.95 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
631.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACAO REC. N.95 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
631.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACAO REC. N.95 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
631.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACAO REC. N.95 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
631.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACAO REC. N.95 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
631.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADACAO REC. N.95 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
631.6	INSS	218810102	2	ARRECADACAO REC. N.98 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	3.178,39
631.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACAO REC. N.98 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	3.178,39	0,00
631.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACAO REC. N.98 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	3.178,39
631.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACAO REC. N.98 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	3.178,39	0,00
631.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACAO REC. N.98 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	3.178,39
631.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADACAO REC. N.98 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	3.178,39	0,00
631.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADACAO REC. N.99 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
631.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACAO REC. N.99 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
631.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACAO REC. N.99 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
631.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACAO REC. N.99 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
631.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACAO REC. N.99 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
631.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADACAO REC. N.99 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
632.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 801	215,68	0,00
632.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 801	215,68	0,00
632.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 801	0,00	215,68
632.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 801	215,68	0,00
632.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 801	0,00	215,68
632.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 49 DOC: 291 801	0,00	215,68



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 425

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
632.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 809	1.922,73	0,00
632.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 809	1.922,73	0,00
632.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 809	0,00	1.922,73
632.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 809	1.922,73	0,00
632.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 809	0,00	1.922,73
632.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 49 DOC: 291 809	0,00	1.922,73
632.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 802	3.234,57	0,00
632.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 802	3.234,57	0,00
632.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 802	0,00	3.234,57
632.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 802	3.234,57	0,00
632.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 802	0,00	3.234,57
632.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 49 DOC: 291 802	0,00	3.234,57
632.4	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 804	457,49	0,00
632.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 804	457,49	0,00
632.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 804	0,00	457,49
632.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 804	457,49	0,00
632.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 804	0,00	457,49
632.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 49 DOC: 291 804	0,00	457,49
632.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 809	614,36	0,00
632.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 809	614,36	0,00
632.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 809	0,00	614,36
632.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 809	614,36	0,00
632.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 809	0,00	614,36
632.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 49 DOC: 291 809	0,00	614,36
632.6	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 804	3.178,39	0,00
632.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 804	3.178,39	0,00
632.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 804	0,00	3.178,39
632.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 804	3.178,39	0,00
632.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 804	0,00	3.178,39
632.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 49 DOC: 291 804	0,00	3.178,39



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 426

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/08/2013					
632.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 805	1.240,68	0,00
632.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 805	1.240,68	0,00
632.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 805	0,00	1.240,68
632.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 805	1.240,68	0,00
632.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 805	0,00	1.240,68
632.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 49 DOC: 291 805	0,00	1.240,68
TOTAL GERAL . . .					961.345,41	961.345,41
DATA	31/08/2013					
633.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	660,00	0,00
633.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS	712300400	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	41.520,00	0,00
633.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	660,00
633.1	EM EXECUÇÃO	812300401	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	41.520,00
TOTAL GERAL . . .					42.180,00	42.180,00
DATA	02/09/2013					
634.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
634.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
634.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
634.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
634.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
634.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
634.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
634.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
634.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
634.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
634.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
634.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
634.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
634.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
634.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
634.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 427

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/09/2013					
	O			osé da Silva Moreira		
634.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
634.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
634.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
634.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
634.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
634.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
634.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
634.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 232 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
635.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
635.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
635.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
635.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
635.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
635.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
635.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
635.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
635.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	500,00	0,00
635.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
635.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
635.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
635.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
635.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
635.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
635.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
635.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	200,00	0,00
635.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
635.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
635.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
	EMPENHOS LIQUIDADOS					



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 428

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/09/2013					
635.3		791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
635.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
635.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
635.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
636.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
636.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
637.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	500,00	0,00
637.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 230 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	500,00
637.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	200,00	0,00
637.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 231 AD - Custódio José da Silva Moreira	0,00	200,00
638.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
638.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBSITE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
639.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.555,44	0,00
639.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.555,44
639.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.555,44
639.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.555,44	0,00
639.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.555,44
639.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.555,44	0,00
639.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.555,44	0,00
639.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.555,44
640.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADACÃO REC. N.100 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.555,44
640.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADACÃO REC. N.100 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.555,44	0,00
640.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADACÃO REC. N.100 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.555,44
640.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADACÃO REC. N.100 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.555,44	0,00
640.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADACÃO REC. N.100 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.555,44
640.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADACÃO REC. N.100 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.555,44	0,00
TOTAL GERAL . . .					21.466,80	21.466,80

DATA 04/09/2013



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 429

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	04/09/2013					
641.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	3.719,25	0,00
641.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.719,25
641.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.719,25	0,00
641.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.719,25
641.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.719,25	0,00
641.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.719,25
641.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.719,25	0,00
641.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.719,25
641.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	73,50	0,00
641.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
641.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
641.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
641.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
641.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
641.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
641.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
642.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.719,25	0,00
642.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.719,25
643.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
643.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
644.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
644.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 232 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
645.1	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	3.719,25	0,00
645.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jor nalística J.A. Ltda	0,00	3.719,25
646.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	500,00	0,00
646.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	500,00
646.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	500,00	0,00
646.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	500,00
646.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 430

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 04/09/2013						
646.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	500,00
646.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	500,00	0,00
646.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	500,00
646.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	200,00	0,00
646.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	200,00
646.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	200,00	0,00
646.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	200,00
646.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	200,00	0,00
646.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	200,00
646.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	200,00	0,00
646.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	200,00
647.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	500,00	0,00
647.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	500,00
647.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814 (3.3.90.14.14)	500,00	0,00
647.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: 29 1814 (3.3.90.14.14)	0,00	500,00
647.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	200,00	0,00
647.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814	0,00	200,00
647.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814 (3.3.90.33.99)	200,00	0,00
647.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: 29 1814 (3.3.90.33.99)	0,00	200,00
TOTAL GERAL . . .					26.956,50	26.956,50
DATA 06/09/2013						
648.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	121,80	0,00
648.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	121,80
648.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	121,80	0,00
648.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	121,80
648.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	121,80	0,00
648.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	121,80
648.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	121,80	0,00
648.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 233 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	121,80
648.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunth	0,00	1.995,36



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 431

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 06/09/2013						
648.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	er Muller ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
648.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	0,00	1.995,36
648.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
648.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	0,00	1.995,36
648.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
648.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	0,00	1.995,36
648.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
648.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	311,26
648.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
648.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	311,26
648.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
648.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	311,26
648.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
648.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	311,26
648.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
648.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	78,20
648.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00
648.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	78,20
648.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00
648.4	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	78,20
648.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00
648.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	78,20
648.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00
649.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	121,80	0,00
649.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	0,00	121,80
649.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	121,80	0,00
649.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	0,00	121,80
649.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	121,80	0,00
649.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	0,00	121,80
649.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	121,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 432

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	06/09/2013					
649.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	0,00	121,80
649.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	1.995,36
649.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
649.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	0,00	1.995,36
649.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
649.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	0,00	1.995,36
649.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
649.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	311,26
649.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
649.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	311,26
649.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
649.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	311,26
649.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
649.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	78,20
649.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00
649.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	78,20
649.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00
649.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	78,20
649.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00
650.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	121,80	0,00
650.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 233 AD - Horst Gunther Muller	0,00	121,80
650.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	0,00	1.995,36
650.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 228 DA - Horst Gunther Muller	1.995,36	0,00
650.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	311,26
650.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 230 DA - Custódio José da Silva Moreira	311,26	0,00
650.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	0,00	78,20
650.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 231 DA - Custódio José da Silva Moreira	78,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 433

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 06/09/2013						
651.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	121,80	0,00
651.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	0,00	121,80
651.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	121,80	0,00
651.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	0,00	121,80
651.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	121,80	0,00
651.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	0,00	121,80
651.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	121,80	0,00
651.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	0,00	121,80
651.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	1.995,36
651.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	1.995,36	0,00
651.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	1.995,36
651.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	1.995,36	0,00
651.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	1.995,36
651.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	1.995,36	0,00
651.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	311,26
651.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	311,26	0,00
651.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	311,26
651.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	311,26	0,00
651.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	311,26
651.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	311,26	0,00
651.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	78,20
651.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	78,20	0,00
651.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	78,20
651.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	78,20	0,00
651.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	78,20
651.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	78,20	0,00
652.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	121,80	0,00
652.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815	0,00	121,80
652.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815 (3.3.90.33.08)	121,80	0,00
652.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 233 C/: 49 DOC: 29 1815 (3.3.90.33.08)	0,00	121,80



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 434

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	06/09/2013					
652.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	1.995,36
652.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE	1.995,36	0,00
652.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	1.995,36
652.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 228 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	1.995,36	0,00
652.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	311,26
652.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE	311,26	0,00
652.3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	311,26
652.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	311,26	0,00
652.4	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	78,20
652.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE	78,20	0,00
652.4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	78,20
652.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	78,20	0,00
653.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 228 A D	2.204,64	0,00
653.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 228 A D	0,00	2.204,64
653.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 228 A D	2.204,64	0,00
653.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 228 A D	0,00	2.204,64
653.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 229 A D	400,00	0,00
653.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 229 A D	0,00	400,00
653.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 229 A D	400,00	0,00
653.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 229 A D	0,00	400,00
653.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 230 A D	188,74	0,00
653.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 230 A D	0,00	188,74
653.3	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 230 A D	188,74	0,00
653.3	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 230 A D	0,00	188,74
653.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 231 A D	121,80	0,00
653.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 231 A D	0,00	121,80
653.4	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 231 A D	121,80	0,00
653.4	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 231 A D	0,00	121,80
653.5	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 233 A D	121,80	0,00
653.5	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 233 A D	0,00	121,80
653.5	PEDÁGIOS	332315608	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 233 A D	121,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 435

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 06/09/2013						
653.5	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 233 A D	0,00	121,80
654.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 28 C/: 49 DOC: DEVOLVE	1.995,36	0,00
654.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 28 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	1.995,36
654.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 28 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	1.995,36	0,00
654.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 28 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	1.995,36
654.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 230 C/: 49 DOC: DEVOLVE	311,26	0,00
654.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 230 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	311,26
654.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 230 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	311,26	0,00
654.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 230 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	311,26
654.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 231 C/: 49 DOC: DEVOLVE	78,20	0,00
654.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 231 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	78,20
654.3	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 231 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	78,20	0,00
654.3	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 231 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	78,20
TOTAL GERAL . . .					43.673,26	43.673,26
DATA 09/09/2013						
655.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.111,00	0,00
655.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.111,00
655.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.111,00	0,00
655.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.111,00
655.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.111,00	0,00
655.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.111,00
655.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.111,00	0,00
655.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.111,00
655.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
655.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
655.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
655.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
655.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
655.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
655.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
655.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821120000	2	EMPENHADO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 436

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	09/09/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O			Comercio de Tintas Ltda. - ME		
655.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	1.580,38	0,00
655.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	0,00	1.580,38
655.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	1.580,38	0,00
655.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	0,00	1.580,38
655.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	1.580,38	0,00
655.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	0,00	1.580,38
655.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	1.580,38	0,00
655.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 236 OR - HDI SEG UROS S/A	0,00	1.580,38
655.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
655.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
655.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
655.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
655.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
655.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
655.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
655.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
655.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	66,30	0,00
655.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	66,30
655.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	66,30	0,00
655.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	66,30
655.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	66,30	0,00
655.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	66,30
655.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	66,30	0,00
655.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 238 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	66,30



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 437

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	09/09/2013					
	O			CABANA		
656.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	77,61	0,00
656.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
656.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
656.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
656.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
656.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
656.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
656.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
656.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.580,38	0,00
656.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	0,00	1.580,38
656.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	1.580,38	0,00
656.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	0,00	1.580,38
656.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	1.580,38	0,00
656.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	0,00	1.580,38
656.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	1.580,38	0,00
656.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	0,00	1.580,38
657.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
657.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
657.2	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	1.580,38	0,00
657.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 236 OR - HDI SEGU ROS S/A	0,00	1.580,38
TOTAL GERAL . . .					29.623,87	29.623,87
DATA	10/09/2013					
658.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	1.110,00	0,00
658.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	0,00	1.110,00
658.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	1.110,00	0,00
658.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	0,00	1.110,00
658.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	1.110,00	0,00
658.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C	0,00	1.110,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 438

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/09/2013						
658.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	anton Tozoni - ME EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C	1.110,00	0,00
658.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	anton Tozoni - ME EMPENHADO EMP. 239 OR - Marco A C anton Tozoni - ME	0,00	1.110,00
659.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	592,63	0,00
659.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	592,63
659.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	592,63	0,00
659.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	592,63
659.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	592,63	0,00
659.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	592,63
659.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	592,63	0,00
659.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	592,63
659.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	129,90	0,00
659.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
659.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
659.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
659.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
659.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
659.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
659.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
659.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	125,16	0,00
659.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	32,51	0,00
659.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	125,16
659.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	32,51
659.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	125,16	0,00
659.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	32,51	0,00
659.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	125,16
659.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	32,51
659.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	125,16	0,00
659.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	32,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 439

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/09/2013					
659.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	125,16
659.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	32,51
659.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	125,16	0,00
659.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	32,51	0,00
659.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	125,16
659.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	32,51
660.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	592,63	0,00
660.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	592,63
660.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E C ONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	129,90	0,00
660.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Br asil S/A	0,00	129,90
660.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	125,16	0,00
660.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	32,51	0,00
660.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	125,16
660.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Parapanema S/A	0,00	32,51
661.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	664,12	0,00
661.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	0,00	664,12
661.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	664,12	0,00
661.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	0,00	664,12
661.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	664,12	0,00
661.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	0,00	664,12
661.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	664,12	0,00
661.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 818	0,00	664,12
661.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 821	3.719,25	0,00
661.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 821	0,00	3.719,25
661.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 821	3.719,25	0,00
661.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 821	0,00	3.719,25
661.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 821	3.719,25	0,00
661.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 821	0,00	3.719,25
661.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 821	3.719,25	0,00
661.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 440

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/09/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		821		0,00	3.719,25
661.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	165,00	0,00
661.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	0,00	165,00
661.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	165,00	0,00
661.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	0,00	165,00
661.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	165,00	0,00
661.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	0,00	165,00
661.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	165,00	0,00
661.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 214 C/: 49 DOC: 29 1816	0,00	165,00
661.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	125,00	0,00
661.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	0,00	125,00
661.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	125,00	0,00
661.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	0,00	125,00
661.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	125,00	0,00
661.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	0,00	125,00
661.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	125,00	0,00
661.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 215 C/: 49 DOC: 29 1817	0,00	125,00
661.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	73,50	0,00
661.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	0,00	73,50
661.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	73,50	0,00
661.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	0,00	73,50
661.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	73,50	0,00
661.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	0,00	73,50
661.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	73,50	0,00
661.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 232 C/: 49 DOC: 29 1820	0,00	73,50
662.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	165,00	0,00
662.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165,00
662.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	73,50	0,00
662.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73,50
663.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
663.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 441

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/09/2013						
663.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.719,25	0,00
663.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.719,25
663.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	125,00	0,00
663.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	125,00
664.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 49 DOC: 291 819	1.555,44	0,00
664.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 49 DOC: 291 819	1.555,44	0,00
664.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 49 DOC: 291 819	0,00	1.555,44
664.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 49 DOC: 291 819	1.555,44	0,00
664.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 49 DOC: 291 819	0,00	1.555,44
664.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 49 DOC: 291 819	0,00	1.555,44
TOTAL GERAL . . .					37.241,67	37.241,67
DATA 11/09/2013						
665.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.800,00	0,00
665.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
665.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
665.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
665.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
665.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
665.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
665.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
666.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
666.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
667.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	0,00	2.800,00
667.0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	331113100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 206 OR - TIAGO JULIO COSTA PEREIRA - ME	2.800,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					16.800,00	16.800,00
DATA 12/09/2013						
668.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	66,30	0,00
668.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	0,00	66,30



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 442

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/09/2013					
668.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	66,30	0,00
668.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	0,00	66,30
668.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	66,30	0,00
668.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	0,00	66,30
668.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	66,30	0,00
668.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	0,00	66,30
669.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	66,30	0,00
669.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	0,00	66,30
670.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	0,00	66,30
670.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM OTIVEIS	331110100	2	ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 238 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC	66,30	0,00
671.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	592,63	0,00
671.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	592,63
671.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	592,63	0,00
671.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	592,63
671.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	592,63	0,00
671.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	592,63
671.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	592,63	0,00
671.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	592,63
671.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	129,90	0,00
671.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	129,90
671.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	129,90	0,00
671.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	129,90
671.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	129,90	0,00
671.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	129,90
671.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	129,90	0,00
671.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 22	0,00	129,90



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 443

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/09/2013						
672.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	592,63	0,00
672.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	592,63
672.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
672.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
TOTAL GERAL . . .					4.010,45	4.010,45
DATA 13/09/2013						
673.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	80,00	0,00
673.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
673.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	80,00	0,00
673.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
673.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	80,00	0,00
673.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
673.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	80,00	0,00
673.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
673.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	270,00	0,00
673.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	270,00
673.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	270,00	0,00
673.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	270,00
673.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	270,00	0,00
673.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	270,00
673.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	270,00	0,00
673.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 241 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	270,00
673.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	109,01	0,00
673.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	109,01
673.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	109,01	0,00
673.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	109,01
673.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	109,01	0,00
673.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPER ATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	109,01
673.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821110000	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPER		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 444

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	13/09/2013					
	ECURSOS			ATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	109,01	0,00
673.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	109,01
673.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	5,85
673.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	5,85	0,00
673.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	5,85
673.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	5,85	0,00
673.4	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	5,85
673.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	5,85	0,00
673.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	5,85
673.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 1 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	5,85	0,00
673.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
673.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
673.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
673.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
673.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
673.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
673.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
673.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
673.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	854,00	0,00
673.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	0,00	854,00
673.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	854,00	0,00
673.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	0,00	854,00
673.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	854,00	0,00
673.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	0,00	854,00
673.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	854,00	0,00
673.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	0,00	854,00
674.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.175,89	0,00
674.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
674.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
674.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 445

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	13/09/2013					
674.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
674.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
674.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
674.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
674.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	109,01	0,00
674.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	109,01
674.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	109,01	0,00
674.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	109,01
674.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	109,01	0,00
674.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	109,01
674.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	109,01	0,00
674.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	109,01
675.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
675.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
676.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	109,01	0,00
676.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	109,01
677.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	109,01
677.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	331110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 242 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	109,01	0,00
678.1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
678.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
679.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	2.800,00	0,00
679.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	0,00	2.800,00
679.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	2.800,00	0,00
679.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	0,00	2.800,00
679.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	2.800,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 446

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 13/09/2013						
679.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	0,00	2.800,00
679.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	2.800,00	0,00
679.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 206 C/: 49 DOC: 29 1823	0,00	2.800,00
679.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	66,30	0,00
679.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	0,00	66,30
679.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	66,30	0,00
679.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	0,00	66,30
679.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	66,30	0,00
679.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	0,00	66,30
679.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	66,30	0,00
679.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 238 C/: 49 DOC: 29 1824	0,00	66,30
680.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00
680.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.800,00
680.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	66,30	0,00
680.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66,30
681.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
681.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
681.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
681.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
681.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
681.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
681.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
681.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
TOTAL GERAL . . .					566.753,70	566.753,70
DATA 16/09/2013						
682.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	30.000,00	0,00
682.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	30.000,00
682.1	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	522120100	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	30.000,00	0,00
682.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	30.000,00
682.1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	30.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 447

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	16/09/2013					
682.1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	30.000,00
682.2	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
682.2	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	522120100	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
682.2	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.2	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
682.3	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	40.000,00	0,00
682.3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	40.000,00
682.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	40.000,00	0,00
682.3	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 5 de 16/09/2013	0,00	40.000,00
682.4	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
682.4	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	522120201	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.4	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
682.4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
682.5	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
682.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	10.000,00	0,00
682.5	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	Suplementação - Decreto No. 6 de 16/09/2013	0,00	10.000,00
683.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	RESERVA N. 39	40.000,00	0,00
683.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	RESERVA N. 40	10.000,00	0,00
683.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 39	0,00	40.000,00
683.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 40	0,00	10.000,00
683.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 39	40.000,00	0,00
683.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	RESERVA N. 40	10.000,00	0,00
683.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 39	0,00	40.000,00
683.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 40	0,00	10.000,00
684.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
684.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
684.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
684.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
684.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 448

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 16/09/2013						
684.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	Brasil S/A EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20 0,00	0,00 13,20
684.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
684.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
685.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	41.520,00	0,00
685.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	41.520,00
685.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	41.520,00	0,00
685.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	41.520,00
685.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	41.520,00	0,00
685.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	41.520,00
685.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	41.520,00	0,00
685.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	41.520,00
685.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13,20	0,00
685.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
685.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
685.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
685.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
685.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
685.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
685.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
686.1	EM EXECUÇÃO	812300401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	41.520,00	0,00
686.1	EXECUTADOS	812300402	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	41.520,00
687.0	MOBILIARIO EM GERAL	123110303	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	41.520,00	0,00
687.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 198 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	41.520,00
688.1	SERVIÇOS BANCARIOS	332313200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
688.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
689.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	1.580,38	0,00
689.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	0,00	1.580,38
689.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	1.580,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 449

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	16/09/2013					
689.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	0,00	1.580,38
689.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	1.580,38	0,00
689.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	0,00	1.580,38
689.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	1.580,38	0,00
689.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 236 C/: 49 DOC: 29 1825	0,00	1.580,38
689.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	109,01	0,00
689.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	0,00	109,01
689.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	109,01	0,00
689.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	0,00	109,01
689.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	109,01	0,00
689.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	0,00	109,01
689.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	109,01	0,00
689.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 242 C/: 49 DOC: 29 1826	0,00	109,01
690.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	109,01	0,00
690.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109,01
691.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.580,38	0,00
691.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.580,38
TOTAL GERAL . . .					607.685,75	607.685,75
DATA	17/09/2013					
692.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	80,00	0,00
692.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
692.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	80,00	0,00
692.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
692.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	80,00	0,00
692.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
692.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	80,00	0,00
692.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	80,00
692.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	270,00	0,00
692.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	0,00	270,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 450

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	17/09/2013					
692.2	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	270,00	0,00
692.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	0,00	270,00
692.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	270,00	0,00
692.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	0,00	270,00
692.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	270,00	0,00
692.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	0,00	270,00
693.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO	80,00	0,00
693.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO	0,00	80,00
693.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	270,00	0,00
693.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	0,00	270,00
694.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO	0,00	80,00
694.1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD OS	331111700	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 240 OR - D.M. INFO	80,00	0,00
694.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	0,00	270,00
694.2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD OS	331111700	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 241 OR - D.M. INFO	270,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					2.100,00	2.100,00
DATA	18/09/2013					
695.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	0,00	13,20
695.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	13,20	0,00
695.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	0,00	13,20
695.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	13,20	0,00
695.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	0,00	13,20
695.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	13,20	0,00
695.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	0,00	13,20
695.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 245 AN - Banco do Br asil S/A	13,20	0,00
695.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00
695.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
695.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00
695.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
695.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 451

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	18/09/2013					
695.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
695.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00
695.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 246 OR - EDUARD O CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
696.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	13,20
696.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
696.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
696.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
696.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
696.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
696.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
696.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
697.0	SERVIÇOS BANCARIOS	332313200	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
697.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 245 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
698.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	41.520,00	0,00
698.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	0,00	41.520,00
698.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	41.520,00	0,00
698.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	0,00	41.520,00
698.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	41.520,00	0,00
698.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	0,00	41.520,00
698.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	41.520,00	0,00
698.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 198 C/: 49 DOC: 29 1828	0,00	41.520,00
698.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	80,00	0,00
698.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	80,00
698.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	80,00	0,00
698.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	80,00
698.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	80,00	0,00
698.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	80,00
698.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	80,00	0,00
698.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 240 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	80,00
698.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000		PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 452

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 18/09/2013						
698.3	ENTÁRIA A UTILIZAR		2	1827	270,00	0,00
698.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	270,00
698.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29 1827	270,00	0,00
698.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	270,00
698.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29 1827	270,00	0,00
698.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	270,00
698.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29 1827	270,00	0,00
698.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 241 C/: 49 DOC: 29 1827	0,00	270,00
699.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	80,00	0,00
699.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	80,00
699.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	270,00	0,00
699.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	270,00
700.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	41.520,00	0,00
700.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	41.520,00
TOTAL GERAL . . .					216.028,80	216.028,80
DATA 19/09/2013						
701.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	635,00	0,00
701.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	0,00	635,00
701.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	635,00	0,00
701.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	0,00	635,00
701.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	635,00	0,00
701.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	0,00	635,00
701.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	635,00	0,00
701.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 247 OR - Gráfica Ka mélia Ltda - ME	0,00	635,00
701.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
701.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
701.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
701.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
701.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
701.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
701.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	224,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 453

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 19/09/2013						
701.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 248 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
701.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
701.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
701.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
701.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
701.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
701.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
701.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
701.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 249 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
701.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
701.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
701.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
701.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
701.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
701.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
701.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
701.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 250 OR - L DA MOTTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
702.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.437,00	0,00
702.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
702.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
702.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
702.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
702.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
702.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
702.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
702.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	138,80	0,00
702.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	0,00	138,80
702.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	138,80	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS						



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 454

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/09/2013					
702.2		622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
702.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
702.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
702.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
702.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
703.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
703.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
704.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	138,80
704.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	331114700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 237 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	138,80	0,00
705.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.437,00	0,00
705.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 235 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.437,00
TOTAL GERAL . . .					39.784,92	39.784,92
DATA	20/09/2013					
706.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	26,01	0,00
706.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
706.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
706.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
706.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
706.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
706.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
706.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
707.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00
707.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
708.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	0,00	26,01
708.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	331113900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 243 OR - Auto Peças o Barateiro C Mota Ltda.	26,01	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 455

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/09/2013						
709.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	77,61	0,00
709.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	0,00	77,61
709.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	77,61	0,00
709.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	0,00	77,61
709.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	77,61	0,00
709.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	0,00	77,61
709.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	77,61	0,00
709.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2918 30	0,00	77,61
710.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
710.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61
TOTAL GERAL . . .					544,11	544,11
DATA 23/09/2013						
711.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
711.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
711.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
711.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
711.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
711.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
711.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
711.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
711.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
711.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
711.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
711.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
711.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
711.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
711.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
711.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
712.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	854,00	0,00
712.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica L	0,00	854,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 456

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/09/2013					
712.1	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ince de Cândido Mota Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica L	854,00	0,00
712.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ince de Cândido Mota Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica L	0,00	854,00
712.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ince de Cândido Mota Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica L	854,00	0,00
712.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ince de Cândido Mota Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica L	0,00	854,00
712.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ince de Cândido Mota Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica L	854,00	0,00
712.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ince de Cândido Mota Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica L	0,00	854,00
712.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	224,48	0,00
712.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
712.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
712.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
712.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
712.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
712.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
712.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
712.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	17,28	0,00
712.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
712.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
712.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
712.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
712.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
712.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
712.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
712.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	256,80	0,00
712.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
712.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
712.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
712.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
712.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 457

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/09/2013						
712.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
712.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
713.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
713.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
714.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	224,48
714.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 248 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	224,48	0,00
715.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	854,00	0,00
715.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 244 OR - Mecânica Lince de Cândido Mota Ltda	0,00	854,00
716.1	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
716.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 251 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
716.2	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	256,80	0,00
716.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 252 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	256,80
TOTAL GERAL . . .					8.083,60	8.083,60
DATA 24/09/2013						
717.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	125,16	0,00
717.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	32,51	0,00
717.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	125,16
717.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	32,51
717.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	125,16	0,00
717.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	32,51	0,00
717.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	125,16
717.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	32,51
717.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	125,16	0,00
717.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	32,51	0,00
717.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	125,16
717.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	32,51
717.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	125,16	0,00
717.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	32,51	0,00
717.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	125,16



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 458

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	24/09/2013					
717.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 31	0,00	32,51
717.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	1.437,00	0,00
717.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	0,00	1.437,00
717.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	1.437,00	0,00
717.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	0,00	1.437,00
717.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	1.437,00	0,00
717.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	0,00	1.437,00
717.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	1.437,00	0,00
717.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 235 C/: 49 DOC: 29 1832	0,00	1.437,00
717.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	138,80	0,00
717.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	0,00	138,80
717.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	138,80	0,00
717.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	0,00	138,80
717.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	138,80	0,00
717.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	0,00	138,80
717.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	138,80	0,00
717.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 237 C/: 49 DOC: 29 1833	0,00	138,80
717.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	26,01	0,00
717.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	0,00	26,01
717.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	26,01	0,00
717.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	0,00	26,01
717.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	26,01	0,00
717.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	0,00	26,01
717.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	26,01	0,00
717.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 243 C/: 49 DOC: 29 1834	0,00	26,01
718.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	138,80	0,00
718.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138,80
718.2	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	26,01	0,00
718.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26,01
719.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	125,16	0,00
719.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	32,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 459

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 24/09/2013						
719.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	125,16
719.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	32,51
719.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.437,00	0,00
719.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.437,00
TOTAL GERAL . . .					8.797,40	8.797,40
DATA 25/09/2013						
720.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 41	0,00	40.000,00
720.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	RESERVA N. 42	0,00	10.000,00
720.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 41	40.000,00	0,00
720.1	CREDITO PRE-EMPENHADO	622120200	2	RESERVA N. 42	10.000,00	0,00
720.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 41	0,00	40.000,00
720.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	RESERVA N. 42	0,00	10.000,00
720.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 41	40.000,00	0,00
720.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RESERVADO	822110103	2	RESERVA N. 42	10.000,00	0,00
TOTAL GERAL . . .					100.000,00	100.000,00
DATA 26/09/2013						
721.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
721.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
721.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
721.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
721.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
721.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
721.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
721.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
721.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
721.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
721.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
721.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
721.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
721.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
721.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
721.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	821120000	2	EMPENHADO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 460

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/09/2013					
	O					
721.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
721.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
721.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
721.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
721.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
721.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
721.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
721.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
721.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.822,52	0,00
721.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.822,52
721.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.822,52	0,00
721.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.822,52
721.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.822,52	0,00
721.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.822,52
721.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.822,52	0,00
721.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.822,52
721.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
721.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
721.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
721.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
721.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
721.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
721.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
721.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 257 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
721.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
721.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
721.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
721.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
721.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
721.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
721.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 461

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/09/2013					
721.6	ECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
721.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
721.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
721.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
721.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
721.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
721.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
721.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
721.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 259 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
721.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
721.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
721.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
721.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
721.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
721.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
721.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
721.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
721.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
721.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
721.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
721.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
721.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
721.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
721.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
721.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 261 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
721.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadore s Municipais	32.509,67	0,00
721.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.509,67
721.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadore s Municipais	32.509,67	0,00
721.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.509,67
721.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadore s Municipais	32.509,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 462

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/09/2013					
721.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
721.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
721.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
721.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
721.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
721.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
721.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
721.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
721.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
721.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
721.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
722.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	5.400,00	0,00
722.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
722.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
722.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
722.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
722.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
722.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
722.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
722.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	55,00	0,00
722.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
722.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
722.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
722.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
722.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
722.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
722.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
722.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 253 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
722.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 253 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 463

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/09/2013					
722.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 253 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
722.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 253 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
722.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 254 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
722.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 254 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
722.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 254 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
722.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 254 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
722.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 255 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
722.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 255 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
722.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 255 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
722.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 255 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
722.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 256 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.822,52	0,00
722.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 256 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.822,52
722.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 256 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.822,52	0,00
722.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 256 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.822,52
722.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.121,41	0,00
722.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
722.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
722.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
722.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
722.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
722.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
722.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
722.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 258 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
722.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 258 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
722.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 258 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
722.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 258 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 464

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/09/2013					
722.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 259 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
722.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 259 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
722.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 259 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
722.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 259 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
722.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
722.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
722.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg. Social)	1.168,93	0,00
722.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
722.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
722.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
722.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
722.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
722.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 261 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
722.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 261 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
722.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 261 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
722.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 261 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
722.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
722.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
722.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
722.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
722.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.827,04	0,00
722.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
722.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
722.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
722.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
722.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
722.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
722.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 465

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/09/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			Nacion.Seg.Social)		
723.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
723.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
723.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
723.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
723.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
723.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 253 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
723.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARG OS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
723.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
723.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
723.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
723.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
723.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 254 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
723.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
723.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
723.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
723.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
723.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
723.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 255 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
723.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.822,52	0,00
723.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.822,52
723.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.822,52	0,00
723.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	1.822,52
723.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.822,52	0,00
723.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 256 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.822,52
723.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
723.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
723.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
723.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
723.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
723.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 258 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
723.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 259 OR - Funcionári	506,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 466

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 26/09/2013						
723.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	os Públicos Municipais LIQUIDAÇÃO EMP. 259 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
723.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
723.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
723.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
723.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 259 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
723.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 261 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
723.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 261 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
723.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
723.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
723.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
723.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 261 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
723.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
723.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
723.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
723.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.509,67
723.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
723.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 262 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
724.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.121,41	0,00
724.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 257 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.121,41
724.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
724.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 260 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
724.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
724.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 263 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
725.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
725.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
726.1	EDIFÍCIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	5.400,00	0,00
726.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 196 OR - JOSÉ ANTONIO ZIBORDI - ME	0,00	5.400,00
727.1	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
727.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 467

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 26/09/2013						
TOTAL GERAL . . .					752.264,25	752.264,25
DATA 30/09/2013						
728.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
728.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
728.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
728.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
728.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
728.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
728.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
728.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 264 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
729.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.640,00	0,00
729.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
729.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00
729.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
729.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00
729.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
729.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00
729.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
730.0	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	1.640,00	0,00
730.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 246 OR - EDUARDO CHAVES DA SILVA EPP	0,00	1.640,00
731.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	1.175,89	0,00
731.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	0,00	1.175,89
731.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	1.175,89	0,00
731.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	0,00	1.175,89
731.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	1.175,89	0,00
731.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	0,00	1.175,89
731.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	1.175,89	0,00
731.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1835	0,00	1.175,89
731.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	5.400,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 468

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
731.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	0,00	5.400,00
731.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	5.400,00	0,00
731.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	0,00	5.400,00
731.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	5.400,00	0,00
731.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	0,00	5.400,00
731.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	5.400,00	0,00
731.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 196 C/: 49 DOC: 29 1844	0,00	5.400,00
731.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	55,00	0,00
731.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	0,00	55,00
731.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	55,00	0,00
731.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	0,00	55,00
731.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	55,00	0,00
731.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	0,00	55,00
731.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	55,00	0,00
731.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1845	0,00	55,00
731.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	854,00	0,00
731.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	0,00	854,00
731.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	854,00	0,00
731.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	0,00	854,00
731.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	854,00	0,00
731.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	0,00	854,00
731.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	854,00	0,00
731.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 244 C/: 49 DOC: 29 1836	0,00	854,00
731.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	224,48	0,00
731.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	0,00	224,48
731.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	224,48	0,00
731.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	0,00	224,48
731.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	224,48	0,00
731.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	0,00	224,48
731.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	224,48	0,00
731.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 248 C/: 49 DOC: 29 1837	0,00	224,48



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 469

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/09/2013						
731.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
731.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
731.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
731.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
731.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
731.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
731.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
731.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 251 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
731.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	256,80	0,00
731.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	256,80
731.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	256,80	0,00
731.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	256,80
731.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	256,80	0,00
731.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	256,80
731.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	256,80	0,00
731.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 252 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	256,80
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	5.061,29	0,00
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	3.355,45	0,00
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	2.676,86	0,00
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	1.796,18	0,00
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	599,45	0,00
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.401,46	0,00
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	0,00	5.061,29
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	0,00	3.355,45
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	0,00	2.676,86
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	0,00	1.796,18
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	599,45
731.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.401,46
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	5.061,29	0,00
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	3.355,45	0,00
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	2.676,86	0,00
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	1.796,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 470

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	599,45	0,00
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.401,46	0,00
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	0,00	5.061,29
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	0,00	3.355,45
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	0,00	2.676,86
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	0,00	1.796,18
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	599,45
731.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.401,46
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	5.061,29	0,00
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	3.355,45	0,00
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	2.676,86	0,00
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	1.796,18	0,00
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	599,45	0,00
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.401,46	0,00
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	0,00	5.061,29
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	0,00	3.355,45
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	0,00	2.676,86
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	0,00	1.796,18
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	599,45
731.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.401,46
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	5.061,29	0,00
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	3.355,45	0,00
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	2.676,86	0,00
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	1.796,18	0,00
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	599,45	0,00
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.401,46	0,00
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849	0,00	5.061,29
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850	0,00	3.355,45
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851	0,00	2.676,86
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852	0,00	1.796,18
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	599,45



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 471

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
731.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.401,46
731.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	2.677,57	0,00
731.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	2.677,57
731.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	2.677,57	0,00
731.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	2.677,57
731.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	2.677,57	0,00
731.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	2.677,57
731.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	2.677,57	0,00
731.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	2.677,57
731.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	610,90	0,00
731.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854	2.035,91	0,00
731.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	3.400,92	0,00
731.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	610,90
731.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854	0,00	2.035,91
731.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTO UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00	3.400,92
731.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	610,90	0,00
731.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854	2.035,91	0,00
731.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	3.400,92	0,00
731.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	610,90
731.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854	0,00	2.035,91
731.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00	3.400,92
731.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	610,90	0,00
731.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854	2.035,91	0,00
731.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	3.400,92	0,00
731.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	610,90
731.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854	0,00	2.035,91
731.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00	3.400,92
731.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	610,90	0,00
731.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854	2.035,91	0,00
731.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	3.400,92	0,00
731.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853	0,00	610,90
731.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 472

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
731.10	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1854 PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00 0,00	2.035,91 3.400,92
731.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	791,32	0,00
731.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	916,34	0,00
731.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	114,86	0,00
731.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00	791,32
731.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	0,00	916,34
731.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	114,86
731.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	791,32	0,00
731.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	916,34	0,00
731.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	114,86	0,00
731.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00	791,32
731.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	0,00	916,34
731.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	114,86
731.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	791,32	0,00
731.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	916,34	0,00
731.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	114,86	0,00
731.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00	791,32
731.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	0,00	916,34
731.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	114,86
731.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	791,32	0,00
731.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	916,34	0,00
731.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	114,86	0,00
731.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855	0,00	791,32
731.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857	0,00	916,34
731.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	114,86
731.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	4.121,41	0,00
731.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	0,00	4.121,41
731.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	4.121,41	0,00
731.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	0,00	4.121,41
731.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	4.121,41	0,00
731.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	0,00	4.121,41



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 473

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
731.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	4.121,41	0,00
731.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29 1843	0,00	4.121,41
731.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	3.988,47	0,00
731.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
731.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	3.988,47
731.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
731.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	3.988,47	0,00
731.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
731.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	3.988,47
731.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
731.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	3.988,47	0,00
731.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
731.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	3.988,47
731.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
731.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	3.988,47	0,00
731.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
731.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	3.988,47
731.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
731.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	506,03	0,00
731.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	506,03
731.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	506,03	0,00
731.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	506,03
731.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	506,03	0,00
731.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	506,03
731.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	506,03	0,00
731.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856	0,00	506,03
731.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	1.168,93	0,00
731.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	0,00	1.168,93
731.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	1.168,93	0,00
731.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	0,00	1.168,93
731.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	1.168,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 474

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
731.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	0,00	1.168,93
731.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	1.168,93	0,00
731.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D éb	0,00	1.168,93
731.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	916,34	0,00
731.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	916,34
731.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	916,34	0,00
731.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	916,34
731.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	916,34	0,00
731.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	916,34
731.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	916,34	0,00
731.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846	0,00	916,34
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1858	2.752,09	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1859	1.308,65	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1860	3.045,41	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1861	3.209,41	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1862	3.045,41	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1863	3.019,61	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1864	3.315,59	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1865	3.019,61	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1866	3.019,61	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1847	539,89	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1848	1.815,32	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.419,07	0,00
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1858	0,00	2.752,09
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1859	0,00	1.308,65
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1860	0,00	3.045,41
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1861	0,00	3.209,41
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1862	0,00	3.045,41
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1863	0,00	3.019,61
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1864	0,00	3.315,59
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1865	0,00	3.019,61
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1866	0,00	3.019,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 475

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1847	0,00	539,89
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1848	0,00	1.815,32
731.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1858	2.752,09	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1859	1.308,65	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1860	3.045,41	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1861	3.209,41	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1862	3.045,41	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1863	3.019,61	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1864	3.315,59	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1865	3.019,61	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1866	3.019,61	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1847	539,89	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1848	1.815,32	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.419,07	0,00
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1858	0,00	2.752,09
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1859	0,00	1.308,65
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1860	0,00	3.045,41
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1861	0,00	3.209,41
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1862	0,00	3.045,41
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1863	0,00	3.019,61
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1864	0,00	3.315,59
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1865	0,00	3.019,61
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1866	0,00	3.019,61
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1847	0,00	539,89
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1848	0,00	1.815,32
731.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1858	2.752,09	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1859	1.308,65	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1860	3.045,41	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1861	3.209,41	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1862	3.045,41	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1863	3.019,61	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1864	3.315,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 476

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/09/2013						
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1864 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1865 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1866 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	539,89	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1847 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	1.815,32	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1848 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC:	4.419,07	0,00
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.752,09
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1858 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.308,65
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1859 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1860 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.209,41
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1861 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1862 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1863 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.315,59
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1864 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1865 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1866 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	539,89
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1847 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.815,32
731.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1848 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC:	0,00	4.419,07
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	DESCONTO ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.752,09	0,00
731.17	CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1858 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	1.308,65	0,00
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	1859 ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.045,41	0,00
731.17	CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1860 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.209,41	0,00
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	1861 ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.045,41	0,00
731.17	CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1862 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	1863 ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.315,59	0,00
731.17	CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1864 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	1865 ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.019,61	0,00
731.17	CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1866 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	539,89	0,00
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	1847 ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.815,32	0,00
731.17	CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1848 PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC:	4.419,07	0,00
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	DESCONTO		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 477

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			DESCONTO		
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1858	0,00	2.752,09
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1859	0,00	1.308,65
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1860	0,00	3.045,41
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1861	0,00	3.209,41
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1862	0,00	3.045,41
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1863	0,00	3.019,61
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1864	0,00	3.315,59
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1865	0,00	3.019,61
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1866	0,00	3.019,61
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1847	0,00	539,89
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1848	0,00	1.815,32
731.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
731.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	6.827,04	0,00
731.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	0,00	6.827,04
731.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	6.827,04	0,00
731.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	0,00	6.827,04
731.18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	6.827,04	0,00
731.18	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	0,00	6.827,04
731.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	6.827,04	0,00
731.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D éb	0,00	6.827,04
732.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.401,46	0,00
732.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.401,46
732.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849 (3.1.90.11.01)	5.061,29	0,00
732.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850 (3.1.90.11.01)	3.355,45	0,00
732.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851 (3.1.90.11.01)	2.676,86	0,00
732.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852 (3.1.90.11.01)	1.796,18	0,00
732.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1853 (3.1.90.11.01)	599,45	0,00
732.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1849 (3.1.90.11.01)	0,00	5.061,29
732.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1850 (3.1.90.11.01)	0,00	3.355,45
732.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1851 (3.1.90.11.01)	0,00	2.676,86
732.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29 1852 (3.1.90.11.01)	0,00	1.796,18
732.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 253 C/: 49 DOC: 29	0,00	599,45



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 478

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1853 (3.1.90.11.01)		
732.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853 (3.1.90.11.31)	2.677,57	0,00
732.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 254 C/: 49 DOC: 29 1853 (3.1.90.11.31)	0,00	2.677,57
732.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853 (3.1.90.11.37)	610,90	0,00
732.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854 (3.1.90.11.37)	2.035,91	0,00
732.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855 (3.1.90.11.37)	3.400,92	0,00
732.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1853 (3.1.90.11.37)	0,00	610,90
732.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1854 (3.1.90.11.37)	0,00	2.035,91
732.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 255 C/: 49 DOC: 29 1855 (3.1.90.11.37)	0,00	3.400,92
732.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855 (3.1.90.16.99)	791,32	0,00
732.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857 (3.1.90.16.99)	916,34	0,00
732.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846 (3.1.90.16.99)	114,86	0,00
732.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1855 (3.1.90.16.99)	0,00	791,32
732.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1857 (3.1.90.16.99)	0,00	916,34
732.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 256 C/: 49 DOC: 29 1846 (3.1.90.16.99)	0,00	114,86
732.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: 29 DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.071,85	0,00
732.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 1111 DOC: 29 DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.071,85
732.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856 (3.1.90.11.01)	3.988,47	0,00
732.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 258 C/: 49 DOC: 29 1856 (3.1.90.11.01)	0,00	3.988,47
732.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
732.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 259 C/: 49 DOC: 29 1856 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
732.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
732.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 261 C/: 49 DOC: 29 1846 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC: 29 DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.419,07	0,00
732.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 1111 DOC: 29 DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.419,07
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1858 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1859 (3.1.90.11.60)	1.308,65	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1860 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1861 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1862 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29 1863 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.315,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 479

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/09/2013						
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	1864 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	1865 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	1866 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	539,89	0,00
732.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	1847 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	1.815,32	0,00
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1848 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.752,09
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1858 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.308,65
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1859 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1860 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.209,41
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1861 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1862 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1863 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.315,59
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1864 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1865 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1866 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	539,89
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1847 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.815,32
732.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1848 (3.1.90.11.60) PAGAMENTO EMP. 262 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.815,32
733.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29	4.121,41	0,00
733.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1843 (3.1.91.13.03) PAGAMENTO EMP. 257 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.121,41
733.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D	1.168,93	0,00
733.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	éb (3.1.90.13.02) PAGAMENTO EMP. 260 C/: 49 DOC: D	0,00	1.168,93
733.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D	6.827,04	0,00
733.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	éb (3.1.90.13.02) PAGAMENTO EMP. 263 C/: 49 DOC: D	0,00	6.827,04
734.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU	224,48	0,00
734.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	MO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU	0,00	224,48
735.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.175,89	0,00
735.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.175,89
735.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	5.400,00	0,00
735.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	5.400,00
735.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	55,00	0,00
735.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	55,00
735.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	854,00	0,00
735.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	854,00
735.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	17,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 480

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
735.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	17,28
735.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	256,80	0,00
735.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	256,80
736.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
736.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
736.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
736.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
736.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
736.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
736.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.947,53
736.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.947,53	0,00
736.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.947,53
736.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.947,53	0,00
736.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.947,53
736.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.947,53	0,00
736.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. M unicipal	0,00	3.238,25
736.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. M unicipal	3.238,25	0,00
736.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. M unicipal	0,00	3.238,25
736.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. M unicipal	3.238,25	0,00
736.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. M unicipal	0,00	3.238,25
736.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. M unicipal	3.238,25	0,00
736.4	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.107 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.178,39
736.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.107 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.178,39	0,00
736.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.107 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.178,39
736.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.107 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.178,39	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 481

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/09/2013						
736.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	utros) ARRECADAÇÃO REC. N.107 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.178,39
736.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.107 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.178,39	0,00
736.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
736.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
736.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
736.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
736.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
736.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
736.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	457,49
736.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	457,49	0,00
736.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	457,49
736.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	457,49	0,00
736.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	457,49
736.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	457,49	0,00
736.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
736.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
736.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
736.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
736.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
736.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
737.1	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 49 DOC: 291 841	215,68	0,00
737.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 49 DOC: 291 841	215,68	0,00
737.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 49 DOC: 291 841	0,00	215,68
737.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 49 DOC: 291 841	215,68	0,00
737.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 49 DOC: 291 841	0,00	215,68
737.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 49 DOC: 291 841	0,00	215,68
737.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 49 DOC: 291		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 482

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
				840	1.947,53	0,00
737.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 840	1.947,53	0,00
737.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 840	0,00	1.947,53
737.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 840	1.947,53	0,00
737.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 840	0,00	1.947,53
737.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 49 DOC: 291 840	0,00	1.947,53
737.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 842	3.238,25	0,00
737.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 842	3.238,25	0,00
737.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 842	0,00	3.238,25
737.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 842	3.238,25	0,00
737.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 842	0,00	3.238,25
737.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 49 DOC: 291 842	0,00	3.238,25
737.4	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: Dé b	457,49	0,00
737.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: Dé b	457,49	0,00
737.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: Dé b	0,00	457,49
737.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: Dé b	457,49	0,00
737.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: Dé b	0,00	457,49
737.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 49 DOC: Dé b	0,00	457,49
737.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 839	614,36	0,00
737.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 839	614,36	0,00
737.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 839	0,00	614,36
737.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 839	614,36	0,00
737.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 839	0,00	614,36
737.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 49 DOC: 291 839	0,00	614,36
737.6	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: Dé b	3.178,39	0,00
737.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: Dé b	3.178,39	0,00
737.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: Dé b	0,00	3.178,39
737.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: Dé b	3.178,39	0,00
737.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: Dé b	0,00	3.178,39
737.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 49 DOC: Dé b	0,00	3.178,39



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 483

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	30/09/2013					
737.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 838	1.240,68	0,00
737.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 838	1.240,68	0,00
737.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 838	0,00	1.240,68
737.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 838	1.240,68	0,00
737.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 838	0,00	1.240,68
737.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 49 DOC: 291 838	0,00	1.240,68
TOTAL GERAL . . .					526.836,78	526.836,78
DATA	01/10/2013					
738.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
738.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
738.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
738.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
738.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
738.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
738.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	600,00	0,00
738.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 265 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	600,00
738.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
738.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
738.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
738.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
738.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
738.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
738.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
738.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 266 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
738.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	165,00	0,00
738.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
738.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	165,00	0,00
738.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
738.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	165,00	0,00
738.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
738.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. do		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 484

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	01/10/2013					
738.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	s Santos Chaveiro - ME EMPENHADO EMP. 267 OR - Luis A. do s Santos Chaveiro - ME	165,00 0,00	0,00 165,00
738.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
738.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
738.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
738.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
738.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
738.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
738.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
738.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
739.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.418,40	0,00
739.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
739.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
739.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
739.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
739.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
739.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
739.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
739.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00
739.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
739.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
739.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
739.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
739.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
739.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunther Muller	600,00	0,00
739.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunther Muller	0,00	600,00
739.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	400,00	0,00
739.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
739.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 485

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/10/2013						
739.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
739.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
739.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
739.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
739.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
740.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunt	600,00	0,00
740.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 265 AD - Horst Gunt	0,00	600,00
740.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
740.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	her Muller LIQUIDAÇÃO EMP. 266 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
741.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
741.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
742.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	600,00	0,00
742.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	600,00
742.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	600,00	0,00
742.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	600,00
742.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	600,00	0,00
742.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	600,00
742.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	600,00	0,00
742.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	600,00
742.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	400,00	0,00
742.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	400,00
742.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	400,00	0,00
742.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	400,00
742.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	400,00	0,00
742.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	400,00
742.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	400,00	0,00
742.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	400,00
743.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	600,00	0,00
743.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	600,00
743.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 486

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 01/10/2013						
743.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1868 (3.3.90.14.14) PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: 29 1868 (3.3.90.14.14)	600,00 0,00	0,00 600,00
743.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	400,00	0,00
743.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868	0,00	400,00
743.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868 (3.3.90.33.99)	400,00	0,00
743.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: 29 1868 (3.3.90.33.99)	0,00	400,00
744.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.597,59	0,00
744.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.597,59
744.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.597,59
744.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.597,59	0,00
744.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.597,59
744.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.597,59	0,00
744.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.597,59	0,00
744.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.597,59
745.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.597,59
745.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.597,59	0,00
745.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.597,59
745.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.597,59	0,00
745.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.597,59
745.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.597,59	0,00
TOTAL GERAL . . .					61.855,13	61.855,13
DATA 02/10/2013						
746.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	664,12	0,00
746.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
746.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
746.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
746.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
746.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
746.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
746.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 487

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/10/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			OFTWARE LTDA - ME		
747.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
747.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
748.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
748.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
749.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	1.640,00	0,00
749.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	0,00	1.640,00
749.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	1.640,00	0,00
749.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	0,00	1.640,00
749.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	1.640,00	0,00
749.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	0,00	1.640,00
749.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	1.640,00	0,00
749.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 246 C/: 49 DOC: 29 1867	0,00	1.640,00
750.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.640,00	0,00
750.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.640,00
TOTAL GERAL . . .					12.184,72	12.184,72
DATA	03/10/2013					
751.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
751.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
751.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
751.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
751.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
751.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
751.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
751.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
752.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	165,00	0,00
752.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
752.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	165,00	0,00
752.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
752.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos	165,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 488

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 03/10/2013						
752.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	Santos Chaveiro - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
752.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	165,00	0,00
752.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
753.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332310602	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	165,00	0,00
753.0	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 267 OR - Luis A. dos Santos Chaveiro - ME	0,00	165,00
TOTAL GERAL . . .					1.473,00	1.473,00
DATA 07/10/2013						
754.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	0,00	303,10
754.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
754.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	0,00	303,10
754.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
754.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	0,00	303,10
754.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
754.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	0,00	303,10
754.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
754.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	0,00	141,39
754.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
754.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	0,00	141,39
754.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
754.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	0,00	141,39
754.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
754.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	0,00	141,39
754.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
755.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	77,61	0,00
755.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
755.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
755.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
755.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
755.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 489

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/10/2013						
755.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	orretora de Seguros S/C Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
755.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
755.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	601,20	0,00
755.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	601,20
755.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	601,20	0,00
755.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	601,20
755.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	601,20	0,00
755.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	601,20
755.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	601,20	0,00
755.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	601,20
755.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	129,90	0,00
755.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
755.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
755.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
755.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
755.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
755.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
755.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
755.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.658,83	0,00
755.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.658,83
755.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	3.658,83	0,00
755.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.658,83
755.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	3.658,83	0,00
755.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.658,83
755.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	3.658,83	0,00
755.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.658,83
755.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	162,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 490

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/10/2013						
				LE		
755.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
755.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
755.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
755.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
755.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
755.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
755.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
755.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	303,10
755.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
755.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	0,00	303,10
755.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
755.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	0,00	303,10
755.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
755.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	141,39
755.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
755.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	0,00	141,39
755.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
755.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	0,00	141,39
755.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
756.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	3.658,83	0,00
756.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	3.658,83
757.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	0,00	303,10
757.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 265 DA - Horst Gunther Muller	303,10	0,00
757.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	0,00	141,39
757.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 266 DA - Horst Gunther Muller	141,39	0,00
758.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
758.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 491

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	07/10/2013					
758.2	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	601,20	0,00
758.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	601,20
758.3	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
758.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
758.4	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	3.658,83	0,00
758.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	3.658,83
758.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332310602	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	162,00	0,00
758.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 269 OR - HokeN N. M. Vicente - Filtros - ME	0,00	162,00
759.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	303,10
759.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	303,10	0,00
759.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	303,10
759.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	303,10	0,00
759.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	303,10
759.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	303,10	0,00
759.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	141,39
759.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	141,39	0,00
759.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	141,39
759.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	141,39	0,00
759.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	141,39
759.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	141,39	0,00
760.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	303,10
760.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE	303,10	0,00
760.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	303,10
760.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 265 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	303,10	0,00
760.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	141,39
760.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE	141,39	0,00
760.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	141,39
760.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 266 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	141,39	0,00
761.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 265 A D	296,90	0,00
761.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 265 A D	0,00	296,90



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 492

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 07/10/2013						
761.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 265 A D	296,90	0,00
761.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 265 A D	0,00	296,90
761.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 266 A D	258,61	0,00
761.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 266 A D	0,00	258,61
761.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 266 A D	258,61	0,00
761.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 266 A D	0,00	258,61
762.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 65 C/: 49 DOC: DEVOLVE	303,10	0,00
762.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 65 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	303,10
762.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 65 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	303,10	0,00
762.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 65 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	303,10
762.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 66 C/: 49 DOC: DEVOLVE	141,39	0,00
762.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 66 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	141,39
762.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 66 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	141,39	0,00
762.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 2 66 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	141,39
TOTAL GERAL . . .					34.584,90	34.584,90
DATA 08/10/2013						
763.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	68,02	0,00
763.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	68,02
763.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	68,02	0,00
763.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	68,02
763.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	68,02	0,00
763.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	68,02
763.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	68,02	0,00
763.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	68,02
764.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	68,02	0,00
764.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERATIVA CAPECULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	68,02



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 493

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	08/10/2013					
764.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	68,02	0,00
764.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	68,02
764.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	68,02	0,00
764.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	68,02
764.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	68,02	0,00
764.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	68,02
765.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	68,02	0,00
765.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	68,02
766.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	68,02
766.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM OTIVEIS	331110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 270 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	68,02	0,00
TOTAL GERAL . . .					680,20	680,20
DATA	10/10/2013					
767.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
767.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
767.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
767.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
767.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
767.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
767.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
767.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 271 OR - NOTA DE Z Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
767.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	680,00	0,00
767.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	0,00	680,00
767.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	680,00	0,00
767.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	0,00	680,00
767.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	680,00	0,00
767.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	0,00	680,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 494

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/10/2013					
767.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	680,00	0,00
767.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 272 OR - IAC - Inst Álvares Cabral cursos Pres Dist Ltda	0,00	680,00
768.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	953,83	0,00
768.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	32,91	0,00
768.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	953,83
768.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,91
768.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	953,83	0,00
768.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	32,91	0,00
768.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	953,83
768.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,91
768.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	953,83	0,00
768.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	32,91	0,00
768.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	953,83
768.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,91
768.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	953,83	0,00
768.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	32,91	0,00
768.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	953,83
768.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,91
769.0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	953,83	0,00
769.0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	32,91	0,00
769.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	953,83
769.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	32,91
770.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 872	664,12	0,00
770.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 872	0,00	664,12
770.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 872	664,12	0,00
770.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 872	0,00	664,12
770.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 872	664,12	0,00
770.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 872	0,00	664,12
770.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 872	664,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 495

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/10/2013					
770.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 872	0,00	664,12
770.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	3.658,83	0,00
770.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	0,00	3.658,83
770.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	3.658,83	0,00
770.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	0,00	3.658,83
770.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	3.658,83	0,00
770.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	0,00	3.658,83
770.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	3.658,83	0,00
770.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 875	0,00	3.658,83
770.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	1.418,40	0,00
770.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	0,00	1.418,40
770.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	1.418,40	0,00
770.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	0,00	1.418,40
770.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	1.418,40	0,00
770.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	0,00	1.418,40
770.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	1.418,40	0,00
770.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1870	0,00	1.418,40
770.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	165,00	0,00
770.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	0,00	165,00
770.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	165,00	0,00
770.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	0,00	165,00
770.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	165,00	0,00
770.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	0,00	165,00
770.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	165,00	0,00
770.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 267 C/: 49 DOC: 29 1873	0,00	165,00
770.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	162,00	0,00
770.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	0,00	162,00
770.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	162,00	0,00
770.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	0,00	162,00
770.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	162,00	0,00
770.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	0,00	162,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 496

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/10/2013					
770.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	162,00	0,00
770.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 269 C/: 49 DOC: 29 1874	0,00	162,00
770.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	68,02	0,00
770.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	0,00	68,02
770.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	68,02	0,00
770.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	0,00	68,02
770.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	68,02	0,00
770.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	0,00	68,02
770.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	68,02	0,00
770.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 270 C/: 49 DOC: 29 1876	0,00	68,02
771.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	68,02	0,00
771.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	68,02
772.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
772.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
772.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.658,83	0,00
772.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.658,83
772.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
772.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
772.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	165,00	0,00
772.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	165,00
772.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	162,00	0,00
772.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	162,00
773.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 871	1.597,59	0,00
773.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 871	1.597,59	0,00
773.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 871	0,00	1.597,59
773.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 871	1.597,59	0,00
773.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 871	0,00	1.597,59
773.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 49 DOC: 291 871	0,00	1.597,59
TOTAL GERAL . . .					53.080,32	53.080,32
DATA	11/10/2013					
774.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 497

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 11/10/2013						
774.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt	700,00 0,00	0,00 700,00
774.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	her Muller EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt	700,00	0,00
774.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	her Muller EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt	0,00	700,00
774.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt	700,00	0,00
774.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt	0,00	700,00
774.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt	700,00	0,00
774.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 273 AD - Horst Gunt	0,00	700,00
774.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
774.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
774.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
774.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
774.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
774.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
774.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	400,00	0,00
774.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	her Muller EMPENHADO EMP. 274 AD - Horst Gunt	0,00	400,00
TOTAL GERAL . . .					4.400,00	4.400,00
DATA 14/10/2013						
775.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
775.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
775.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
775.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
775.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
775.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
775.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
775.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
775.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
775.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
775.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
775.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
775.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 498

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	14/10/2013					
775.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
775.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
775.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 276 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
775.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
775.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
775.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
775.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
775.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
775.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
775.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
775.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
776.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	700,00	0,00
776.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
776.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
776.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
776.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
776.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
776.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
776.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00
776.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	400,00	0,00
776.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
776.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
776.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
776.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
776.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
776.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
776.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
777.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	700,00	0,00
777.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 273 AD - Horst Gunther Muller	0,00	700,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 499

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 14/10/2013						
777.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
777.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 274 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
778.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	601,20	0,00
778.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	601,20
778.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	601,20	0,00
778.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	601,20
778.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	601,20	0,00
778.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	601,20
778.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	601,20	0,00
778.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	601,20
778.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	129,90	0,00
778.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	129,90
778.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	129,90	0,00
778.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	129,90
778.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	129,90	0,00
778.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	129,90
778.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	129,90	0,00
778.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2918 77	0,00	129,90
778.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	700,00	0,00
778.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	700,00
778.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	700,00	0,00
778.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	700,00
778.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	700,00	0,00
778.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	700,00
778.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	700,00	0,00
778.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	700,00
778.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	400,00	0,00
778.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	400,00
778.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	400,00	0,00
778.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	400,00
778.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	400,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 500

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 14/10/2013						
778.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1879 PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	400,00
778.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	400,00	0,00
778.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	400,00
779.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	700,00	0,00
779.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	700,00
779.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879 (3.3.90.14.14)	700,00	0,00
779.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 273 C/: 49 DOC: 29 1879 (3.3.90.14.14)	0,00	700,00
779.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	400,00	0,00
779.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879	0,00	400,00
779.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879 (3.3.90.33.99)	400,00	0,00
779.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 274 C/: 49 DOC: 29 1879 (3.3.90.33.99)	0,00	400,00
780.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	601,20	0,00
780.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	601,20
780.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
780.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
TOTAL GERAL . . .					17.512,02	17.512,02
DATA 15/10/2013						
781.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.175,89	0,00
781.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
781.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
781.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
781.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
781.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
781.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
781.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
781.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	680,00	0,00
781.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á Ivaes Cabral cursos Pres Dist Ltda	0,00	680,00
781.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á Ivaes Cabral cursos Pres Dist Ltda	680,00	0,00
781.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á	0,00	680,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 501

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/10/2013						
781.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	Ivares Cabral cursos Pres Dist Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á	680,00	0,00
781.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	Ivares Cabral cursos Pres Dist Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á	0,00	680,00
781.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	Ivares Cabral cursos Pres Dist Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á	680,00	0,00
781.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	Ivares Cabral cursos Pres Dist Ltda LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á	0,00	680,00
781.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	59,50	0,00
781.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
781.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
781.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
781.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
781.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
781.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
781.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
781.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	166,00	0,00
781.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
781.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
781.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
781.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
781.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
781.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
781.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
782.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
782.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
783.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	59,50	0,00
783.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
783.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
783.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
784.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	59,50
784.1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 275 OR - Comércio d	59,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 502

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 15/10/2013						
				e Gás Doná C. Mota Ltda - ME		
784.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
784.2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 276 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
785.1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
785.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
785.2	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	332312200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á Ivaes Cabral cursos Pres Dist Ltda	680,00	0,00
785.2	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 272 OR - IAC - Inst Á Ivaes Cabral cursos Pres Dist Ltda	0,00	680,00
786.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	680,00	0,00
786.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	0,00	680,00
786.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	680,00	0,00
786.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	0,00	680,00
786.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	680,00	0,00
786.0	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	0,00	680,00
786.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	680,00	0,00
786.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 272 C/ 49 DOC: 29 1878	0,00	680,00
787.0	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	680,00	0,00
787.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	680,00
TOTAL GERAL . . .					15.208,34	15.208,34
DATA 16/10/2013						
788.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
788.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
788.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
788.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
788.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
788.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
788.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	2.656,00
788.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 264 AN - Aparecido F. Cavassini & CIA L	2.656,00	0,00
788.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
788.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
788.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
788.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 503

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	16/10/2013					
	L EMPENHADO		2	F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
788.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
788.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
788.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
788.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
788.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	5.300,00	0,00
788.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	0,00	5.300,00
788.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	1.322,10	0,00
788.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	1.322,10	0,00
788.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	2.655,80	0,00
788.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	0,00	1.322,10
788.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	0,00	1.322,10
788.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	0,00	2.655,80
788.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	5.300,00	0,00
788.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	0,00	5.300,00
788.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	5.300,00	0,00
788.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C M ot	0,00	5.300,00
789.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	213,63	0,00
789.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
789.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
789.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
789.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
789.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
789.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
789.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
790.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermerc	213,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 504

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 16/10/2013						
790.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
791.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	213,63
791.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIE NIZAÇÃO	331112200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 277 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	213,63	0,00
TOTAL GERAL . . .					46.425,78	46.425,78
DATA 17/10/2013						
792.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	286,00
792.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	286,00	0,00
792.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	286,00
792.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	286,00	0,00
792.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	286,00
792.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	286,00	0,00
792.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	286,00
792.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunth er Muller	286,00	0,00
792.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	205,59
792.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	205,59	0,00
792.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	205,59
792.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	205,59	0,00
792.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	205,59
792.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	205,59	0,00
792.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	0,00	205,59
792.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunth er Muller	205,59	0,00
793.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	0,00	286,00
793.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunther Muller	286,00	0,00
793.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunther Muller	0,00	286,00
793.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunther Muller	286,00	0,00
793.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunther Muller	0,00	286,00
793.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunther Muller	286,00	0,00
793.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	0,00	205,59



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 505

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 17/10/2013						
793.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LE ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunther Muller	205,59	0,00
793.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunther Muller	0,00	205,59
793.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunther Muller	205,59	0,00
793.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunther Muller	0,00	205,59
793.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunther Muller	205,59	0,00
794.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunther Muller	0,00	286,00
794.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 273 DA - Horst Gunther Muller	286,00	0,00
794.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunther Muller	0,00	205,59
794.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 274 DA - Horst Gunther Muller	205,59	0,00
795.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	286,00
795.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	286,00	0,00
795.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	286,00
795.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	286,00	0,00
795.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	286,00
795.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	286,00	0,00
795.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	205,59
795.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	205,59	0,00
795.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	205,59
795.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	205,59	0,00
795.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	205,59
795.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	205,59	0,00
796.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	286,00
796.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	286,00	0,00
796.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	286,00
796.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 273 Cf: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	286,00	0,00
796.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	205,59
796.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE	205,59	0,00
796.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	205,59
796.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 274 Cf: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	205,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 506

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 17/10/2013						
797.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
797.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
797.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
797.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
797.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
797.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
797.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	134.833,33
797.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	134.833,33	0,00
798.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 273 A D	414,00	0,00
798.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 273 A D	0,00	414,00
798.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 273 A D	414,00	0,00
798.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 273 A D	0,00	414,00
798.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 274 A D	194,41	0,00
798.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 274 A D	0,00	194,41
798.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 274 A D	194,41	0,00
798.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 274 A D	0,00	194,41
799.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 273 C/ 49 DOC: DEVOLVE	286,00	0,00
799.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 273 DA C/ 49 DOC: DEVOLVE	0,00	286,00
799.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 273 DA C/ 49 DOC: DEVOLVE	286,00	0,00
799.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 273 DA C/ 49 DOC: DEVOLVE	0,00	286,00
799.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 274 C/ 49 DOC: DEVOLVE	205,59	0,00
799.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 274 DA C/ 49 DOC: DEVOLVE	0,00	205,59
799.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 274 DA C/ 49 DOC: DEVOLVE	205,59	0,00
799.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 274 DA C/ 49 DOC: DEVOLVE	0,00	205,59
TOTAL GERAL . . .					547.923,99	547.923,99
DATA 18/10/2013						
800.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	77,61	0,00
800.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	0,00	77,61
800.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	77,61	0,00
800.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	0,00	77,61
800.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	77,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 507

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	18/10/2013					
800.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	0,00	77,61
800.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	77,61	0,00
800.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2918 80	0,00	77,61
800.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	213,63	0,00
800.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	0,00	213,63
800.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	213,63	0,00
800.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	0,00	213,63
800.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	213,63	0,00
800.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	0,00	213,63
800.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	213,63	0,00
800.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 277 C/ 49 DOC: 29 1884	0,00	213,63
801.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	213,63	0,00
801.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	213,63
802.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
802.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61
TOTAL GERAL . . .					1.456,20	1.456,20
DATA	21/10/2013					
803.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	6.000,00	0,00
803.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	0,00	6.000,00
803.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	6.000,00	0,00
803.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	0,00	6.000,00
803.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	6.000,00	0,00
803.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	0,00	6.000,00
803.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	6.000,00	0,00
803.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 280 OR - CSC Asse ssoria, Consultoria e Gestão Ltda	0,00	6.000,00
803.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	51.083,13	0,00
803.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	51.083,13
803.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	51.083,13	0,00
803.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	51.083,13
803.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	51.083,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 508

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	21/10/2013					
803.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	51.083,13
803.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	51.083,13	0,00
803.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 281 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	51.083,13
TOTAL GERAL . . .					228.332,52	228.332,52
DATA	23/10/2013					
804.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	635,00	0,00
804.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	0,00	635,00
804.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	635,00	0,00
804.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	0,00	635,00
804.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	635,00	0,00
804.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	0,00	635,00
804.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	635,00	0,00
804.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	0,00	635,00
805.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	635,00	0,00
805.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	0,00	635,00
806.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	0,00	635,00
806.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 247 OR - Gráfica Kamélia Ltda - ME	635,00	0,00
807.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	953,83	0,00
807.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	32,91	0,00
807.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	0,00	953,83
807.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	0,00	32,91
807.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	953,83	0,00
807.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	32,91	0,00
807.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	0,00	953,83
807.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	0,00	32,91
807.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	953,83	0,00
807.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	32,91	0,00
807.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	0,00	953,83
807.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	0,00	32,91
807.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2918 81	953,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 509

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/10/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA		81			
807.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 81	32,91	0,00
807.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 81	0,00	953,83
807.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2918 81	0,00	32,91
807.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	59,50	0,00
807.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	0,00	59,50
807.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	59,50	0,00
807.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	0,00	59,50
807.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	59,50	0,00
807.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	0,00	59,50
807.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	59,50	0,00
807.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 275 C/: 49 DOC: 29 1883	0,00	59,50
807.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	166,00	0,00
807.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	0,00	166,00
807.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	166,00	0,00
807.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	0,00	166,00
807.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	166,00	0,00
807.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	0,00	166,00
807.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	166,00	0,00
807.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 276 C/: 49 DOC: 29 1882	0,00	166,00
808.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	59,50	0,00
808.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	59,50
808.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	166,00	0,00
808.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	166,00
809.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	953,83	0,00
809.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	32,91	0,00
809.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	953,83
809.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	32,91
TOTAL GERAL . . .					9.871,20	9.871,20

DATA 25/10/2013



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 510

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/10/2013					
810.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
810.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
810.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
810.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
810.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
810.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
810.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
810.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
810.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
810.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
810.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
810.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
810.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
810.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
810.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
810.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
810.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1,00
810.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	1,00	0,00
810.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1,00
810.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	1,00	0,00
810.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1,00
810.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	1,00	0,00
810.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	1,00
810.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 234 AN - Eduardo Oliveira Torres - ME	1,00	0,00
811.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROL	2.110,00	0,00
811.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.110,00
811.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.110,00	0,00
811.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.110,00
811.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.110,00	0,00
811.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.110,00
811.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.110,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 511

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/10/2013						
811.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.110,00
811.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	17,28	0,00
811.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
811.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
811.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
811.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
811.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
811.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
811.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
811.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	156,90	0,00
811.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
811.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
811.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
811.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
811.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
811.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
811.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
812.1	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	2.110,00	0,00
812.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 234 OR - Eduardo Oliveira Torres - ME	0,00	2.110,00
813.1	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
813.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 282 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
813.2	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	156,90	0,00
813.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 283 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	156,90
814.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	2.110,00	0,00
814.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	0,00	2.110,00
814.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	2.110,00	0,00
814.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	0,00	2.110,00
814.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	2.110,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 512

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/10/2013					
814.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	0,00	2.110,00
814.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	2.110,00	0,00
814.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 234 C/: 49 DOC: 29 1885	0,00	2.110,00
815.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.110,00	0,00
815.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.110,00
TOTAL GERAL . . .					22.671,62	22.671,62
DATA	29/10/2013					
816.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
816.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
816.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
816.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
816.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
816.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
816.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
816.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 284 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
816.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
816.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
816.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
816.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
816.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
816.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
816.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
816.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 285 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
816.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
816.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
816.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
816.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
816.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
816.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
816.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
816.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 286 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 513

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/10/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
816.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.417,27	0,00
816.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.417,27
816.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.417,27	0,00
816.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.417,27
816.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.417,27	0,00
816.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.417,27
816.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.417,27	0,00
816.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.417,27
816.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.204,66	0,00
816.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.204,66
816.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.204,66	0,00
816.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.204,66
816.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.204,66	0,00
816.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.204,66
816.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	4.204,66	0,00
816.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 288 OR - Instituto de Previdência Municipal	0,00	4.204,66
816.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
816.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
816.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
816.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
816.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
816.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
816.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
816.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
816.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
816.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
816.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
816.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
816.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
816.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 514

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/10/2013					
816.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
816.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
816.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
816.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
816.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
816.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
816.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
816.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
816.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
816.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
816.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
816.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
816.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
816.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
816.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
816.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
816.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
816.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
816.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
816.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
816.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
816.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
816.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
816.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
816.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
816.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
816.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
816.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
816.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
816.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
816.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 515

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/10/2013						
816.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	Nacion.Seg.Social) EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg. Social)	0,00	6.827,04
816.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg. Social)	6.827,04	0,00
816.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg. Social)	0,00	6.827,04
817.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.418,40	0,00
817.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
817.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
817.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
817.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
817.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
817.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
817.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
817.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	55,00	0,00
817.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
817.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
817.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
817.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
817.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
817.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
817.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
817.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.582,30	0,00
817.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
817.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
817.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
817.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
817.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
817.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
817.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOTA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30
817.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - C		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 516

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/10/2013					
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	2.488,00	0,00
817.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
817.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
817.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
817.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
817.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
817.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
817.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
817.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.322,10	0,00
817.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	0,00	1.322,10
817.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	1.322,10	0,00
817.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	0,00	1.322,10
817.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	1.322,10	0,00
817.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	0,00	1.322,10
817.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	1.322,10	0,00
817.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	0,00	1.322,10
818.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
818.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
818.2	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	1.322,10	0,00
818.2	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolesc de C Mo t	0,00	1.322,10
819.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
819.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
820.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	0,00	2.488,00
820.0	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	331114300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 271 OR - NOTA DEZ Distrib de Produtos Plásticos Ltda	2.488,00	0,00
821.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU NICACAO	123110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	6.582,30	0,00
821.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 249 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	6.582,30



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 517

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/10/2013						
822.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
822.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
822.2	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
822.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
822.3	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE RACIONAL	332310701	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolec de C Mo t	1.322,10	0,00
822.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc acional da Criança e do Adolec de C Mo t	0,00	1.322,10
TOTAL GERAL...					388.099,10	388.099,10
DATA 30/10/2013						
823.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	1.175,89	0,00
823.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	0,00	1.175,89
823.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	1.175,89	0,00
823.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	0,00	1.175,89
823.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	1.175,89	0,00
823.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	0,00	1.175,89
823.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	1.175,89	0,00
823.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1914	0,00	1.175,89
823.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	635,00	0,00
823.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	0,00	635,00
823.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	635,00	0,00
823.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	0,00	635,00
823.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	635,00	0,00
823.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	0,00	635,00
823.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	635,00	0,00
823.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 247 C/: 49 DOC: 29 1913	0,00	635,00
823.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
823.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
823.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
823.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
823.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 518

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 30/10/2013						
823.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D	0,00	17,28
823.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D	17,28	0,00
823.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 282 C/: 49 DOC: D	0,00	17,28
823.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	156,90	0,00
823.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	0,00	156,90
823.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	156,90	0,00
823.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	0,00	156,90
823.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	156,90	0,00
823.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	0,00	156,90
823.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	156,90	0,00
823.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	éb cc PAGAMENTO EMP. 283 C/: 49 DOC: D	0,00	156,90
824.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	MO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	635,00	0,00
824.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	MO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	635,00
825.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.175,89	0,00
825.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.175,89
825.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	17,28	0,00
825.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	17,28
825.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	156,90	0,00
825.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	156,90
TOTAL GERAL . . .					9.925,35	9.925,35
DATA 31/10/2013						
826.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 284 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
826.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 284 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
826.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 284 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
826.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 284 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
826.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 285 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
826.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 285 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
826.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 285 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
826.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 285 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 519

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/10/2013						
CAO E ENTRADAS COMPENSA						
826.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 286 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
826.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 286 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
826.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 286 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
826.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 286 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
826.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.417,27	0,00
826.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.417,27
826.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.417,27	0,00
826.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.417,27
826.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.204,66	0,00
826.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,66
826.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,66	0,00
826.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,66
826.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,66	0,00
826.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,66
826.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,66	0,00
826.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,66
826.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
826.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
826.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
826.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
826.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
826.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
826.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
826.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
826.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
826.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 520

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
826.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
826.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
826.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
826.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
826.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
826.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
826.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
826.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
826.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
826.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
826.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
826.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
826.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
826.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
826.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.827,04	0,00
826.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
826.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
826.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
826.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
826.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
826.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
826.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
827.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 284 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
827.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 284 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
827.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
827.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
827.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
827.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 284 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 521

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
827.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 285 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
827.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 285 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
827.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
827.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
827.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
827.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 285 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
827.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 286 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
827.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 286 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
827.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
827.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
827.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
827.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 286 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
827.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.417,27	0,00
827.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.417,27
827.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.417,27	0,00
827.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.417,27
827.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.417,27	0,00
827.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 287 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.417,27
827.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
827.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
827.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
827.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
827.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
827.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 289 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
827.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
827.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
827.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
827.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
827.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
827.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 290 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
827.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
827.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 522

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
827.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
827.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
827.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
827.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 292 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
827.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	32.509,67	0,00
827.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
827.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
827.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.509,67
827.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.509,67	0,00
827.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 293 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.509,67
828.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,66	0,00
828.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 288 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,66
828.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
828.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 291 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
828.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.827,04	0,00
828.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 294 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.827,04
829.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	21.000,00	0,00
829.1	CONTRATOS DE SEGUROS	712300100	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	51.083,13	0,00
829.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	6.000,00	0,00
829.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	21.000,00
829.1	EM EXECUÇÃO	812300101	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	51.083,13
829.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	6.000,00
830.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	1.418,40	0,00
830.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	0,00	1.418,40
830.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	1.418,40	0,00
830.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	0,00	1.418,40
830.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	1.418,40	0,00
830.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	0,00	1.418,40
830.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	1.418,40	0,00
830.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/ 49 DOC: 29 115	0,00	1.418,40
830.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/ 49 DOC: 29 1919	55,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 523

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
830.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1919	0,00	55,00
830.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1919	55,00	0,00
830.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1919	0,00	55,00
830.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1919	55,00	0,00
830.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1919	0,00	55,00
830.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1919	55,00	0,00
830.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1919	0,00	55,00
830.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	2.582,30	0,00
830.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	4.000,00	0,00
830.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	0,00	2.582,30
830.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	0,00	4.000,00
830.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	2.582,30	0,00
830.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	4.000,00	0,00
830.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	0,00	2.582,30
830.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	0,00	4.000,00
830.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	2.582,30	0,00
830.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	4.000,00	0,00
830.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	0,00	2.582,30
830.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	0,00	4.000,00
830.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	2.582,30	0,00
830.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	4.000,00	0,00
830.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1918	0,00	2.582,30
830.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 249 C/: 49 DOC: 29 1917	0,00	4.000,00
830.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	2.488,00	0,00
830.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	0,00	2.488,00
830.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	2.488,00	0,00
830.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	0,00	2.488,00
830.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	2.488,00	0,00
830.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	0,00	2.488,00
830.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	2.488,00	0,00
830.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 271 C/: 49 DOC: 29 1920	0,00	2.488,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 524

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
830.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	1.322,10	0,00
830.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	0,00	1.322,10
830.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	1.322,10	0,00
830.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	0,00	1.322,10
830.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	1.322,10	0,00
830.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	0,00	1.322,10
830.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	1.322,10	0,00
830.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1916	0,00	1.322,10
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	5.090,72	0,00
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	3.355,45	0,00
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	2.676,86	0,00
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	1.835,50	0,00
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	332,15	0,00
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.600,01	0,00
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	0,00	5.090,72
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	0,00	3.355,45
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	0,00	2.676,86
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	0,00	1.835,50
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	332,15
830.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.600,01
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	5.090,72	0,00
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	3.355,45	0,00
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	2.676,86	0,00
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	1.835,50	0,00
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	332,15	0,00
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.600,01	0,00
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	0,00	5.090,72
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	0,00	3.355,45
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	0,00	2.676,86
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	0,00	1.835,50
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	332,15
830.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.600,01
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	5.090,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 525

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	3.355,45	0,00
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	2.676,86	0,00
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	1.835,50	0,00
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	332,15	0,00
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.600,01	0,00
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	0,00	5.090,72
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	0,00	3.355,45
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	0,00	2.676,86
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	0,00	1.835,50
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	332,15
830.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.600,01
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	5.090,72	0,00
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	3.355,45	0,00
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	2.676,86	0,00
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	1.835,50	0,00
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	332,15	0,00
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.600,01	0,00
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886	0,00	5.090,72
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887	0,00	3.355,45
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888	0,00	2.676,86
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889	0,00	1.835,50
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	332,15
830.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.600,01
830.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890	2.677,57	0,00
830.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	2.677,57
830.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890	2.677,57	0,00
830.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	2.677,57
830.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890	2.677,57	0,00
830.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	2.677,57
830.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890	2.677,57	0,00
830.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 526

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1890		0,00	2.677,57
830.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	497,26	0,00
830.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	2.193,85	0,00
830.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	3.356,62	0,00
830.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	497,26
830.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	0,00	2.193,85
830.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	3.356,62
830.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	497,26	0,00
830.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	2.193,85	0,00
830.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	3.356,62	0,00
830.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	497,26
830.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	0,00	2.193,85
830.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	3.356,62
830.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	497,26	0,00
830.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	2.193,85	0,00
830.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	3.356,62	0,00
830.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	497,26
830.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	0,00	2.193,85
830.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	3.356,62
830.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	497,26	0,00
830.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	2.193,85	0,00
830.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	3.356,62	0,00
830.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890	0,00	497,26
830.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891	0,00	2.193,85
830.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	3.356,62
830.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	1.386,07	0,00
830.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	916,34	0,00
830.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	114,86	0,00
830.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	1.386,07
830.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	0,00	916,34
830.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	0,00	114,86
830.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	1.386,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 527

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
830.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	916,34	0,00
830.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	114,86	0,00
830.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	1.386,07
830.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	0,00	916,34
830.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	0,00	114,86
830.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	1.386,07	0,00
830.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	916,34	0,00
830.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	114,86	0,00
830.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	1.386,07
830.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	0,00	916,34
830.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	0,00	114,86
830.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	1.386,07	0,00
830.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	916,34	0,00
830.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	114,86	0,00
830.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892	0,00	1.386,07
830.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894	0,00	916,34
830.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911	0,00	114,86
830.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	4.204,66	0,00
830.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	0,00	4.204,66
830.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	4.204,66	0,00
830.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	0,00	4.204,66
830.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	4.204,66	0,00
830.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	0,00	4.204,66
830.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	4.204,66	0,00
830.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908	0,00	4.204,66
830.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29 1893	3.988,47	0,00
830.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
830.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29 1893	0,00	3.988,47
830.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
830.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29 1893	3.988,47	0,00
830.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
830.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400		PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 528

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
	O		2	1893	0,00	3.988,47
830.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC:	0,00	1.071,85
	O			DESCONTO		
830.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00
				1893		
830.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC:	1.071,85	0,00
				DESCONTO		
830.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47
				1893		
830.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC:	0,00	1.071,85
				DESCONTO		
830.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			1893		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
830.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC:	1.071,85	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			DESCONTO		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
830.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			1893		
830.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC:	0,00	1.071,85
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			DESCONTO		
830.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			1893		
830.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
	ENTÁRIA UTILIZADAS			1893		
830.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
	AR			1893		
830.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
	O			1893		
830.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
				1893		
830.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
				1893		
830.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			1893		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
830.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			1893		
830.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			1910		
830.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
	ENTÁRIA UTILIZADAS			1910		
830.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
	AR			1910		
830.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
	O			1910		
830.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
				1910		
830.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
				1910		
830.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			1910		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
830.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			1910		
830.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			1911		
830.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
	ENTÁRIA UTILIZADAS			1911		
830.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
	AR			1911		
830.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
	O			1911		
830.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
				1911		
830.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 529

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
830.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOR COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1911 PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29 1911	0,00 916,34	916,34 0,00
830.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOR DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1911 PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29 1911	0,00	916,34
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1895 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1895	2.752,09	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1896 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1896	1.308,65	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1897 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1897	3.045,41	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1898 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1898	3.209,41	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1899 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899	3.045,41	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1900 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1900	3.019,61	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1901 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1901	3.315,59	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1902 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1902	3.019,61	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1903 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1903	2.539,30	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1904 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1904	539,89	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1912 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1912	2.295,63	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC: 29	4.419,07	0,00
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1895 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1895	0,00	2.752,09
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1896 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1896	0,00	1.308,65
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1897 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1897	0,00	3.045,41
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1898 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1898	0,00	3.209,41
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1899 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899	0,00	3.045,41
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1900 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1900	0,00	3.019,61
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1901 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1901	0,00	3.315,59
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1902 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1902	0,00	3.019,61
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1903 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1903	0,00	2.539,30
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1904 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1904	0,00	539,89
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1912 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1912	0,00	2.295,63
830.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC: 29	0,00	4.419,07
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1895 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1895	2.752,09	0,00
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1896 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1896	1.308,65	0,00
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1897 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1897	3.045,41	0,00
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1898 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1898	3.209,41	0,00
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1899 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899	3.045,41	0,00
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1900 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1900	3.019,61	0,00
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1911 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1911	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 530

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
	AR			1901	3.315,59	0,00
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
	AR			1902		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	2.539,30	0,00
	AR			1903		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	539,89	0,00
	AR			1904		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	2.295,63	0,00
	AR			1912		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC:	4.419,07	0,00
	AR			DESCONTO		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.752,09
	O			1895		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.308,65
	O			1896		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
	O			1897		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.209,41
	O			1898		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
	O			1899		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
	O			1900		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.315,59
	O			1901		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.019,61
	O			1902		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.539,30
	O			1903		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	539,89
	O			1904		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.295,63
	O			1912		
830.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC:	0,00	4.419,07
	O			DESCONTO		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	2.752,09	0,00
				1895		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	1.308,65	0,00
				1896		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
				1897		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	3.209,41	0,00
				1898		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	3.045,41	0,00
				1899		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
				1900		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	3.315,59	0,00
				1901		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00
				1902		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	2.539,30	0,00
				1903		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	539,89	0,00
				1904		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	2.295,63	0,00
				1912		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC:	4.419,07	0,00
				DESCONTO		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.752,09
				1895		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.308,65
				1896		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.045,41
				1897		
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.209,41
				1898		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 531

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899	0,00	3.045,41
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1900	0,00	3.019,61
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1901	0,00	3.315,59
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1902	0,00	3.019,61
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1903	0,00	2.539,30
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1904	0,00	539,89
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1912	0,00	2.295,63
830.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1895	2.752,09	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1896	1.308,65	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1897	3.045,41	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1898	3.209,41	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899	3.045,41	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1900	3.019,61	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1901	3.315,59	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1902	3.019,61	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1903	2.539,30	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1904	539,89	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1912	2.295,63	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.419,07	0,00
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1895	0,00	2.752,09
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1896	0,00	1.308,65
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1897	0,00	3.045,41
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1898	0,00	3.209,41
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899	0,00	3.045,41
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1900	0,00	3.019,61
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1901	0,00	3.315,59
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1902	0,00	3.019,61
830.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.539,30



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 532

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
830.15	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1903 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1904	0,00	539,89
830.15	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1912 PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1912	0,00	2.295,63
830.15	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	DESCONTO PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.419,07
830.16	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	6.827,04	0,00
830.16	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	0,00	6.827,04
830.16	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	6.827,04	0,00
830.16	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	0,00	6.827,04
830.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	6.827,04	0,00
830.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	0,00	6.827,04
830.16	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	6.827,04	0,00
830.16	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1910 PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910	0,00	6.827,04
831.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	DESCONTO (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.600,01	0,00
831.1	CAIXA	111110100	2	DESCONTO (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.600,01
831.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1886 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886 (3.1.90.11.01)	5.090,72	0,00
831.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1887 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887 (3.1.90.11.01)	3.355,45	0,00
831.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1888 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888 (3.1.90.11.01)	2.676,86	0,00
831.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1889 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889 (3.1.90.11.01)	1.835,50	0,00
831.1	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1890 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890 (3.1.90.11.01)	332,15	0,00
831.1	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1886 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1886 (3.1.90.11.01)	0,00	5.090,72
831.1	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1887 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1887 (3.1.90.11.01)	0,00	3.355,45
831.1	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1888 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1888 (3.1.90.11.01)	0,00	2.676,86
831.1	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1889 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1889 (3.1.90.11.01)	0,00	1.835,50
831.1	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1890 (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 284 C/: 49 DOC: 29 1890 (3.1.90.11.01)	0,00	332,15
831.2	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1890 (3.1.90.11.31) PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890 (3.1.90.11.31)	2.677,57	0,00
831.2	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1890 (3.1.90.11.31) PAGAMENTO EMP. 285 C/: 49 DOC: 29 1890 (3.1.90.11.31)	0,00	2.677,57
831.3	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1890 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890 (3.1.90.11.37)	497,26	0,00
831.3	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1891 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891 (3.1.90.11.37)	2.193,85	0,00
831.3	S DO EXERCICIO SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	1892 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892 (3.1.90.11.37)	3.356,62	0,00
831.3	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1890 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1890 (3.1.90.11.37)	0,00	497,26
831.3	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1891 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1891 (3.1.90.11.37)	0,00	2.193,85
831.3	OPRIAS /CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1892 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 286 C/: 49 DOC: 29 1892 (3.1.90.11.37)	0,00	3.356,62



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 533

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
831.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892 (3.1.90.16.99)	1.386,07	0,00
831.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894 (3.1.90.16.99)	916,34	0,00
831.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911 (3.1.90.16.99)	114,86	0,00
831.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1892 (3.1.90.16.99)	0,00	1.386,07
831.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1894 (3.1.90.16.99)	0,00	916,34
831.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 287 C/: 49 DOC: 29 1911 (3.1.90.16.99)	0,00	114,86
831.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.071,85	0,00
831.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.071,85
831.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29 1893 (3.1.90.11.01)	3.988,47	0,00
831.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 289 C/: 49 DOC: 29 1893 (3.1.90.11.01)	0,00	3.988,47
831.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29 1893 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
831.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 290 C/: 49 DOC: 29 1893 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
831.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29 1911 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
831.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 292 C/: 49 DOC: 29 1911 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.419,07	0,00
831.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.419,07
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1895 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1896 (3.1.90.11.60)	1.308,65	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1897 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1898 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1900 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1901 (3.1.90.11.60)	3.315,59	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1902 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1903 (3.1.90.11.60)	2.539,30	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1904 (3.1.90.11.60)	539,89	0,00
831.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1912 (3.1.90.11.60)	2.295,63	0,00
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1895 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1896 (3.1.90.11.60)	0,00	1.308,65
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1897 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1898 (3.1.90.11.60)	0,00	3.209,41
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1899 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 534

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA		2	1900 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1901 (3.1.90.11.60)	0,00	3.315,59
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1902 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1903 (3.1.90.11.60)	0,00	2.539,30
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1904 (3.1.90.11.60)	0,00	539,89
831.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 293 C/: 49 DOC: 29 1912 (3.1.90.11.60)	0,00	2.295,63
832.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908 (3.1.91.13.03)	4.204,66	0,00
832.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 288 C/: 49 DOC: 29 1908 (3.1.91.13.03)	0,00	4.204,66
832.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29 1910 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
832.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 291 C/: 49 DOC: 29 1910 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
832.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910 (3.1.90.13.02)	6.827,04	0,00
832.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 294 C/: 49 DOC: 29 1910 (3.1.90.13.02)	0,00	6.827,04
833.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	2.488,00	0,00
833.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	2.488,00
834.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
834.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
834.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	55,00	0,00
834.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	55,00
834.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.582,30	0,00
834.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	4.000,00	0,00
834.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.582,30
834.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	4.000,00
834.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.322,10	0,00
834.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.322,10
835.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADÇÃO REC. N.113 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
835.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.113 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
835.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.113 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
835.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.113 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
835.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.113 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
835.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADÇÃO REC. N.113 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 535

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
835.2	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.080,68
835.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.080,68	0,00
835.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.080,68
835.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.080,68	0,00
835.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.080,68
835.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.080,68	0,00
835.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.303,65
835.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.303,65	0,00
835.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.303,65
835.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.303,65	0,00
835.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.303,65
835.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.303,65	0,00
835.4	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
835.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
835.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
835.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
835.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
835.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
835.5	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.117 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
835.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.117 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
835.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.117 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
835.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.117 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
835.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.117 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
835.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.117 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
835.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	3.178,39
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 536

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
835.6		792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.178,39	0,00
835.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.178,39
835.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.178,39	0,00
835.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.178,39
835.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.178,39	0,00
835.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
835.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
835.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
835.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
835.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.240,68
835.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.240,68	0,00
836.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 905	215,68	0,00
836.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 905	215,68	0,00
836.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 905	0,00	215,68
836.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 905	215,68	0,00
836.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 905	0,00	215,68
836.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 49 DOC: 291 905	0,00	215,68
836.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 291 906	2.080,68	0,00
836.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 291 906	2.080,68	0,00
836.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 291 906	0,00	2.080,68
836.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 291 906	2.080,68	0,00
836.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 291 906	0,00	2.080,68
836.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 49 DOC: 291 906	0,00	2.080,68
836.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 909	3.303,65	0,00
836.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 909	3.303,65	0,00
836.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 909	0,00	3.303,65
836.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 909	3.303,65	0,00
836.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 909	0,00	3.303,65
	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA					



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 537

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/10/2013					
836.3	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 49 DOC: 291 909	0,00	3.303,65
836.4	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 49 DOC: 291 910	457,49	0,00
836.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 49 DOC: 291 910	457,49	0,00
836.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 49 DOC: 291 910	0,00	457,49
836.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 49 DOC: 291 910	457,49	0,00
836.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 49 DOC: 291 910	0,00	457,49
836.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 49 DOC: 291 910	0,00	457,49
836.5	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 906	614,36	0,00
836.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 906	614,36	0,00
836.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 906	0,00	614,36
836.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 906	614,36	0,00
836.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 906	0,00	614,36
836.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 49 DOC: 291 906	0,00	614,36
836.6	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 910	3.178,39	0,00
836.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 910	3.178,39	0,00
836.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 910	0,00	3.178,39
836.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 910	3.178,39	0,00
836.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 910	0,00	3.178,39
836.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 49 DOC: 291 910	0,00	3.178,39
836.7	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 291 907	1.240,68	0,00
836.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 291 907	1.240,68	0,00
836.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 291 907	0,00	1.240,68
836.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 291 907	1.240,68	0,00
836.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 291 907	0,00	1.240,68
836.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 49 DOC: 291 907	0,00	1.240,68
TOTAL GERAL . . .					1.016.220,21	1.016.220,21
DATA	04/11/2013					
837.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
837.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 538

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	04/11/2013					
837.1	AR EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
837.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
837.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
837.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
837.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
837.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
838.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
838.0	EXECUTADOS	812300202	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
839.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	664,12	0,00
839.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	OFTWARE LTDA - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S	0,00	664,12
840.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.807,15	0,00
840.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.807,15
840.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.807,15
840.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.807,15	0,00
840.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.807,15
840.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.807,15	0,00
840.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.807,15	0,00
840.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.807,15
841.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADÇÃO REC. N.120 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.807,15
841.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.120 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.807,15	0,00
841.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.120 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.807,15
841.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.120 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.807,15	0,00
841.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.120 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.807,15
841.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADÇÃO REC. N.120 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.807,15	0,00
TOTAL GERAL . . .					16.634,77	16.634,77
DATA	07/11/2013					
842.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	1.182,39	0,00
842.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	1.182,39
842.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110102		EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 539

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	07/11/2013					
	L DISPONÍVEL		2	Elétricos Ltda ME	1.182,39	0,00
842.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	1.182,39
842.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	1.182,39	0,00
842.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	1.182,39
842.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	1.182,39	0,00
842.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 295 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	1.182,39
843.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	644,46	0,00
843.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	644,46
843.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	644,46	0,00
843.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	644,46
843.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	644,46	0,00
843.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	644,46
843.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	644,46	0,00
843.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	644,46
843.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	129,90	0,00
843.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
843.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
843.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
843.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
843.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
843.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
843.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
844.1	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	644,46	0,00
844.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	644,46
844.2	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
844.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
TOTAL GERAL . . .					8.601,36	8.601,36

DATA 08/11/2013



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 540

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	08/11/2013					
845.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
845.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
845.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
845.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
845.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
845.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
845.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
845.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
845.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
845.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
845.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
845.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
845.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
845.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
845.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
845.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 297 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
845.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
845.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
845.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
845.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
845.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
845.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
845.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
845.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 298 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
846.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.526,37	0,00
846.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	4.526,37
846.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	4.526,37	0,00
846.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	4.526,37
846.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	4.526,37	0,00
846.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	4.526,37
846.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	4.526,37	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 541

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 08/11/2013						
846.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	4.526,37
847.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	4.526,37	0,00
847.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	4.526,37
848.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	4.526,37	0,00
848.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	4.526,37
849.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	664,12	0,00
849.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	0,00	664,12
849.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	664,12	0,00
849.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	0,00	664,12
849.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	664,12	0,00
849.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	0,00	664,12
849.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	664,12	0,00
849.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 921	0,00	664,12
850.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
850.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
851.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 291 922	1.807,15	0,00
851.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 291 922	1.807,15	0,00
851.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 291 922	0,00	1.807,15
851.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 291 922	1.807,15	0,00
851.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 291 922	0,00	1.807,15
851.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 49 DOC: 291 922	0,00	1.807,15
TOTAL GERAL . . .					37.580,91	37.580,91
DATA 11/11/2013						
852.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	77,61	0,00
852.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
852.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
852.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
852.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
852.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 542

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 11/11/2013						
852.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	orretora de Seguros S/C Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
852.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
852.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROL	73,50	0,00
852.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
852.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
852.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
852.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
852.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
852.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
852.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
853.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
853.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
854.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	73,50
854.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 297 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	73,50	0,00
855.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
855.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
TOTAL GERAL . . .					829,05	829,05
DATA 12/11/2013						
856.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROL	291,86	0,00
856.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
856.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
856.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
856.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
856.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
856.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
856.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
857.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc	291,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 543

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/11/2013						
857.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ado Buchaim Ltda. LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
858.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	0,00	291,86
858.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIE NIZAÇÃO	331112200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 298 OR - Supermerc ado Buchaim Ltda.	291,86	0,00
859.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	644,46	0,00
859.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	644,46
859.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	644,46	0,00
859.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	644,46
859.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	644,46	0,00
859.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	644,46
859.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	644,46	0,00
859.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	644,46
859.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	129,90	0,00
859.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	129,90
859.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	129,90	0,00
859.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	129,90
859.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	129,90	0,00
859.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	129,90
859.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	129,90	0,00
859.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 24	0,00	129,90
859.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	4.526,37	0,00
859.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	0,00	4.526,37
859.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	4.526,37	0,00
859.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	0,00	4.526,37
859.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	4.526,37	0,00
859.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	0,00	4.526,37
859.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	4.526,37	0,00
859.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 923	0,00	4.526,37
860.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	644,46	0,00
860.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	644,46
860.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
860.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 544

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/11/2013						
ÓPRIAS /CONTA ÚNICA						
860.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	4.526,37	0,00
860.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	4.526,37
TOTAL GERAL . . .					28.254,81	28.254,81
DATA 13/11/2013						
861.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.182,39	0,00
861.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	1.182,39
861.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	1.182,39	0,00
861.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	1.182,39
861.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	1.182,39	0,00
861.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	1.182,39
861.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	1.182,39	0,00
861.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	1.182,39
862.0	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	1.182,39	0,00
862.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 295 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	1.182,39
863.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM E XECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
863.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
863.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
863.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS AL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
863.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
863.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
863.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
863.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
TOTAL GERAL . . .					545.245,27	545.245,27
DATA 14/11/2013						
864.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	3.330,00	0,00
864.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
864.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
864.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 545

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	14/11/2013					
864.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
864.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
864.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
864.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
865.0	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	3.330,00	0,00
865.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 278 OR - Aparecido F. Cavassini & CIA L	0,00	3.330,00
TOTAL GERAL . . .					16.650,00	16.650,00
DATA	18/11/2013					
866.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	71,01	0,00
866.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	71,01
866.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	71,01	0,00
866.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	71,01
866.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	71,01	0,00
866.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	71,01
866.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	71,01	0,00
866.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	71,01
866.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
866.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
866.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
866.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
866.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
866.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
866.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
866.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
TOTAL GERAL . . .					504,04	504,04



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 546

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/11/2013					
867.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	79,89
867.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	79,89	0,00
867.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	79,89
867.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	79,89	0,00
867.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	79,89
867.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	79,89	0,00
867.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	79,89
867.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 150 AN - Fiorilli Soc. Civil Ltda	79,89	0,00
867.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
867.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
867.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
867.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
867.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
867.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
867.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
867.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
867.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
867.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
867.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
867.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
867.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
867.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
867.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
867.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
867.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
867.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
867.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
867.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
867.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
867.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
867.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
867.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 547

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/11/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O			HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
867.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
867.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
867.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
867.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
867.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
867.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
867.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
867.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
867.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.6	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 281 AN - CELSO ALE XANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
867.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 305 OR - CELSO A LEXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
867.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
867.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
867.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
867.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
867.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
867.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 548

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/11/2013					
867.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
867.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 306 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
868.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	544,73	0,00
868.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	33,99	0,00
868.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	544,73
868.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	33,99
868.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	544,73	0,00
868.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	33,99	0,00
868.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	544,73
868.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	33,99
868.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	544,73	0,00
868.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	33,99	0,00
868.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	544,73
868.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	33,99
868.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	544,73	0,00
868.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	33,99	0,00
868.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	544,73
868.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	33,99
868.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.175,89	0,00
868.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
868.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
868.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
868.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
868.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
868.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
868.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
868.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	43.109,85	0,00
868.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL	0,00	43.109,85



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 549

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 19/11/2013						
868.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EXANDRE LOPES MEI LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	43.109,85	0,00
868.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	43.109,85
868.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	43.109,85	0,00
868.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	43.109,85
868.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	43.109,85	0,00
868.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	43.109,85
868.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	54,80	0,00
868.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
868.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
868.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
868.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
868.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
868.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
868.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
868.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	71,01	0,00
868.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	71,01
868.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	71,01	0,00
868.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	71,01
868.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	71,01	0,00
868.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	71,01
868.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	71,01	0,00
868.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	71,01
868.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	55,00	0,00
868.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
868.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
868.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO	0,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 550

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 19/11/2013						
868.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO	55,00	0,00
868.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO	0,00	55,00
868.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO	55,00	0,00
868.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO	0,00	55,00
868.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	209,44	0,00
868.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
868.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
868.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
868.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
868.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
868.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
868.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
868.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	7.973,28	0,00
868.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
868.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
868.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
868.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
868.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
868.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
868.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
869.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
869.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
869.2	EM EXECUÇÃO	812300101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	43.109,85	0,00
869.2	EXECUTADOS	812300102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	43.109,85
870.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROCABANA	71,01	0,00
870.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROCABANA	0,00	71,01
871.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERATIVA	0,00	71,01



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 551

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 19/11/2013						
871.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	331110100	2	TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA LIQUIDAÇÃO EMP. 299 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	71,01	0,00
872.1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	43.109,85	0,00
872.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 281 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	43.109,85
872.2	EDIFICIOS	123210202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	209,44	0,00
872.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 304 OR - JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME	0,00	209,44
873.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	544,73	0,00
873.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	33,99	0,00
873.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	544,73
873.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	33,99
873.2	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
873.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 150 GL - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
873.3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332310602	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	54,80	0,00
873.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 296 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	54,80
873.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
873.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 300 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
873.5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	7.973,28	0,00
873.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 305 OR - CELSO AL EXANDRE LOPES MEI	0,00	7.973,28
TOTAL GERAL . . .					381.142,94	381.142,94
DATA 20/11/2013						
874.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	400,00	0,00
874.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
874.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
874.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
874.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
874.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00
874.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunther Muller	400,00	0,00
874.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunther Muller	0,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 552

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/11/2013						
874.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	900,00	0,00
874.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
874.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
874.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
874.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
874.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
874.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
874.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
874.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	55,00	0,00
874.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
874.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
874.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
874.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
874.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
874.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
874.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
875.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	400,00	0,00
875.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 301 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	400,00
875.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	900,00	0,00
875.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 302 AD - Horst Gunt her Muller	0,00	900,00
876.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	55,00	0,00
876.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 303 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	55,00
877.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	77,61	0,00
877.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	0,00	77,61
877.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	77,61	0,00
877.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	0,00	77,61
877.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	77,61	0,00
877.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	0,00	77,61
877.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	77,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 553

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/11/2013						
877.1	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 49 DOC: 2919 25	0,00	77,61
877.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	3.330,00	0,00
877.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	0,00	3.330,00
877.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	3.330,00	0,00
877.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	0,00	3.330,00
877.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	3.330,00	0,00
877.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	0,00	3.330,00
877.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	3.330,00	0,00
877.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 278 C/: 49 DOC: 29 1932	0,00	3.330,00
877.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	1.182,39	0,00
877.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	0,00	1.182,39
877.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	1.182,39	0,00
877.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	0,00	1.182,39
877.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	1.182,39	0,00
877.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	0,00	1.182,39
877.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	1.182,39	0,00
877.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 295 C/: 49 DOC: 29 1928	0,00	1.182,39
877.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	73,50	0,00
877.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	0,00	73,50
877.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	73,50	0,00
877.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	0,00	73,50
877.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	73,50	0,00
877.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	0,00	73,50
877.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	73,50	0,00
877.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 297 C/: 49 DOC: 29 1926	0,00	73,50
877.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29 1927	291,86	0,00
877.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29 1927	0,00	291,86
877.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29 1927	291,86	0,00
877.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29 1927	0,00	291,86
877.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29 1927	291,86	0,00
877.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29	0,00	291,86



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 554

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/11/2013						
877.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1927 PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29 1927	291,86	0,00
877.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 298 C/: 49 DOC: 29 1927	0,00	291,86
877.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	71,01	0,00
877.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	0,00	71,01
877.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	71,01	0,00
877.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	0,00	71,01
877.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	71,01	0,00
877.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	0,00	71,01
877.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	71,01	0,00
877.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 299 C/: 49 DOC: 29 1929	0,00	71,01
877.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	400,00	0,00
877.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	400,00
877.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	400,00	0,00
877.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	400,00
877.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	400,00	0,00
877.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	400,00
877.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	400,00	0,00
877.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	400,00
877.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	900,00	0,00
877.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	900,00
877.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	900,00	0,00
877.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	900,00
877.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	900,00	0,00
877.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	900,00
877.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	900,00	0,00
877.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	900,00
878.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	400,00	0,00
878.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	400,00
878.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930 (3.3.90.14.14)	400,00	0,00
878.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: 29 1930 (3.3.90.14.14)	0,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 555

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/11/2013						
878.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	900,00	0,00
878.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930	0,00	900,00
878.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930 (3.3.90.33.99)	900,00	0,00
878.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: 29 1930 (3.3.90.33.99)	0,00	900,00
879.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	73,50	0,00
879.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	73,50
879.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	291,86	0,00
879.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	291,86
879.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	71,01	0,00
879.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	71,01
880.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
880.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61
880.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.330,00	0,00
880.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.330,00
880.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.182,39	0,00
880.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.182,39
TOTAL GERAL . . .					39.706,85	39.706,85
DATA 21/11/2013						
881.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	70,67	0,00
881.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
881.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
881.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
881.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
881.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
881.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
881.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
882.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
882.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67
883.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	70,67



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 556

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	21/11/2013					
883.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 306 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	70,67	0,00
TOTAL GERAL . . .					424,02	424,02
DATA	25/11/2013					
884.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
884.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
884.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
884.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
884.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
884.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
884.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
884.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
884.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	0,00	146,69
884.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
884.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	0,00	146,69
884.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
884.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	0,00	146,69
884.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
884.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	0,00	146,69
884.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
884.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,17
884.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
884.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,17
884.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
884.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,17
884.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
884.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,17
884.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
884.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	1.298,59	0,00
884.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
884.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	1.298,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 557

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/11/2013					
884.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
884.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	1.298,59	0,00
884.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
884.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	1.298,59	0,00
884.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
884.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
884.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
884.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
884.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
884.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
884.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
884.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
884.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
884.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
884.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
884.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
884.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
884.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
884.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
884.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
884.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 310 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
884.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	72,00	0,00
884.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	72,00
884.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	72,00	0,00
884.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	72,00
884.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	72,00	0,00
884.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	72,00
884.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	72,00	0,00
884.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 311 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	72,00
885.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTORNAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.980,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 558

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/11/2013					
885.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARI A FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
885.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARI A FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
885.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARI A FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
885.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARI A FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
885.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARI A FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
885.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARI A FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
885.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARI A FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
885.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	26,40	0,00
885.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
885.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
885.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
885.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
885.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
885.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
885.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
885.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	146,69
885.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
885.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	0,00	146,69
885.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
885.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	0,00	146,69
885.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
885.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	37,17
885.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
885.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,17
885.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
885.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,17
885.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
885.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 559

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/11/2013					
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	17,28	0,00
				LE		
885.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	0,00	17,28
	AR			Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	17,28	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	0,00	17,28
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	17,28	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	0,00	17,28
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	17,28	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	0,00	17,28
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C	72,00	0,00
				ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO		
				LE		
885.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	0,00	72,00
	AR			Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	72,00	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	0,00	72,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	72,00	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	0,00	72,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	72,00	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
885.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	0,00	72,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
886.1	OUTROS BENS MOVEIS	123119999	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	6.980,00	0,00
886.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 268 OR - ANA MARIA FERREIRA - MEI	0,00	6.980,00
887.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	0,00	146,69
887.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 301 DA - Horst Gunther Muller	146,69	0,00
887.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	0,00	37,17
887.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 302 DA - Horst Gunther Muller	37,17	0,00
888.1	SERVIÇOS BANCARIOS	332313200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	26,40	0,00
888.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 307 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40
888.2	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	17,28	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
888.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 310 OR - Centro de	0,00	17,28
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
888.3	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	72,00	0,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
888.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 311 OR - Centro de	0,00	72,00
				Gestão de Meios de Pagto S/A		
889.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	544,73	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 560

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/11/2013					
889.1	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	33,99	0,00
889.1	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	544,73
889.1	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	33,99
889.1	ENTÁRIA UTILIZADAS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	544,73	0,00
889.1	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	33,99	0,00
889.1	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	544,73
889.1	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	33,99
889.1	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	544,73	0,00
889.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	33,99	0,00
889.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	544,73
889.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	33,99
889.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	544,73	0,00
889.1	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	33,99	0,00
889.1	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821140000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	544,73
889.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	31 PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2919	0,00	33,99
889.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	54,80	0,00
889.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	0,00	54,80
889.2	ENTÁRIA UTILIZADAS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	54,80	0,00
889.2	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	0,00	54,80
889.2	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	54,80	0,00
889.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	0,00	54,80
889.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	0,00	54,80
889.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	54,80	0,00
889.2	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	1935 PAGAMENTO EMP. 296 C/: 49 DOC: 29	0,00	54,80
889.2	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	55,00	0,00
889.3	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	0,00	55,00
889.3	ENTÁRIA UTILIZADAS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	55,00	0,00
889.3	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	0,00	55,00
889.3	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	55,00	0,00
889.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	0,00	55,00
889.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	0,00	55,00
889.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	55,00	0,00
889.3	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	0,00	55,00
889.3	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1933 PAGAMENTO EMP. 300 C/: 49 DOC: 29	0,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 561

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/11/2013						
889.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	55,00	0,00
889.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	0,00	55,00
889.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	55,00	0,00
889.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	0,00	55,00
889.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	55,00	0,00
889.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	0,00	55,00
889.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	55,00	0,00
889.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 303 C/: 49 DOC: 29 1933	0,00	55,00
889.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	209,44	0,00
889.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	0,00	209,44
889.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	209,44	0,00
889.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	0,00	209,44
889.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	209,44	0,00
889.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	0,00	209,44
889.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	209,44	0,00
889.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 304 C/: 49 DOC: 29 1934	0,00	209,44
889.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	70,67	0,00
889.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	0,00	70,67
889.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	70,67	0,00
889.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	0,00	70,67
889.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	70,67	0,00
889.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	0,00	70,67
889.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	70,67	0,00
889.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 306 C/: 49 DOC: 29 1936	0,00	70,67
889.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	146,69
889.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	146,69	0,00
889.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	146,69
889.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	146,69	0,00
889.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	146,69
889.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	146,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 562

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	25/11/2013					
889.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,17
889.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,17	0,00
889.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,17
889.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,17	0,00
889.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,17
889.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,17	0,00
890.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	146,69
890.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE	146,69	0,00
890.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	146,69
890.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 301 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	146,69	0,00
890.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	37,17
890.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE	37,17	0,00
890.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	37,17
890.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 302 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	37,17	0,00
891.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	70,67	0,00
891.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,67
892.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	544,73	0,00
892.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	33,99	0,00
892.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	544,73
892.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	33,99
892.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	54,80	0,00
892.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	54,80
892.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	55,00	0,00
892.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	55,00
892.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	55,00	0,00
892.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	55,00
892.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	209,44	0,00
892.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	209,44
893.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 301 AD	253,31	0,00
893.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 301 AD	0,00	253,31
893.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 301 AD	253,31	0,00
893.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 301 AD	0,00	253,31
893.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 302 A		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 563

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 25/11/2013						
893.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	D PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 302 A D	862,83 0,00	0,00 862,83
893.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	D PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 302 A D	862,83	0,00
893.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	D PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 302 A D	0,00	862,83
894.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 01 C/: 49 DOC: DEVOLVE	146,69	0,00
894.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 01 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	146,69
894.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 01 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	146,69	0,00
894.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 01 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	146,69
894.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 02 C/: 49 DOC: DEVOLVE	37,17	0,00
894.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 02 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	37,17
894.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 02 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	37,17	0,00
894.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	D DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 02 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	37,17
TOTAL GERAL . . .					52.443,81	52.443,81
DATA 26/11/2013						
895.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	6.980,00	0,00
895.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	0,00	6.980,00
895.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	6.980,00	0,00
895.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	0,00	6.980,00
895.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	6.980,00	0,00
895.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	0,00	6.980,00
895.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	6.980,00	0,00
895.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 268 C/: 49 DOC: 29 1938	0,00	6.980,00
895.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	43.109,85	0,00
895.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	43.109,85
895.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	43.109,85	0,00
895.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	43.109,85
895.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	43.109,85	0,00
895.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	43.109,85
895.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	43.109,85	0,00
895.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 281 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	43.109,85
895.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29	7.973,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 564

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	26/11/2013					
895.3	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1937 PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	7.973,28
895.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1937 PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29 1937	7.973,28	0,00
895.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1937 PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	7.973,28
895.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1937 PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29 1937	7.973,28	0,00
895.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1937 PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	7.973,28
895.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1937 PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29 1937	7.973,28	0,00
895.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1937 PAGAMENTO EMP. 305 C/: 49 DOC: 29 1937	0,00	7.973,28
895.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	26,40	0,00
895.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	0,00	26,40
895.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	26,40	0,00
895.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	0,00	26,40
895.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	26,40	0,00
895.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	0,00	26,40
895.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	26,40	0,00
895.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1939 PAGAMENTO EMP. 307 C/: 49 DOC: 29 1939	0,00	26,40
896.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	6.980,00	0,00
896.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	6.980,00
896.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	43.109,85	0,00
896.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	43.109,85
896.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	7.973,28	0,00
896.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	7.973,28
896.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	26,40	0,00
896.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	26,40
TOTAL GERAL . . .					290.447,65	290.447,65
DATA	27/11/2013					
897.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
897.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
897.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
897.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
897.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
897.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 565

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/11/2013					
897.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
897.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 312 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
897.2	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
897.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
897.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
897.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
897.2	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
897.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
897.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
897.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
897.3	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
897.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
897.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
897.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
897.3	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
897.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
897.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
897.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
897.4	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.415,74	0,00
897.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.415,74
897.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.415,74	0,00
897.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.415,74
897.4	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.415,74	0,00
897.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.415,74
897.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.415,74	0,00
897.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.415,74
897.5	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	4.204,44	0,00
897.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	4.204,44
897.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	4.204,44	0,00
897.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	4.204,44
897.5	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	4.204,44	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 566

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 27/11/2013						
897.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	e Prev.Munic.C.Mota EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto d	0,00	4.204,44
897.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	e Prev.Munic.C.Mota EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto d	4.204,44	0,00
897.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	e Prev.Munic.C.Mota EMPENHADO EMP. 316 OR - Instituto d	0,00	4.204,44
897.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
897.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
897.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
897.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
897.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
897.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
897.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.060,32	0,00
897.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 317 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.060,32
897.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
897.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
897.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
897.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
897.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
897.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
897.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
897.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 318 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
897.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
897.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
897.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
897.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
897.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
897.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
897.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
897.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
897.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
897.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
897.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 567

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/11/2013					
897.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
897.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
897.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
897.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
897.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
897.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
897.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
897.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
897.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
897.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
897.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
897.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
897.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
897.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
897.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
897.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
897.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
897.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
897.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
897.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
897.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
897.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00
897.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
897.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00
897.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
897.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00
897.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
897.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00
897.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
898.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.418,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 568

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/11/2013					
898.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
898.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
898.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
898.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
898.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
898.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
898.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
898.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	55,00	0,00
898.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
898.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
898.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
898.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
898.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
898.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
898.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
898.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.487,36	0,00
898.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.487,36
898.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.487,36	0,00
898.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.487,36
898.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.487,36	0,00
898.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.487,36
898.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.487,36	0,00
898.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.487,36
898.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.298,59	0,00
898.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANETO & SERÓDIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
898.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANETO & SERÓDIO LTDA - ME	1.298,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 569

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/11/2013					
898.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
898.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	1.298,59	0,00
898.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
898.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	1.298,59	0,00
898.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
899.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
899.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
899.2	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mota	1.487,36	0,00
899.2	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mota	0,00	1.487,36
900.1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	1.298,59	0,00
900.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 308 OR - FULANET O & SERODIO LTDA - ME	0,00	1.298,59
901.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
901.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
901.2	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
901.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
901.3	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	332310701	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mota	1.487,36	0,00
901.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mota	0,00	1.487,36
TOTAL GERAL . . .					351.167,07	351.167,07
DATA	28/11/2013					
902.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
902.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
902.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
902.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
902.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
902.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
902.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
902.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 570

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/11/2013						
902.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	400,00	0,00
902.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	0,00	400,00
902.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	400,00	0,00
902.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	0,00	400,00
902.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	400,00	0,00
902.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	0,00	400,00
902.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	400,00	0,00
902.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 325 AD - Osvaldo C asado	0,00	400,00
903.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.602,97	0,00
903.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	3.602,97
903.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	3.602,97	0,00
903.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	3.602,97
903.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	3.602,97	0,00
903.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	3.602,97
903.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	3.602,97	0,00
903.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	3.602,97
903.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.000,00	0,00
903.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
903.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00
903.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
903.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00
903.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
903.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00
903.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
904.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	3.602,97	0,00
904.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	3.602,97
905.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	3.602,97	0,00
905.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalista J.A. Ltda	0,00	3.602,97
905.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	332310602	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro Comercio de Tintas Ltda. - ME	1.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 571

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 28/11/2013						
905.1	S IMÓVEIS FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	omercio de Tintas Ltda. - ME LIQUIDAÇÃO EMP. 323 OR - Monteiro C omercio de Tintas Ltda. - ME	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL . . .					31.817,82	31.817,82
DATA 29/11/2013						
906.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
906.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
906.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
906.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 312 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
906.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 313 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
906.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 313 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
906.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 313 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
906.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 313 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
906.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 314 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
906.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 314 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
906.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 314 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
906.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 314 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
906.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 315 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.415,74	0,00
906.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 315 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.415,74
906.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 315 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.415,74	0,00
906.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 315 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.415,74
906.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	4.204,44	0,00
906.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,44
906.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,44	0,00
906.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,44
906.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,44	0,00
906.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,44
906.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,44	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 572

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/11/2013						
906.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,44
906.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 317 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
906.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 317 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
906.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 317 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
906.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 317 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
906.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 318 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
906.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 318 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
906.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 318 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
906.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 318 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
906.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
906.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
906.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
906.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
906.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
906.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
906.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
906.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
906.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
906.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
906.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
906.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
906.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
906.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
906.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
906.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
906.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	6.802,31	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 573

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
906.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
906.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
906.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
906.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
906.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
906.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
906.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
907.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 312 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
907.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 312 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
907.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
907.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
907.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
907.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 312 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
907.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
907.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
907.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
907.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
907.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
907.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 313 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
907.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
907.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
907.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
907.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
907.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
907.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 314 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
907.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.415,74	0,00
907.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.415,74
907.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.415,74	0,00
907.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.415,74
907.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.415,74	0,00
907.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 315 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.415,74



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 574

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
907.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 317 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
907.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 317 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
907.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
907.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
907.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
907.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 317 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
907.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 318 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
907.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 318 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
907.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
907.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
907.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
907.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 318 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
907.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
907.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
907.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
907.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
907.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
907.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 320 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
907.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	32.391,89	0,00
907.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
907.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
907.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.391,89
907.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.391,89	0,00
907.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 321 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.391,89
908.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.204,44	0,00
908.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 316 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.204,44
908.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
908.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 319 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
908.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.802,31	0,00
908.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 322 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.802,31
909.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 49 DOC: 291 974	3.602,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 575

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
909.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 974	0,00	3.602,97
909.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 974	3.602,97	0,00
909.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 974	0,00	3.602,97
909.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 974	3.602,97	0,00
909.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 974	0,00	3.602,97
909.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 974	3.602,97	0,00
909.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 49 DOC: 291 974	0,00	3.602,97
909.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	1.418,40	0,00
909.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	0,00	1.418,40
909.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	1.418,40	0,00
909.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	0,00	1.418,40
909.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	1.418,40	0,00
909.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	0,00	1.418,40
909.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	1.418,40	0,00
909.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 1958	0,00	1.418,40
909.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	1.175,89	0,00
909.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	0,00	1.175,89
909.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	1.175,89	0,00
909.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	0,00	1.175,89
909.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	1.175,89	0,00
909.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	0,00	1.175,89
909.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	1.175,89	0,00
909.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 150 C/: 49 DOC: 29 1960	0,00	1.175,89
909.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	55,00	0,00
909.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	0,00	55,00
909.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	55,00	0,00
909.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	0,00	55,00
909.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	55,00	0,00
909.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	0,00	55,00
909.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	55,00	0,00
909.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 1961	0,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 576

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/11/2013						
909.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	1.487,36	0,00
909.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	0,00	1.487,36
909.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	1.487,36	0,00
909.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	0,00	1.487,36
909.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	1.487,36	0,00
909.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	0,00	1.487,36
909.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	1.487,36	0,00
909.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 1959	0,00	1.487,36
909.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
909.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
909.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
909.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
909.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
909.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
909.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
909.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 310 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
909.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	72,00	0,00
909.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	72,00
909.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	72,00	0,00
909.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	72,00
909.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	72,00	0,00
909.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	72,00
909.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	72,00	0,00
909.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 311 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	72,00
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	5.120,15	0,00
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	3.374,61	0,00
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	2.691,97	0,00
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	2.182,13	0,00
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.521,83	0,00
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	0,00	5.120,15
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	0,00	3.374,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 577

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	0,00	2.691,97
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	2.182,13
909.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.521,83
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	5.120,15	0,00
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	3.374,61	0,00
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	2.691,97	0,00
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	2.182,13	0,00
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.521,83	0,00
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	0,00	5.120,15
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	0,00	3.374,61
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	0,00	2.691,97
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	2.182,13
909.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.521,83
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	5.120,15	0,00
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	3.374,61	0,00
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	2.691,97	0,00
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	2.182,13	0,00
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.521,83	0,00
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	0,00	5.120,15
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	0,00	3.374,61
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	0,00	2.691,97
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	2.182,13
909.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.521,83
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	5.120,15	0,00
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	3.374,61	0,00
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	2.691,97	0,00
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	2.182,13	0,00
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	5.521,83	0,00
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940	0,00	5.120,15
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941	0,00	3.374,61
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942	0,00	2.691,97
909.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	2.182,13



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 578

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
909.8	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1943 PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	5.521,83
909.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	128,97	0,00
909.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	2.548,60	0,00
909.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	128,97
909.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	0,00	2.548,60
909.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	128,97	0,00
909.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	2.548,60	0,00
909.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	128,97
909.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	0,00	2.548,60
909.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	128,97	0,00
909.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	2.548,60	0,00
909.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	128,97
909.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	0,00	2.548,60
909.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	128,97	0,00
909.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	2.548,60	0,00
909.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943	0,00	128,97
909.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944	0,00	2.548,60
909.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1944	1.000,05	0,00
909.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1945	2.073,89	0,00
909.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1946	2.973,79	0,00
909.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1944	0,00	1.000,05
909.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1945	0,00	2.073,89
909.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1946	0,00	2.973,79
909.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1944	1.000,05	0,00
909.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1945	2.073,89	0,00
909.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1946	2.973,79	0,00
909.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1944	0,00	1.000,05
909.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1945	0,00	2.073,89
909.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1946	0,00	2.973,79
909.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1944	1.000,05	0,00
909.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1945	2.073,89	0,00
909.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	2.973,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 579

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 29/11/2013						
909.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.000,05
909.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1944 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.073,89
909.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1945 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.973,79
909.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	1.000,05	0,00
909.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1944 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	2.073,89	0,00
909.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1945 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	2.973,79	0,00
909.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.000,05
909.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1944 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.073,89
909.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1945 PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.973,79
909.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	1.384,54	0,00
909.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1948 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
909.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1964 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	114,86	0,00
909.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.384,54
909.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1948 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
909.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1964 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	114,86
909.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1946 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	1.384,54	0,00
909.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1948 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
909.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1964 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	114,86	0,00
909.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1946 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.384,54
909.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1948 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
909.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1964 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	114,86
909.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	1.384,54	0,00
909.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1948 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
909.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1964 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	114,86	0,00
909.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.384,54
909.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1948 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
909.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1964 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	0,00	114,86
909.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1946 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	1.384,54	0,00
909.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1948 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
909.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1964 PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29	114,86	0,00
909.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000		PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 580

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		2	1946	0,00	1.384,54
909.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1948	0,00	916,34
909.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1964	0,00	114,86
909.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	4.204,44	0,00
909.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	0,00	4.204,44
909.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	4.204,44	0,00
909.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	0,00	4.204,44
909.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	4.204,44	0,00
909.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	0,00	4.204,44
909.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	4.204,44	0,00
909.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969	0,00	4.204,44
909.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	4.026,85	0,00
909.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.033,47	0,00
909.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	4.026,85
909.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.033,47
909.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	4.026,85	0,00
909.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.033,47	0,00
909.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	4.026,85
909.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.033,47
909.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	4.026,85	0,00
909.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.033,47	0,00
909.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	4.026,85
909.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.033,47
909.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	4.026,85	0,00
909.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.033,47	0,00
909.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	4.026,85
909.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.033,47
909.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	506,03	0,00
909.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	506,03
909.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	506,03	0,00
909.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	506,03
909.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	506,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 581

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
909.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	506,03
909.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	506,03	0,00
909.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947	0,00	506,03
909.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	1.168,93	0,00
909.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	1.168,93
909.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	1.168,93	0,00
909.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	1.168,93
909.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	1.168,93	0,00
909.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	1.168,93
909.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	1.168,93	0,00
909.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	1.168,93
909.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	916,34	0,00
909.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	0,00	916,34
909.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	916,34	0,00
909.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	0,00	916,34
909.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	916,34	0,00
909.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	0,00	916,34
909.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	916,34	0,00
909.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964	0,00	916,34
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949	2.752,09	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	1.308,65	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	2.956,30	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	3.209,41	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	3.045,41	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954	3.019,61	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	3.315,59	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	3.019,61	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	2.539,30	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	2.295,63	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	539,89	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 582

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
	ENTÁRIA UTILIZADAS			1949	0,00	2.752,09
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	0,00	1.308,65
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	0,00	2.956,30
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	0,00	3.209,41
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	0,00	3.045,41
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954	0,00	3.019,61
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	0,00	3.315,59
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	0,00	3.019,61
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	0,00	2.539,30
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	0,00	2.295,63
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	0,00	539,89
909.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949	2.752,09	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	1.308,65	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	2.956,30	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	3.209,41	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	3.045,41	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954	3.019,61	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	3.315,59	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	3.019,61	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	2.539,30	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	2.295,63	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	539,89	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949	0,00	2.752,09
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	0,00	1.308,65
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	0,00	2.956,30
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	0,00	3.209,41
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	0,00	3.045,41
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954	0,00	3.019,61
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	0,00	3.315,59
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	0,00	3.019,61
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	0,00	2.539,30
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	0,00	2.295,63



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 583

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	0,00	539,89
909.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949	2.752,09	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	1.308,65	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	2.956,30	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	3.209,41	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	3.045,41	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954	3.019,61	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	3.315,59	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	3.019,61	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	2.539,30	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	2.295,63	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	539,89	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949	0,00	2.752,09
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	0,00	1.308,65
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	0,00	2.956,30
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	0,00	3.209,41
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	0,00	3.045,41
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954	0,00	3.019,61
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	0,00	3.315,59
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	0,00	3.019,61
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	0,00	2.539,30
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	0,00	2.295,63
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	0,00	539,89
909.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949	2.752,09	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	1.308,65	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	2.956,30	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	3.209,41	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	3.045,41	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29	3.019,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 584

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA			1954		
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	3.315,59	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	3.019,61	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	2.539,30	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	2.295,63	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	539,89	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.390,40	0,00
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949	0,00	2.752,09
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950	0,00	1.308,65
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951	0,00	2.956,30
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952	0,00	3.209,41
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953	0,00	3.045,41
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954	0,00	3.019,61
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955	0,00	3.315,59
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956	0,00	3.019,61
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957	0,00	2.539,30
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963	0,00	2.295,63
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962	0,00	539,89
909.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.390,40
909.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	6.802,31	0,00
909.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	6.802,31
909.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	6.802,31	0,00
909.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	6.802,31
909.18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	6.802,31	0,00
909.18	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	6.802,31
909.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	6.802,31	0,00
909.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	6.802,31
909.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	1.000,00	0,00
909.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	0,00	1.000,00
909.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	1.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 585

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
909.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	0,00	1.000,00
909.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	1.000,00	0,00
909.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	0,00	1.000,00
909.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	1.000,00	0,00
909.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 323 C/: 49 DOC: 29 1975	0,00	1.000,00
910.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.521,83	0,00
910.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.521,83
910.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940 (3.1.90.11.01)	5.120,15	0,00
910.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941 (3.1.90.11.01)	3.374,61	0,00
910.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942 (3.1.90.11.01)	2.691,97	0,00
910.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943 (3.1.90.11.01)	2.182,13	0,00
910.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1940 (3.1.90.11.01)	0,00	5.120,15
910.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1941 (3.1.90.11.01)	0,00	3.374,61
910.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1942 (3.1.90.11.01)	0,00	2.691,97
910.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 312 C/: 49 DOC: 29 1943 (3.1.90.11.01)	0,00	2.182,13
910.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943 (3.1.90.11.31)	128,97	0,00
910.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944 (3.1.90.11.31)	2.548,60	0,00
910.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1943 (3.1.90.11.31)	0,00	128,97
910.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 313 C/: 49 DOC: 29 1944 (3.1.90.11.31)	0,00	2.548,60
910.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1944 (3.1.90.11.37)	1.000,05	0,00
910.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1945 (3.1.90.11.37)	2.073,89	0,00
910.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1946 (3.1.90.11.37)	2.973,79	0,00
910.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1944 (3.1.90.11.37)	0,00	1.000,05
910.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1945 (3.1.90.11.37)	0,00	2.073,89
910.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 314 C/: 49 DOC: 29 1946 (3.1.90.11.37)	0,00	2.973,79
910.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1946 (3.1.90.16.99)	1.384,54	0,00
910.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1948 (3.1.90.16.99)	916,34	0,00
910.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1964 (3.1.90.16.99)	114,86	0,00
910.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1946 (3.1.90.16.99)	0,00	1.384,54
910.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1948 (3.1.90.16.99)	0,00	916,34
910.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 315 C/: 49 DOC: 29 1964 (3.1.90.16.99)	0,00	114,86
910.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC:	1.033,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 586

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
910.5	S DO EXERCICIO CAIXA	111110100	2	DESCONTO (3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 317 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.033,47
910.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947 (3.1.90.11.01)	4.026,85	0,00
910.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 317 C/: 49 DOC: 29 1947 (3.1.90.11.01)	0,00	4.026,85
910.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
910.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 318 C/: 49 DOC: 29 1947 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
910.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
910.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 320 C/: 49 DOC: 29 1964 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.390,40	0,00
910.8	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.390,40
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950 (3.1.90.11.60)	1.308,65	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951 (3.1.90.11.60)	2.956,30	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955 (3.1.90.11.60)	3.315,59	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957 (3.1.90.11.60)	2.539,30	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963 (3.1.90.11.60)	2.295,63	0,00
910.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962 (3.1.90.11.60)	539,89	0,00
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1949 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1950 (3.1.90.11.60)	0,00	1.308,65
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1951 (3.1.90.11.60)	0,00	2.956,30
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1952 (3.1.90.11.60)	0,00	3.209,41
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1953 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1954 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1955 (3.1.90.11.60)	0,00	3.315,59
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1956 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1957 (3.1.90.11.60)	0,00	2.539,30
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1963 (3.1.90.11.60)	0,00	2.295,63
910.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 321 C/: 49 DOC: 29 1962 (3.1.90.11.60)	0,00	539,89
911.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969 (3.1.91.13.03)	4.204,44	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 587

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
911.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 316 C/: 49 DOC: 29 1969 (3.1.91.13.03)	0,00	4.204,44
911.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
911.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 319 C/: 49 DOC: 29 1970 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
911.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970 (3.1.90.13.02)	6.802,31	0,00
911.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 322 C/: 49 DOC: 29 1970 (3.1.90.13.02)	0,00	6.802,31
912.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.602,97	0,00
912.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.602,97
912.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
912.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
912.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.175,89	0,00
912.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.175,89
912.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	55,00	0,00
912.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	55,00
912.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.487,36	0,00
912.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.487,36
912.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	17,28	0,00
912.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	17,28
912.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	72,00	0,00
912.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	72,00
912.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.000,00	0,00
912.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.000,00
913.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
913.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
913.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
913.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
913.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
913.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
913.2	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.002,67
913.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.002,67	0,00
913.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.002,67



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 588

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
913.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.002,67	0,00
913.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	2.002,67
913.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	2.002,67	0,00
913.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.303,48
913.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.303,48	0,00
913.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.303,48
913.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.303,48	0,00
913.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.303,48
913.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.303,48	0,00
913.4	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	404,56
913.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	404,56	0,00
913.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	404,56
913.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	404,56	0,00
913.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	404,56
913.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	404,56	0,00
913.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.127 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	628,91
913.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.127 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	628,91	0,00
913.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.127 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	628,91
913.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.127 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	628,91	0,00
913.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.127 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	628,91
913.5	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.127 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	628,91	0,00
913.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.128 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	3.165,44
913.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.128 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	3.165,44	0,00
913.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.128 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	3.165,44
913.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000		ARRECADAÇÃO REC. N.128 -- 9999.00.		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 589

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
			2	05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	3.165,44	0,00
913.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.128 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	3.165,44
913.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.128 -- 9999.00.05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	3.165,44	0,00
913.7	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.129 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.224,96
913.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.129 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.224,96	0,00
913.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.129 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.224,96
913.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.129 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.224,96	0,00
913.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.129 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.224,96
913.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.129 -- 9999.00.03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.224,96	0,00
914.1	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1965	215,68	0,00
914.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1965	215,68	0,00
914.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1965	0,00	215,68
914.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1965	215,68	0,00
914.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1965	0,00	215,68
914.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 49 DOC: 29 1965	0,00	215,68
914.2	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1971	2.002,67	0,00
914.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1971	2.002,67	0,00
914.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1971	0,00	2.002,67
914.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1971	2.002,67	0,00
914.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1971	0,00	2.002,67
914.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 49 DOC: 29 1971	0,00	2.002,67
914.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1968	3.303,48	0,00
914.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1968	3.303,48	0,00
914.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1968	0,00	3.303,48
914.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1968	3.303,48	0,00
914.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1968	0,00	3.303,48
914.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 49 DOC: 29 1968	0,00	3.303,48
914.4	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1970	404,56	0,00
914.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1970	404,56	0,00
914.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-	892220000		PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 590

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	29/11/2013					
	ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		2	1970	0,00	404,56
914.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1970	404,56	0,00
914.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	404,56
914.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	404,56
914.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1971	628,91	0,00
914.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1971	628,91	0,00
914.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1971	0,00	628,91
914.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1971	628,91	0,00
914.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1971	0,00	628,91
914.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 49 DOC: 29 1971	0,00	628,91
914.6	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1970	3.165,44	0,00
914.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1970	3.165,44	0,00
914.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	3.165,44
914.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1970	3.165,44	0,00
914.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	3.165,44
914.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 49 DOC: 29 1970	0,00	3.165,44
914.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1967	1.224,96	0,00
914.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1967	1.224,96	0,00
914.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1967	0,00	1.224,96
914.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1967	1.224,96	0,00
914.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1967	0,00	1.224,96
914.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 49 DOC: 29 1967	0,00	1.224,96
TOTAL GERAL . . .					920.638,60	920.638,60
DATA	02/12/2013					
915.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	300,00	0,00
915.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
915.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
915.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
915.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
915.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT	0,00	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 591

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 02/12/2013						
915.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
915.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
915.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	900,00	0,00
915.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
915.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
915.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
915.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
915.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
915.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
915.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
915.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	400,00	0,00
915.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	0,00	400,00
915.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	400,00	0,00
915.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	0,00	400,00
915.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	400,00	0,00
915.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	0,00	400,00
915.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	400,00	0,00
915.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	0,00	400,00
916.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	900,00	0,00
916.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 324 AD - Osvaldo Casado	0,00	900,00
916.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	400,00	0,00
916.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 325 AD - Osvaldo Casado	0,00	400,00
917.1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	332310702	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	300,00	0,00
917.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 309 OR - DES-MAT T Com. de Prod Domissanitários Ltda ME	0,00	300,00
918.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29 1976	900,00	0,00
918.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29 1976	0,00	900,00
918.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29 1976	900,00	0,00
918.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	0,00	900,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 592

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	02/12/2013					
918.1	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	900,00	0,00
918.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	0,00	900,00
918.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	900,00	0,00
918.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	0,00	900,00
918.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	400,00	0,00
918.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	0,00	400,00
918.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	400,00	0,00
918.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	0,00	400,00
918.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	400,00	0,00
918.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	0,00	400,00
918.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	400,00	0,00
918.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	0,00	400,00
919.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	900,00	0,00
919.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	0,00	900,00
919.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	1976 (3.3.90.14.14) PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	900,00	0,00
919.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1976 (3.3.90.14.14) PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: 29	0,00	900,00
919.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	400,00	0,00
919.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	1976 PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	0,00	400,00
919.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	1976 (3.3.90.33.99) PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	400,00	0,00
919.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1976 (3.3.90.33.99) PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: 29	0,00	400,00
920.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.816,23	0,00
920.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.816,23
920.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.816,23
920.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.816,23	0,00
920.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.816,23
920.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.816,23	0,00
920.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	1.816,23	0,00
920.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OR IG:49 APLICAÇÃO DEST:49	0,00	1.816,23
921.1	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	2	ARRECADAÇÃO REC. N.130 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	0,00	1.816,23
921.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.130 -- 9999.00. 07.00 - Devolucao a Aplicacao Financeira	1.816,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 593

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 02/12/2013						
921.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.130 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.816,23
921.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.130 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.816,23	0,00
921.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADÇÃO REC. N.130 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	0,00	1.816,23
921.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	ARRECADÇÃO REC. N.130 -- 9999.00.07.00 - Devolucao a Aplicação Financeira	1.816,23	0,00
TOTAL GERAL . . .					28.513,61	28.513,61
DATA 03/12/2013						
922.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
922.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
922.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
922.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
922.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
922.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
922.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
922.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 326 GL - Assis Audi o Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
923.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
923.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
923.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
923.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
923.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
923.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
923.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
923.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
924.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
924.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
925.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
925.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
TOTAL GERAL . . .					122.128,72	122.128,72



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 594

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	04/12/2013					
926.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	420,00	0,00
926.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
926.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	420,00	0,00
926.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
926.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	420,00	0,00
926.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
926.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	420,00	0,00
926.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
926.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	1.257,05	0,00
926.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	0,00	1.257,05
926.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	1.257,05	0,00
926.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	0,00	1.257,05
926.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	1.257,05	0,00
926.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	0,00	1.257,05
926.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	1.257,05	0,00
926.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 328 OR - J MAHFU Z LTDA	0,00	1.257,05
TOTAL GERAL . . .					6.708,20	6.708,20
DATA	05/12/2013					
927.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	0,00	374,23
927.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00
927.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	0,00	374,23
927.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00
927.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	0,00	374,23
927.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00
927.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	0,00	374,23
927.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00
927.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	0,00	207,00
927.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	207,00	0,00
927.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	0,00	207,00
927.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	207,00	0,00
927.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 595

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	05/12/2013					
927.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ado ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	0,00 207,00	207,00 0,00
927.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ado ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	0,00	207,00
927.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ado ANULAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	207,00	0,00
928.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	664,12	0,00
928.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
928.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
928.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
928.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
928.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
928.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
928.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
928.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	374,23
928.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00
928.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	0,00	374,23
928.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00
928.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	0,00	374,23
928.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00
928.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	0,00	207,00
928.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	207,00	0,00
928.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	0,00	207,00
928.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	207,00	0,00
928.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	0,00	207,00
928.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	207,00	0,00
929.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
929.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
930.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	0,00	374,23
930.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 324 DA - Osvaldo Casado	374,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 596

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 05/12/2013						
930.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	0,00	207,00
930.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 325 DA - Osvaldo Casado	207,00	0,00
931.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	664,12	0,00
931.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 ES - WEBLINE S OFTWARE LTDA - ME	0,00	664,12
932.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	374,23
932.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	374,23	0,00
932.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	374,23
932.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	374,23	0,00
932.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	374,23
932.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	374,23	0,00
932.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	207,00
932.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	207,00	0,00
932.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	207,00
932.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	207,00	0,00
932.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	207,00
932.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	207,00	0,00
933.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	374,23
933.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE	374,23	0,00
933.1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	0,00	374,23
933.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 324 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.14.14)	374,23	0,00
933.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	0,00	207,00
933.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	894330000	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE	207,00	0,00
933.2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	0,00	207,00
933.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 325 C/: 49 DOC: D EVOLVE (3.3.90.33.99)	207,00	0,00
934.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 324 AD	525,77	0,00
934.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 324 AD	0,00	525,77
934.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	332110101	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 324 AD	525,77	0,00
934.1	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 324 AD	0,00	525,77
934.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 325 AD	193,00	0,00
934.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 325 AD	0,00	193,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 597

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	05/12/2013					
934.2	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 325 A D	193,00	0,00
934.2	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113110199	2	PRESTAÇÃO DE CONTAS EMP. 325 A D	0,00	193,00
935.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 24 C/: 49 DOC: DEVOLVE	374,23	0,00
935.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 24 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	374,23
935.1	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 24 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	374,23	0,00
935.1	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 24 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	374,23
935.2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	894310000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 25 C/: 49 DOC: DEVOLVE	207,00	0,00
935.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEV OLVIDO	894330000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 25 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	207,00
935.2	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 25 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	207,00	0,00
935.2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EMP. 3 25 DA C/: 49 DOC: DEVOLVE	0,00	207,00
TOTAL GERAL . . .					14.140,71	14.140,71
DATA	06/12/2013					
936.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.938,85	0,00
936.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.938,85
936.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.938,85	0,00
936.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.938,85
936.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.938,85	0,00
936.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.938,85
936.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.938,85	0,00
936.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.938,85
936.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
936.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
936.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
936.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
936.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
936.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
936.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
936.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
936.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.983,53	0,00
936.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.983,53



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 598

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	06/12/2013					
936.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.983,53	0,00
936.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.983,53
936.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.983,53	0,00
936.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.983,53
936.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.983,53	0,00
936.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.983,53
936.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.693,65	0,00
936.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.693,65
936.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.693,65	0,00
936.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.693,65
936.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.693,65	0,00
936.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.693,65
936.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	1.693,65	0,00
936.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	1.693,65
936.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.914,60	0,00
936.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.914,60
936.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.914,60	0,00
936.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.914,60
936.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.914,60	0,00
936.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.914,60
936.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	3.914,60	0,00
936.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 333 OR - Instituto de Previdência Municipal de Candido Mota	0,00	3.914,60
936.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
936.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
936.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
936.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
936.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
936.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
936.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
936.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
936.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 599

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 06/12/2013						
936.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionári	0,00	506,03
936.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionári	506,03	0,00
936.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionári	0,00	506,03
936.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionári	506,03	0,00
936.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionári	0,00	506,03
936.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionári	506,03	0,00
936.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 335 OR - Funcionári	0,00	506,03
936.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
936.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
936.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
936.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
936.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
936.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
936.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
936.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
936.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
936.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
936.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
936.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
936.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
936.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
936.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
936.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 337 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
TOTAL GERAL . . .					163.439,28	163.439,28
DATA 09/12/2013						
937.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	486,52
937.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	486,52	0,00
937.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	486,52
937.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	486,52	0,00
937.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	486,52



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 600

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	09/12/2013					
937.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Co rretora de Seguros S/C Ltda.	486,52	0,00
937.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Co rretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	486,52
937.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 2 AN - Bem - Estar Co rretora de Seguros S/C Ltda.	486,52	0,00
937.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	3.464,24
937.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	3.464,24	0,00
937.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	3.464,24
937.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	3.464,24	0,00
937.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	3.464,24
937.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	3.464,24	0,00
937.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	3.464,24
937.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 3 AN - Telefônica Bras il S/A	3.464,24	0,00
937.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	574,56
937.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	574,56	0,00
937.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	574,56
937.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	574,56	0,00
937.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	574,56
937.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	574,56	0,00
937.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	0,00	574,56
937.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 4 AN - Telefônica Bras il S/A	574,56	0,00
937.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
937.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
937.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
937.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
937.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
937.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
937.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
937.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 338 OR - SENAPA CK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
937.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	84,00	0,00
937.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	84,00
937.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	84,00	0,00
937.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110104	2	EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio	0,00	84,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 601

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	09/12/2013					
937.5	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	de Gás Doná C. Mota Ltda - ME EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	84,00	0,00
937.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	84,00
937.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	84,00	0,00
937.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	84,00
937.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
937.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
937.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
937.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
937.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
937.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
937.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
937.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 340 OR - Supermer cado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
937.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	265,00	0,00
937.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	265,00
937.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	265,00	0,00
937.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	265,00
937.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	265,00	0,00
937.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	265,00
937.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	265,00	0,00
937.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M E	0,00	265,00
938.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	77,61	0,00
938.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
938.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
938.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
938.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
938.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
938.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar C orretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 602

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	09/12/2013					
938.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61
938.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	580,58	0,00
938.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	580,58
938.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	580,58	0,00
938.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	580,58
938.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	580,58	0,00
938.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	580,58
938.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	580,58	0,00
938.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	580,58
938.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	129,90	0,00
938.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
938.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
938.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
938.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
938.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
938.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
938.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
938.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.110,00	0,00
938.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	1.110,00
938.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	1.110,00	0,00
938.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	1.110,00
938.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	1.110,00	0,00
938.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	1.110,00
938.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	1.110,00	0,00
938.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	1.110,00
939.1	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	77,61	0,00
939.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 ES - Bem - Estar Corretora de Seguros S/C Ltda.	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 603

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 09/12/2013						
939.2	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	580,58	0,00
939.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	580,58
939.3	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	129,90	0,00
939.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 ES - Telefônica Brasil S/A	0,00	129,90
939.4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	332310608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	1.110,00	0,00
939.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 239 OR - Marco Antonio Tozoni - ME	0,00	1.110,00
TOTAL GERAL . . .					30.724,89	30.724,89
DATA 10/12/2013						
940.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	1.416,77
940.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	1.416,77	0,00
940.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	1.416,77
940.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	1.416,77	0,00
940.1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	1.416,77
940.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	1.416,77	0,00
940.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	1.416,77
940.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 5 AN - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	1.416,77	0,00
941.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	56,34	0,00
941.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	501,00	0,00
941.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	56,34
941.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	501,00
941.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	56,34	0,00
941.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	501,00	0,00
941.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	56,34
941.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	501,00
941.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	56,34	0,00
941.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	501,00	0,00
941.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	56,34
941.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	501,00
941.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	56,34	0,00
941.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	501,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 604

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O			Paranapanema S/A		
941.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	56,34
941.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	501,00
941.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 329 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.938,85	0,00
941.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 329 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.938,85
941.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 329 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.938,85	0,00
941.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 329 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.938,85
941.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 330 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
941.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 330 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
941.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 330 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
941.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 330 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
941.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 331 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.983,53	0,00
941.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 331 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.983,53
941.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 331 OR - Funcionári os Públicos Municipa	5.983,53	0,00
941.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 331 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	5.983,53
941.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 332 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.693,65	0,00
941.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 332 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.693,65
941.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 332 OR - Funcionári os Públicos Municipa	1.693,65	0,00
941.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 332 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	1.693,65
941.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	3.914,60	0,00
941.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.914,60
941.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.914,60	0,00
941.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.914,60
941.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.914,60	0,00
941.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.914,60
941.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.914,60	0,00
941.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.914,60



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 605

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/12/2013						
CAO E ENTRADAS COMPENSA						
941.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
941.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
941.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
941.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
941.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
941.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
941.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
941.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
941.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.168,93	0,00
941.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
941.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
941.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
941.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
941.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
941.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
941.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
941.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 337 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
941.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 337 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
941.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 337 OR - Funcionários Públicos Municipais	916,34	0,00
941.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 337 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	916,34
941.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	166,00	0,00
941.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
941.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
941.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
941.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
941.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
941.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 606

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
941.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
942.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.938,85	0,00
942.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.938,85
942.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.938,85	0,00
942.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.938,85
942.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.938,85	0,00
942.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 329 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.938,85
942.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
942.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
942.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
942.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
942.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
942.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 330 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
942.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.983,53	0,00
942.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.983,53
942.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.983,53	0,00
942.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.983,53
942.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.983,53	0,00
942.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 331 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.983,53
942.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipa	1.693,65	0,00
942.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.693,65
942.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.693,65	0,00
942.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	1.693,65
942.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	1.693,65	0,00
942.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 332 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	1.693,65
942.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
942.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
942.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
942.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
942.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
942.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 334 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 607

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/12/2013						
942.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
942.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
942.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
942.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
942.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
942.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 335 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
942.7	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 337 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
942.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 337 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
942.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
942.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34
942.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
942.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 337 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
943.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	3.914,60	0,00
943.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 333 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	3.914,60
943.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
943.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 336 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
944.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
944.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
945.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	166,00
945.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 338 OR - SENAPAC K EMBALAGENS LTDA - ME	166,00	0,00
946.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	56,34	0,00
946.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	501,00	0,00
946.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	56,34
946.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 ES - Emp Eletr. V Paranapanema S/A	0,00	501,00
947.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 981	664,12	0,00
947.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 981	0,00	664,12
947.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 981	664,12	0,00
947.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 981	0,00	664,12
947.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 981	664,12	0,00
947.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 981	0,00	664,12
947.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/ 49 DOC: 291 981	664,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 608

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/12/2013						
947.1	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 291 981	0,00	664,12
947.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	1.298,59	0,00
947.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	0,00	1.298,59
947.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	1.298,59	0,00
947.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	0,00	1.298,59
947.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	1.298,59	0,00
947.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	0,00	1.298,59
947.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	1.298,59	0,00
947.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 308 C/: 49 DOC: 29 1977	0,00	1.298,59
947.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	288,00	0,00
947.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	12,00	0,00
947.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	0,00	288,00
947.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	12,00
947.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	288,00	0,00
947.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	12,00	0,00
947.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	0,00	288,00
947.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	12,00
947.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	288,00	0,00
947.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	12,00	0,00
947.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	0,00	288,00
947.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	12,00
947.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	288,00	0,00
947.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	12,00	0,00
947.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 49 DOC: 29 1980	0,00	288,00
947.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 309 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	12,00
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	5.243,52	0,00
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	3.432,20	0,00
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	2.712,23	0,00
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	2.209,95	0,00
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	631,75	0,00
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.709,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 609

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	0,00	5.243,52
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	0,00	3.432,20
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	0,00	2.712,23
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	0,00	2.209,95
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	631,75
947.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.709,20
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	5.243,52	0,00
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	3.432,20	0,00
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	2.712,23	0,00
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	2.209,95	0,00
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	631,75	0,00
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.709,20	0,00
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	0,00	5.243,52
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	0,00	3.432,20
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	0,00	2.712,23
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	0,00	2.209,95
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	631,75
947.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.709,20
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	5.243,52	0,00
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	3.432,20	0,00
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	2.712,23	0,00
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	2.209,95	0,00
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	631,75	0,00
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.709,20	0,00
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	0,00	5.243,52
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	0,00	3.432,20
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	0,00	2.712,23
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	0,00	2.209,95
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	631,75
947.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.709,20
947.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	5.243,52	0,00
947.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	3.432,20	0,00
947.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	2.712,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 610

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/12/2013						
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	2.209,95	0,00
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	631,75	0,00
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.709,20	0,00
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982	0,00	5.243,52
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983	0,00	3.432,20
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984	0,00	2.712,23
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985	0,00	2.209,95
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	631,75
947.4	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.709,20
947.5	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	2.677,57	0,00
947.5	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	2.677,57
947.5	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	2.677,57	0,00
947.5	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	2.677,57
947.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	2.677,57	0,00
947.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	2.677,57
947.5	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	2.677,57	0,00
947.5	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	2.677,57
947.6	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	340,19	0,00
947.6	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	2.339,19	0,00
947.6	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	3.304,15	0,00
947.6	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	340,19
947.6	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	0,00	2.339,19
947.6	ENTÁRIA UTILIZADAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	3.304,15
947.6	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	340,19	0,00
947.6	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	2.339,19	0,00
947.6	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	3.304,15	0,00
947.6	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	340,19
947.6	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	0,00	2.339,19
947.6	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	3.304,15
947.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	340,19	0,00
947.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	2.339,19	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 611

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
947.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	3.304,15	0,00
947.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	340,19
947.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	0,00	2.339,19
947.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	3.304,15
947.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	340,19	0,00
947.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	2.339,19	0,00
947.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	3.304,15	0,00
947.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986	0,00	340,19
947.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987	0,00	2.339,19
947.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	3.304,15
947.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	1.693,65	0,00
947.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	1.693,65
947.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	1.693,65	0,00
947.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	1.693,65
947.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	1.693,65	0,00
947.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	1.693,65
947.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	1.693,65	0,00
947.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988	0,00	1.693,65
947.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	3.914,60	0,00
947.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	0,00	3.914,60
947.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	3.914,60	0,00
947.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	0,00	3.914,60
947.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	3.914,60	0,00
947.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	0,00	3.914,60
947.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	3.914,60	0,00
947.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991	0,00	3.914,60
947.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29 1989	3.988,47	0,00
947.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
947.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29 1989	0,00	3.988,47
947.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
947.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 612

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
947.9	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
947.9	AR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47
947.9	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
947.9	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00
947.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
947.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47
947.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
947.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29	3.988,47	0,00
947.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
947.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29	0,00	3.988,47
947.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
947.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
947.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
947.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
947.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
947.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
947.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
947.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00
947.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1989 PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	0,00	506,03
947.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
947.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
947.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
947.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
947.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
947.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
947.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	1.168,93	0,00
947.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1993 PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.168,93
947.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
947.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
947.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
947.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 613

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
947.12	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
947.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
947.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	916,34	0,00
947.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	1990 PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29	0,00	916,34
948.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	4.709,20	0,00
948.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	4.709,20
948.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982 (3.1.90.11.01)	5.243,52	0,00
948.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983 (3.1.90.11.01)	3.432,20	0,00
948.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984 (3.1.90.11.01)	2.712,23	0,00
948.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985 (3.1.90.11.01)	2.209,95	0,00
948.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986 (3.1.90.11.01)	631,75	0,00
948.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1982 (3.1.90.11.01)	0,00	5.243,52
948.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1983 (3.1.90.11.01)	0,00	3.432,20
948.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1984 (3.1.90.11.01)	0,00	2.712,23
948.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1985 (3.1.90.11.01)	0,00	2.209,95
948.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 329 C/: 49 DOC: 29 1986 (3.1.90.11.01)	0,00	631,75
948.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986 (3.1.90.11.31)	2.677,57	0,00
948.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 330 C/: 49 DOC: 29 1986 (3.1.90.11.31)	0,00	2.677,57
948.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986 (3.1.90.11.37)	340,19	0,00
948.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987 (3.1.90.11.37)	2.339,19	0,00
948.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988 (3.1.90.11.37)	3.304,15	0,00
948.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1986 (3.1.90.11.37)	0,00	340,19
948.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1987 (3.1.90.11.37)	0,00	2.339,19
948.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 331 C/: 49 DOC: 29 1988 (3.1.90.11.37)	0,00	3.304,15
948.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988 (3.1.90.16.99)	1.693,65	0,00
948.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 332 C/: 49 DOC: 29 1988 (3.1.90.16.99)	0,00	1.693,65
948.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.071,85	0,00
948.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.071,85
948.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29 1989 (3.1.90.11.01)	3.988,47	0,00
948.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 334 C/: 49 DOC: 29 1989 (3.1.90.11.01)	0,00	3.988,47
948.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29	506,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 614

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
948.6	S DO EXERCICIO BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	1989 (3.1.90.11.37) PAGAMENTO EMP. 335 C/: 49 DOC: 29 1989 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
948.7	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29 1990 (3.1.90.01.87)	916,34	0,00
948.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 337 C/: 49 DOC: 29 1990 (3.1.90.01.87)	0,00	916,34
949.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991 (3.1.91.13.03)	3.914,60	0,00
949.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 333 C/: 49 DOC: 29 1991 (3.1.91.13.03)	0,00	3.914,60
949.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29 1993 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
949.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 336 C/: 49 DOC: 29 1993 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
950.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
950.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
950.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.298,59	0,00
950.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.298,59
950.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	12,00	0,00
950.3	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	12,00
950.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	288,00	0,00
950.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	288,00
951.1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM E XECUÇÃO ORÇAMENTARIA	451120100	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
951.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
951.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
951.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENS AL A RECEBER	822110201	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
951.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L RECEBIDA	822110202	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
951.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
951.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	0,00	134.833,33
951.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEB IDA	134.833,33	0,00
952.1	ISS	218810108	2	ARRECADAÇÃO REC. N.132 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	0,00	12,00
952.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.132 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	12,00	0,00
952.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.132 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	0,00	12,00
952.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.132 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	12,00	0,00
952.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.132 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	0,00	12,00
952.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.132 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	12,00	0,00
952.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.133 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.633,45
952.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.133 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.633,45	0,00
952.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.133 -- 9999.00.	0,00	1.633,45



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 615

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
952.2	ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.133 -- 9999.00.	1.633,45	0,00
952.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.133 -- 9999.00.	0,00	1.633,45
952.2	CAIXA	111110100	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.133 -- 9999.00.	1.633,45	0,00
952.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal ARRECADAÇÃO REC. N.134 -- 9999.00.	0,00	3.075,75
952.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal ARRECADAÇÃO REC. N.134 -- 9999.00.	3.075,75	0,00
952.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal ARRECADAÇÃO REC. N.134 -- 9999.00.	0,00	3.075,75
952.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal ARRECADAÇÃO REC. N.134 -- 9999.00.	3.075,75	0,00
952.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal ARRECADAÇÃO REC. N.134 -- 9999.00.	0,00	3.075,75
952.3	CAIXA	111110100	2	01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal ARRECADAÇÃO REC. N.134 -- 9999.00.	3.075,75	0,00
952.4	INSS	218810102	2	05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.135 -- 9999.00.	0,00	457,49
952.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.135 -- 9999.00.	457,49	0,00
952.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.135 -- 9999.00.	0,00	457,49
952.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.135 -- 9999.00.	457,49	0,00
952.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.135 -- 9999.00.	0,00	457,49
952.4	CAIXA	111110100	2	05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros) ARRECADAÇÃO REC. N.135 -- 9999.00.	457,49	0,00
952.5	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	218810104	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.136 -- 9999.00.	0,00	614,36
952.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.136 -- 9999.00.	614,36	0,00
952.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.136 -- 9999.00.	0,00	614,36
952.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.136 -- 9999.00.	614,36	0,00
952.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.136 -- 9999.00.	0,00	614,36
952.5	CAIXA	111110100	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.136 -- 9999.00.	614,36	0,00
953.1	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1979	12,00	0,00
953.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1979	12,00	0,00
953.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1979	0,00	12,00
953.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1979	12,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 616

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	10/12/2013					
953.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1979	0,00	12,00
953.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 49 DOC: 29 1979	0,00	12,00
953.2	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218810199	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1978	1.816,23	0,00
953.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1978	1.816,23	0,00
953.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1978	0,00	1.816,23
953.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1978	1.816,23	0,00
953.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1978	0,00	1.816,23
953.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 49 DOC: 29 1978	0,00	1.816,23
953.3	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1994	1.633,45	0,00
953.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1994	1.633,45	0,00
953.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1994	0,00	1.633,45
953.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1994	1.633,45	0,00
953.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1994	0,00	1.633,45
953.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 49 DOC: 29 1994	0,00	1.633,45
953.4	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1992	3.075,75	0,00
953.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1992	3.075,75	0,00
953.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1992	0,00	3.075,75
953.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1992	3.075,75	0,00
953.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1992	0,00	3.075,75
953.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 112 C/: 49 DOC: 29 1992	0,00	3.075,75
953.5	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1993	457,49	0,00
953.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1993	457,49	0,00
953.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1993	0,00	457,49
953.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1993	457,49	0,00
953.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1993	0,00	457,49
953.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 113 C/: 49 DOC: 29 1993	0,00	457,49
953.6	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29 1994	614,36	0,00
953.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29 1994	614,36	0,00
953.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29 1994	0,00	614,36
953.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÇÃO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29 1994	614,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 617

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 10/12/2013						
953.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29 1994	0,00	614,36
953.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 114 C/: 49 DOC: 29 1994	0,00	614,36
TOTAL GERAL . . .					1.008.901,84	1.008.901,84
DATA 11/12/2013						
954.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	190,00	0,00
954.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
954.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	190,00	0,00
954.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
954.1	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	190,00	0,00
954.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
954.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	190,00	0,00
954.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
955.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	268,29	0,00
955.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
955.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
955.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
955.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
955.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
955.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
955.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
956.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
956.0	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
957.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	0,00	268,29
957.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	331112200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 340 OR - Supermercado Buchaim Ltda.	268,29	0,00
958.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	1.110,00	0,00
958.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	0,00	1.110,00
958.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	1.110,00	0,00
958.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	0,00	1.110,00
958.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	1.110,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 618

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	11/12/2013					
958.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	0,00	1.110,00
958.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	1.110,00	0,00
958.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 239 C/: 49 DOC: 29 1995	0,00	1.110,00
959.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.110,00	0,00
959.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.110,00
TOTAL GERAL . . .					7.919,74	7.919,74
DATA	12/12/2013					
960.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
960.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
960.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
960.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
960.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
960.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
960.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
960.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
960.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.003,20
960.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.003,20	0,00
960.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.003,20
960.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.003,20	0,00
960.2	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.003,20
960.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.003,20	0,00
960.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.003,20
960.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 279 AN - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.003,20	0,00
960.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	1.175,89	0,00
960.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	0,00	1.175,89
960.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	1.175,89	0,00
960.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	0,00	1.175,89
960.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	1.175,89	0,00
960.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	0,00	1.175,89
960.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	1.175,89	0,00
960.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc . Civil Ltda	0,00	1.175,89



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 619

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/12/2013					
	ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			. Civil Ltda	0,00	1.175,89
960.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
960.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
960.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
960.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
960.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
960.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
960.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
960.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
961.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	165,24	0,00
961.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.322,10	0,00
961.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	165,24
961.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.322,10
961.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	165,24	0,00
961.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.322,10	0,00
961.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	165,24
961.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.322,10
961.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	165,24	0,00
961.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.322,10	0,00
961.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	165,24
961.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.322,10
961.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	165,24	0,00
961.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	1.322,10	0,00
961.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	165,24
961.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mot	0,00	1.322,10



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 620

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/12/2013						
961.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	420,00	0,00
961.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
961.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	420,00	0,00
961.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
961.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	420,00	0,00
961.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
961.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	420,00	0,00
961.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Francisco da Silva Informática - ME	0,00	420,00
961.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	84,00	0,00
961.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	84,00
961.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	84,00	0,00
961.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	84,00
961.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	84,00	0,00
961.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	84,00
961.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	84,00	0,00
961.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	84,00
961.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	265,00	0,00
961.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	0,00	265,00
961.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	265,00	0,00
961.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	0,00	265,00
961.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	265,00	0,00
961.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	0,00	265,00
961.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	265,00	0,00
961.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - ME	0,00	265,00
962.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Vocacional da Criança e do Adolesc de C Mota	165,24	0,00
962.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 621

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	12/12/2013					
				acional da Criança e do Adolesc de C Mo	1.322,10	0,00
962.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc	0,00	165,24
				acional da Criança e do Adolesc de C Mo		
962.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc	0,00	1.322,10
				acional da Criança e do Adolesc de C Mo		
963.1	MATERIAIS GRÁFICOS	115610600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Fran	420,00	0,00
				cisco da Silva Informática - ME		
963.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Fran	0,00	420,00
				cisco da Silva Informática - ME		
963.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio d	84,00	0,00
				e Gás Doná C. Mota Ltda - ME		
963.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio d	0,00	84,00
				e Gás Doná C. Mota Ltda - ME		
963.3	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA	265,00	0,00
				APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M		
				E		
963.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA	0,00	265,00
				APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M		
				E		
964.1	MATERIAIS GRÁFICOS	115610600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Fran	0,00	420,00
				cisco da Silva Informática - ME		
964.1	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	331113700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 327 OR - Celso Fran	420,00	0,00
				cisco da Silva Informática - ME		
964.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio d	0,00	84,00
				e Gás Doná C. Mota Ltda - ME		
964.2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 339 OR - Comércio d	84,00	0,00
				e Gás Doná C. Mota Ltda - ME		
964.3	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA	0,00	265,00
				APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M		
				E		
964.3	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUT	331114700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 341 OR - VALÉRIA	265,00	0,00
	ROS			APARECIDA MAGRINELLI FRAZÃO - M		
				E		
965.1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	332310701	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc	165,24	0,00
	RACIONAL			acional da Criança e do Adolecsc de C Mo		
				t		
965.1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	332310701	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc	1.322,10	0,00
	RACIONAL			acional da Criança e do Adolecsc de C Mo		
				t		
965.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc	0,00	165,24
				acional da Criança e do Adolecsc de C Mo		
				t		
965.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 279 ES - Centro Voc	0,00	1.322,10
				acional da Criança e do Adolecsc de C Mo		
				t		
966.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919	580,58	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			96		
966.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919	0,00	580,58
	ENTÁRIA UTILIZADAS			96		
966.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919	580,58	0,00
	AR			96		
966.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919	0,00	580,58
	O			96		
966.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919	580,58	0,00
				96		
966.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919	0,00	580,58
				96		
966.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919	580,58	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			96		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 622

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 12/12/2013						
966.1	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 49 DOC: 2919 96	0,00	580,58
966.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	129,90	0,00
966.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	0,00	129,90
966.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	129,90	0,00
966.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	0,00	129,90
966.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	129,90	0,00
966.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	0,00	129,90
966.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	129,90	0,00
966.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 49 DOC: 2919 96	0,00	129,90
966.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	166,00	0,00
966.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	0,00	166,00
966.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	166,00	0,00
966.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	0,00	166,00
966.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	166,00	0,00
966.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	0,00	166,00
966.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	166,00	0,00
966.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 338 C/: 49 DOC: 29 1997	0,00	166,00
967.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	166,00	0,00
967.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	166,00
968.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	580,58	0,00
968.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	580,58
968.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	129,90	0,00
968.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	129,90
TOTAL GERAL . . .					28.780,80	28.780,80
DATA 13/12/2013						
969.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
969.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
969.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
969.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
969.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 623

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	13/12/2013					
969.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
969.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
969.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
970.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	276,00	0,00
970.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
970.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
970.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
970.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
970.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
970.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
970.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
970.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	260,00	0,00
970.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
970.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
970.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
970.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
970.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
970.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
970.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
971.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
971.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
972.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	276,00
972.0	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	331112400	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 343 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	276,00	0,00
973.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	260,00	0,00
973.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 345 OR - D.M. INFO HOUSE SUPRI DE INFORM LTDA ME	0,00	260,00
TOTAL GERAL . . .					5.200,96	5.200,96
DATA	16/12/2013					
974.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial	1.147,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 624

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 16/12/2013						
974.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	Zanchetta Assis Ltda - EPP EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
974.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
974.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
974.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
974.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
974.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
974.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
974.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	2.625,60	0,00
974.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
974.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	2.625,60	0,00
974.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
974.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	2.625,60	0,00
974.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
974.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	2.625,60	0,00
974.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
974.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
974.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
974.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
974.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
974.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
974.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
974.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
974.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
975.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	190,00	0,00
975.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFI O & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
975.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFI O & CIA LTDA - ME	190,00	0,00
975.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFI O & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
975.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFI O & CIA LTDA - ME	190,00	0,00
975.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFI O & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
975.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFI O & CIA LTDA - ME	190,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 625

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 16/12/2013						
975.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
975.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	561,24	0,00
975.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
975.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
975.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
975.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
975.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
975.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
975.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
976.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
976.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
977.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	561,24
977.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	331112600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 346 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	561,24	0,00
978.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332310602	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	190,00	0,00
978.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 342 OR - C. MANFIO & CIA LTDA - ME	0,00	190,00
TOTAL GERAL . . .					19.890,24	19.890,24
DATA 17/12/2013						
979.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.147,60	0,00
979.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
979.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
979.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
979.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
979.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
979.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
979.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
980.0	MATERIAIS PERMANENTES	115610700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
980.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 626

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 17/12/2013						
981.0	MATERIAIS PERMANENTES	115610700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	0,00	1.147,60
981.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331119900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 347 OR - Comercial Zanchetta Assis Ltda - EPP	1.147,60	0,00
TOTAL GERAL . . .					6.885,60	6.885,60
DATA 18/12/2013						
982.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	940,00	0,00
982.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	940,00
982.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	940,00	0,00
982.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	940,00
982.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	940,00	0,00
982.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	940,00
982.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	940,00	0,00
982.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 350 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	940,00
982.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
982.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
982.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
982.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
982.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
982.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
982.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
982.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 351 OR - MARLLO N GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
983.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	29.536,00	0,00
983.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
983.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
983.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
983.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
983.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
983.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
983.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
983.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO	1.257,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 627

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 18/12/2013						
983.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LE LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	0,00	1.257,05
983.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	1.257,05	0,00
983.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	0,00	1.257,05
983.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	1.257,05	0,00
983.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	0,00	1.257,05
983.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	1.257,05	0,00
983.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	0,00	1.257,05
983.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	120,00	0,00
983.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
983.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
983.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
983.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
983.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
983.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
983.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
983.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	480,00	0,00
983.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
983.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
983.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
983.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
983.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
983.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
983.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
984.1	EM EXECUÇÃO	812300401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
984.1	EXECUTADOS	812300402	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
985.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
985.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00
986.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio de Gás Doná C. Mota Ltda - ME	0,00	120,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 628

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	18/12/2013					
986.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 349 OR - Comércio d e Gás Doná C. Mota Ltda - ME	120,00	0,00
987.1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	123110405	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	29.536,00	0,00
987.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 326 GL - Assis Audio Técnica Elet.Ltda	0,00	29.536,00
987.2	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	123110301	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	1.257,05	0,00
987.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 328 OR - J MAHFUZ LTDA	0,00	1.257,05
988.1	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	332313600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	480,00	0,00
988.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLSAQUE	0,00	480,00
989.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	1.257,05	0,00
989.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	0,00	1.257,05
989.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	1.257,05	0,00
989.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	0,00	1.257,05
989.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	1.257,05	0,00
989.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	0,00	1.257,05
989.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	1.257,05	0,00
989.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 328 C/: 49 DOC: 29 1998	0,00	1.257,05
990.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.257,05	0,00
990.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.257,05
TOTAL GERAL . . .					198.586,50	198.586,50
DATA	19/12/2013					
991.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	100,02	0,00
991.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	100,02
991.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	100,02	0,00
991.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	100,02
991.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	100,02	0,00
991.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	100,02
991.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	100,02	0,00
991.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 352 OR - COOPERATIVA CAFEICULTORES MEDIA SORO CABANA	0,00	100,02



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 629

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 19/12/2013						
CABANA						
991.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
991.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
991.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
991.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
991.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
991.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
991.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
991.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
991.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	3.890,20
991.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	3.890,20	0,00
991.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	3.890,20
991.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	3.890,20	0,00
991.3	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	3.890,20
991.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	3.890,20	0,00
991.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	3.890,20
991.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	ANULAÇÃO EMP. 121 AN - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	3.890,20	0,00
991.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
991.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
991.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
991.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
991.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
991.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
991.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
991.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
991.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	9,90	0,00
991.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
991.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	9,90	0,00
991.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
991.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	9,90	0,00
991.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
991.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de	9,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 630

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/12/2013					
991.5	ECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	Gestão de Meios de Pagto S/A EMPENHADO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
991.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
991.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
991.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
991.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
991.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
991.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
991.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
991.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 356 OR - Rogério G arcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
991.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
991.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
991.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
991.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
991.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
991.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
991.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
991.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
992.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.418,40	0,00
992.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
992.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
992.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
992.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
992.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
992.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
992.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
992.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	100,02	0,00
992.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	100,02
992.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	100,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 631

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/12/2013					
992.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	100,02
992.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	100,02	0,00
992.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	100,02
992.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	100,02	0,00
992.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	100,02
992.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	13,20	0,00
992.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
992.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
992.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
992.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
992.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
992.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
992.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
992.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	9,90	0,00
992.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
992.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	9,90	0,00
992.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
992.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	9,90	0,00
992.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
992.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	9,90	0,00
992.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
993.1	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	100,02	0,00
993.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	100,02
994.0	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	0,00	100,02
994.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM OTIVEIS	331110100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 352 OR - COOPERA TIVA CAFEICULTORES MEDIA SOROC ABANA	100,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 632

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	19/12/2013					
995.1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	1.418,40	0,00
995.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 121 ES - MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.418,40
995.2	SERVIÇOS BANCARIOS	332313200	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	13,20	0,00
995.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 353 OR - Banco do Brasil S/A	0,00	13,20
995.3	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	9,90	0,00
995.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 355 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	9,90
996.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	29.536,00	0,00
996.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	0,00	29.536,00
996.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	29.536,00	0,00
996.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	0,00	29.536,00
996.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	29.536,00	0,00
996.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	0,00	29.536,00
996.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	29.536,00	0,00
996.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 326 C/: 49 DOC: 29 2014	0,00	29.536,00
996.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	13,20	0,00
996.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	0,00	13,20
996.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	13,20	0,00
996.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	0,00	13,20
996.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	13,20	0,00
996.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	0,00	13,20
996.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	13,20	0,00
996.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 353 C/: 49 DOC: 29 2015	0,00	13,20
997.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	29.536,00	0,00
997.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	29.536,00
997.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	13,20	0,00
997.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	13,20
TOTAL GERAL . . .					175.812,02	175.812,02
DATA	20/12/2013					
998.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
998.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 633

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
998.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
998.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
998.1	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
998.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
998.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipais	18.890,69	0,00
998.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	18.890,69
998.2	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
998.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
998.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
998.2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
998.2	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
998.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
998.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	2.677,57	0,00
998.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	2.677,57
998.3	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
998.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
998.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
998.3	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
998.3	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
998.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
998.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	6.047,73	0,00
998.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	6.047,73
998.4	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,73	0,00
998.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.468,73
998.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,73	0,00
998.4	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.468,73
998.4	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,73	0,00
998.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.468,73
998.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,73	0,00
998.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.468,73
998.5	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,74	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 634

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/12/2013						
998.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionári	0,00	3.468,74
998.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionári	3.468,74	0,00
998.5	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionári	0,00	3.468,74
998.5	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionári	3.468,74	0,00
998.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionári	0,00	3.468,74
998.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionári	3.468,74	0,00
998.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionári	0,00	3.468,74
998.6	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	5.065,29	0,00
998.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	0,00	5.065,29
998.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	5.065,29	0,00
998.6	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	0,00	5.065,29
998.6	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	5.065,29	0,00
998.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	0,00	5.065,29
998.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	5.065,29	0,00
998.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 363 OR - Funcionári	0,00	5.065,29
998.7	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
998.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
998.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
998.7	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
998.7	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
998.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
998.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
998.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 364 OR - Instituto d e Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
998.8	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	5.060,32	0,00
998.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	0,00	5.060,32
998.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	5.060,32	0,00
998.8	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	0,00	5.060,32
998.8	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	5.060,32	0,00
998.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	0,00	5.060,32
998.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	5.060,32	0,00
998.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	os Públicos Municipa EMPENHADO EMP. 365 OR - Funcionári	0,00	5.060,32



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 635

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
	O					
998.9	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
998.9	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
998.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
998.9	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
998.9	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
998.9	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
998.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	506,03	0,00
998.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 366 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	506,03
998.10	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
998.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
998.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
998.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
998.10	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
998.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
998.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
998.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
998.11	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
998.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
998.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
998.11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
998.11	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
998.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
998.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
998.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
998.12	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	32.156,33	0,00
998.12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.156,33
998.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	32.156,33	0,00
998.12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.156,33
998.12	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	32.156,33	0,00
998.12	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.156,33
998.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	32.156,33	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 636

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
998.12	ECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	s Municipais EMPENHADO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.156,33
998.13	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
998.13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
998.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
998.13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
998.13	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
998.13	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
998.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
998.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
998.14	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	500,00	0,00
998.14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	0,00	500,00
998.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	500,00	0,00
998.14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	0,00	500,00
998.14	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	500,00	0,00
998.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	0,00	500,00
998.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	500,00	0,00
998.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 371 OR - RÁDIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	0,00	500,00
998.15	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	500,00	0,00
998.15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	0,00	500,00
998.15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	500,00	0,00
998.15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	0,00	500,00
998.15	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	500,00	0,00
998.15	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	0,00	500,00
998.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	500,00	0,00
998.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	EMPENHADO EMP. 372 OR - E.E. Divul g. de Comentários Jornalisitocos Ltda	0,00	500,00
998.16	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	218,00	0,00
998.16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	218,00
998.16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L DISPONÍVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	218,00	0,00
998.16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA L EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	218,00
998.16	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	218,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 637

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
998.16	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	218,00
998.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	218,00	0,00
998.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 373 OR - Toca Mat Elétricos Ltda ME	0,00	218,00
998.17	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
998.17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
998.17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	822110102	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
998.17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
998.17	EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
998.17	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
998.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
998.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	EMPENHADO EMP. 374 OR - Papermot a Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
999.1	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	311110124	2	EMISSÃO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,73	0,00
999.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,73
999.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,73	0,00
999.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,73
999.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,73	0,00
999.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,73
999.1	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,73	0,00
999.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,73
999.2	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	311110123	2	EMISSÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,74	0,00
999.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,74
999.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,74	0,00
999.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,74
999.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,74	0,00
999.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	EMPENHADO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,74
999.2	FÉRIAS	211110103	2	EMISSÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	3.468,74	0,00
999.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	EMISSÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,74
1000.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLADAS	1.175,89	0,00
1000.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
1000.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
1000.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 638

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
1000.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
1000.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
1000.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
1000.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
1000.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.625,60	0,00
1000.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
1000.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	2.625,60	0,00
1000.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
1000.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	2.625,60	0,00
1000.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
1000.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	2.625,60	0,00
1000.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F.N. Cavassine & Cia L	0,00	2.625,60
1000.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	17,28	0,00
1000.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
1000.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
1000.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
1000.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
1000.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
1000.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
1000.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
1000.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	90,00	0,00
1000.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
1000.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
1000.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
1000.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
1000.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
1000.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
1000.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 639

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/12/2013						
1000.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	944,00	0,00
1000.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
1000.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
1000.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
1000.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
1000.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
1000.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
1000.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
1000.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	218,00	0,00
1000.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	218,00
1000.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	218,00	0,00
1000.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	218,00
1000.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	218,00	0,00
1000.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	218,00
1000.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	218,00	0,00
1000.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	218,00
1001.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
1001.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
1002.1	MATERIAIS PERMANENTES	115610700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F .N. Cavassine &Cia L	2.625,60	0,00
1002.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F .N. Cavassine &Cia L	0,00	2.625,60
1002.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Ga rcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
1002.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Ga rcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
1002.3	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	115610300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
1002.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
1002.4	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	115610300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	218,00	0,00
1002.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat E létricos Ltda ME	0,00	218,00
1003.1	MATERIAIS PERMANENTES	115610700	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F .N. Cavassine &Cia L	0,00	2.625,60
1003.1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331119900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 348 OR - Neldemir F .N. Cavassine &Cia L	2.625,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 640

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
1003.2	MATERIAL DE CONSUMO	115610100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	0,00	90,00
1003.2	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331111500	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 356 OR - Rogério Garcia Gonçalves Floricultura ME	90,00	0,00
1003.3	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	115610300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	0,00	944,00
1003.3	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	331112400	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 357 OR - R.P. Alves & Cia Ltda	944,00	0,00
1003.4	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	115610300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat Eletrônicos Ltda ME	0,00	218,00
1003.4	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	331112600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 373 OR - Toca Mat Eletrônicos Ltda ME	218,00	0,00
1004.1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	1.175,89	0,00
1004.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 344 OR - Fiorilli Soc. Civil Ltda	0,00	1.175,89
1004.2	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	17,28	0,00
1004.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 354 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	17,28
1005.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	77,61	0,00
1005.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	0,00	77,61
1005.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	77,61	0,00
1005.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	0,00	77,61
1005.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	77,61	0,00
1005.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	0,00	77,61
1005.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	77,61	0,00
1005.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 49 DOC: 2920 01	0,00	77,61
1005.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	56,34	0,00
1005.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	501,00	0,00
1005.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	0,00	56,34
1005.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	0,00	501,00
1005.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	56,34	0,00
1005.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	501,00	0,00
1005.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	0,00	56,34
1005.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAR	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	0,00	501,00
1005.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	56,34	0,00
1005.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	501,00	0,00
1005.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	0,00	56,34
1005.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	0,00	501,00
1005.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 49 DOC: 2920 02	56,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 641

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/12/2013						
1005.2	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2920 02	501,00	0,00
1005.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2920 02	0,00	56,34
1005.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 49 DOC: 2920 02	0,00	501,00
1005.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	664,12	0,00
1005.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	0,00	664,12
1005.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	664,12	0,00
1005.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	0,00	664,12
1005.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	664,12	0,00
1005.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	0,00	664,12
1005.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	664,12	0,00
1005.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 49 DOC: 292 000	0,00	664,12
1005.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	2.500,00	0,00
1005.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	0,00	2.500,00
1005.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	2.500,00	0,00
1005.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	0,00	2.500,00
1005.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	2.500,00	0,00
1005.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	0,00	2.500,00
1005.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	2.500,00	0,00
1005.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 174 C/: 49 DOC: 29 1999	0,00	2.500,00
1005.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	420,00	0,00
1005.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	0,00	420,00
1005.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	420,00	0,00
1005.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	0,00	420,00
1005.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	420,00	0,00
1005.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	0,00	420,00
1005.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	420,00	0,00
1005.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 327 C/: 49 DOC: 29 2004	0,00	420,00
1005.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	84,00	0,00
1005.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	0,00	84,00
1005.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	84,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 642

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
1005.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	0,00	84,00
1005.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	84,00	0,00
1005.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	0,00	84,00
1005.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	84,00	0,00
1005.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 339 C/: 49 DOC: 29 2005	0,00	84,00
1005.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	268,29	0,00
1005.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	0,00	268,29
1005.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	268,29	0,00
1005.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	0,00	268,29
1005.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	268,29	0,00
1005.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	0,00	268,29
1005.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	268,29	0,00
1005.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 340 C/: 49 DOC: 29 2003	0,00	268,29
1005.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	265,00	0,00
1005.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	0,00	265,00
1005.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	265,00	0,00
1005.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	0,00	265,00
1005.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	265,00	0,00
1005.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	0,00	265,00
1005.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	265,00	0,00
1005.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 341 C/: 49 DOC: 29 2006	0,00	265,00
1005.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29 2011	182,40	0,00
1005.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	7,60	0,00
1005.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29 2011	0,00	182,40
1005.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	7,60
1005.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29 2011	182,40	0,00
1005.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	7,60	0,00
1005.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29 2011	0,00	182,40
1005.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	7,60
1005.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29 2011	182,40	0,00
1005.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	7,60	0,00
1005.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 643

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
				2011	0,00	182,40
1005.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	7,60
1005.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29 2011	182,40	0,00
1005.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	7,60	0,00
1005.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 49 DOC: 29 2011	0,00	182,40
1005.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 342 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	7,60
1005.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	276,00	0,00
1005.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	0,00	276,00
1005.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	276,00	0,00
1005.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	0,00	276,00
1005.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	276,00	0,00
1005.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	0,00	276,00
1005.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	276,00	0,00
1005.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 343 C/: 49 DOC: 29 2007	0,00	276,00
1005.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	1.175,89	0,00
1005.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	0,00	1.175,89
1005.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	1.175,89	0,00
1005.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	0,00	1.175,89
1005.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	1.175,89	0,00
1005.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	0,00	1.175,89
1005.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	1.175,89	0,00
1005.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 344 C/: 49 DOC: 29 2013	0,00	1.175,89
1005.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	260,00	0,00
1005.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	0,00	260,00
1005.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	260,00	0,00
1005.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	0,00	260,00
1005.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	260,00	0,00
1005.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	0,00	260,00
1005.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	260,00	0,00
1005.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 345 C/: 49 DOC: 29 2009	0,00	260,00
1005.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29	561,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 644

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/12/2013						
1005.13	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	2010 PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29 2010	0,00	561,24
1005.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29 2010	561,24	0,00
1005.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29 2010	0,00	561,24
1005.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29 2010	561,24	0,00
1005.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29 2010	0,00	561,24
1005.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29 2010	561,24	0,00
1005.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 346 C/: 49 DOC: 29 2010	0,00	561,24
1005.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	120,00	0,00
1005.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	0,00	120,00
1005.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	120,00	0,00
1005.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	0,00	120,00
1005.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	120,00	0,00
1005.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	0,00	120,00
1005.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	120,00	0,00
1005.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 349 C/: 49 DOC: 29 2012	0,00	120,00
1005.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	100,02	0,00
1005.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	0,00	100,02
1005.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	100,02	0,00
1005.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	0,00	100,02
1005.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	100,02	0,00
1005.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	0,00	100,02
1005.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	100,02	0,00
1005.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 352 C/: 49 DOC: 29 2016	0,00	100,02
1005.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
1005.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
1005.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
1005.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
1005.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
1005.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	17,28
1005.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D éb cc	17,28	0,00
1005.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 354 C/: 49 DOC: D	0,00	17,28



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 645

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	20/12/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			éb cc		
1005.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	9,90	0,00
1005.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	9,90
1005.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	9,90	0,00
1005.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	9,90
1005.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	9,90	0,00
1005.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	9,90
1005.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	9,90	0,00
1005.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 355 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	9,90
1006.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	420,00	0,00
1006.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,00
1006.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	84,00	0,00
1006.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,00
1006.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	268,29	0,00
1006.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	268,29
1006.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	265,00	0,00
1006.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265,00
1006.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	276,00	0,00
1006.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	276,00
1006.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	561,24	0,00
1006.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	561,24
1006.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	120,00	0,00
1006.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00
1006.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	100,02	0,00
1006.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,02
1007.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	77,61	0,00
1007.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	77,61
1007.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	56,34	0,00
1007.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	501,00	0,00
1007.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	56,34
1007.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	501,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 646

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 20/12/2013						
1007.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	664,12	0,00
1007.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	664,12
1007.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.500,00	0,00
1007.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.500,00
1007.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	7,60	0,00
1007.5	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	7,60
1007.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	182,40	0,00
1007.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	182,40
1007.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.175,89	0,00
1007.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.175,89
1007.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	260,00	0,00
1007.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	260,00
1007.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	17,28	0,00
1007.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	17,28
1007.9	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	9,90	0,00
1007.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	9,90
1008.1	ISS	218810108	2	ARRECADAÇÃO REC. N.137 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	0,00	7,60
1008.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.137 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	7,60	0,00
1008.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.137 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	0,00	7,60
1008.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.137 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	7,60	0,00
1008.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.137 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	0,00	7,60
1008.1	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.137 -- 9999.00. 11.00 - Retenção ISSQN	7,60	0,00
1009.1	ISS	218810108	2	PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29 2017	7,60	0,00
1009.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29 2017	7,60	0,00
1009.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29 2017	0,00	7,60
1009.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29 2017	7,60	0,00
1009.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29 2017	0,00	7,60
1009.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 115 C/: 49 DOC: 29 2017	0,00	7,60
TOTAL GERAL . . .					466.207,63	466.207,63
DATA 23/12/2013						
1010.1	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	56,80	0,00
1010.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	56,80
1010.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110102	2	EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de	56,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 647

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1010.1	L DISPONÍVEL PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	822110104	2	Gestão de Meios de Pagto S/A EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de	0,00	56,80
1010.1	L EMPENHADO EMISSAO DE EMPENHOS	522910100	2	Gestão de Meios de Pagto S/A EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de	56,80	0,00
1010.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	Gestão de Meios de Pagto S/A EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de	0,00	56,80
1010.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS	821110000	2	Gestão de Meios de Pagto S/A EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de	56,80	0,00
1010.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	Gestão de Meios de Pagto S/A EMPENHADO EMP. 375 OR - Centro de	0,00	56,80
1011.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	55,00	0,00
1011.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
1011.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
1011.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
1011.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
1011.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
1011.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
1011.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
1011.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 358 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
1011.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 358 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
1011.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 358 OR - Funcionári os Públicos Municipa	18.890,69	0,00
1011.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 358 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	18.890,69
1011.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 359 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
1011.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 359 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
1011.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 359 OR - Funcionári os Públicos Municipa	2.677,57	0,00
1011.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 359 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	2.677,57
1011.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 360 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
1011.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 360 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
1011.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 360 OR - Funcionári os Públicos Municipa	6.047,73	0,00
1011.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 360 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	6.047,73
1011.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 361 OR - Funcionári os Públicos Municipa	3.468,73	0,00
1011.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 361 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	3.468,73



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 648

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/12/2013						
1011.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,73	0,00
1011.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.468,73
1011.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,74	0,00
1011.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.468,74
1011.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipais	3.468,74	0,00
1011.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	3.468,74
1011.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 363 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.065,29	0,00
1011.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 363 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.065,29
1011.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 363 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.065,29	0,00
1011.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 363 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.065,29
1011.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.849,56	0,00
1011.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
1011.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
1011.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
1011.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
1011.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
1011.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
1011.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
1011.9	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 365 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
1011.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 365 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
1011.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 365 OR - Funcionários Públicos Municipais	5.060,32	0,00
1011.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 365 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	5.060,32
1011.10	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 366 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
1011.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 366 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03
1011.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 366 OR - Funcionários Públicos Municipais	506,03	0,00
1011.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 366 OR - Funcionários Públicos Municipais	0,00	506,03



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 649

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1011.11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	1.168,93	0,00
1011.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
1011.11	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
1011.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
1011.11	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
1011.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
1011.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
1011.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
1011.12	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
1011.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
1011.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	916,34	0,00
1011.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 368 OR - Funcionári os Públicos Municipa	0,00	916,34
1011.13	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	32.156,33	0,00
1011.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.156,33
1011.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	32.156,33	0,00
1011.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 369 OR - Vereadore s Municipais	0,00	32.156,33
1011.14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	6.752,83	0,00
1011.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
1011.14	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
1011.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
1011.14	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
1011.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
1011.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
1011.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
1011.15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	500,00	0,00
1011.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	0,00	500,00
1011.15	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	500,00	0,00
1011.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 650

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/12/2013						
1011.15	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V	0,00 500,00	500,00 0,00
1011.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V	0,00	500,00
1011.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V	500,00	0,00
1011.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V	0,00	500,00
1011.16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	320,75	0,00
1011.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
1011.16	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
1011.16	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
1011.16	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
1011.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
1011.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
1011.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
1011.17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	56,80	0,00
1011.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	56,80
1011.17	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	56,80	0,00
1011.17	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	56,80
1011.17	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	56,80	0,00
1011.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	56,80
1011.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	56,80	0,00
1011.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	56,80
1012.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipa	18.890,69	0,00
1012.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
1012.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
1012.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	18.890,69
1012.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	18.890,69	0,00
1012.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 358 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	18.890,69
1012.2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipa	2.677,57	0,00
1012.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 651

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1012.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
1012.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.677,57
1012.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.677,57	0,00
1012.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 359 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	2.677,57
1012.3	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipa	6.047,73	0,00
1012.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
1012.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
1012.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.047,73
1012.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.047,73	0,00
1012.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 360 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	6.047,73
1012.4	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 363 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.065,29	0,00
1012.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 363 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.065,29
1012.4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.065,29	0,00
1012.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.065,29
1012.4	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.065,29	0,00
1012.4	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 363 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.065,29
1012.5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 365 OR - Funcionários Públicos Municipa	5.060,32	0,00
1012.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 365 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
1012.5	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
1012.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	5.060,32
1012.5	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	5.060,32	0,00
1012.5	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 365 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	5.060,32
1012.6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 366 OR - Funcionários Públicos Municipa	506,03	0,00
1012.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 366 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
1012.6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
1012.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	506,03
1012.6	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	506,03	0,00
1012.6	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 366 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	506,03
1012.7	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	321910000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 368 OR - Funcionários Públicos Municipa	916,34	0,00
1012.7	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 368 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
1012.7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
1012.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	916,34



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 652

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1012.7	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	916,34	0,00
1012.7	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 368 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	916,34
1012.8	SUBSÍDIOS	311210131	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 369 OR - Vereadores Municipais	32.156,33	0,00
1012.8	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 369 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.156,33
1012.8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.156,33	0,00
1012.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	32.156,33
1012.8	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	32.156,33	0,00
1012.8	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 369 OR - Vereadores Municipais	0,00	32.156,33
1013.1	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	3.468,73	0,00
1013.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	3.468,73
1013.1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	3.468,73	0,00
1013.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 361 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,73
1013.2	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	622130200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	3.468,74	0,00
1013.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	0,00	3.468,74
1013.2	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	622910200	2	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA)	3.468,74	0,00
1013.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 362 OR - Funcionários Públicos Municipa	0,00	3.468,74
1014.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	4.849,56	0,00
1014.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 364 OR - Instituto de Prev.Munic.C.Mota	0,00	4.849,56
1014.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	1.168,93	0,00
1014.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 367 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	1.168,93
1014.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	312230100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	6.752,83	0,00
1014.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 370 OR - INSS (Inst. Nacion.Seg.Social)	0,00	6.752,83
1015.1	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
1015.1	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00
1016.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
1016.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
1017.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115610800	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	0,00	320,75
1017.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 374 OR - Papermota Com.Pap.Pres.Ltda ME	320,75	0,00
1018.1	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	55,00	0,00
1018.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 197 GL - PORTES E PALMA LTDA - ME	0,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 653

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1018.2	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	500,00	0,00
1018.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 371 OR - RÁDIO A V OZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	0,00	500,00
1018.3	PEDÁGIOS	332315608	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	56,80	0,00
1018.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 375 OR - Centro de Gestão de Meios de Pagto S/A	0,00	56,80
1019.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	1.418,40	0,00
1019.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	0,00	1.418,40
1019.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	1.418,40	0,00
1019.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	0,00	1.418,40
1019.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	1.418,40	0,00
1019.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	0,00	1.418,40
1019.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	1.418,40	0,00
1019.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2018	0,00	1.418,40
1019.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	165,24	0,00
1019.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	1.322,10	0,00
1019.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	165,24
1019.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	1.322,10
1019.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	165,24	0,00
1019.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	1.322,10	0,00
1019.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	165,24
1019.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	1.322,10
1019.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	165,24	0,00
1019.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	1.322,10	0,00
1019.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	165,24
1019.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	1.322,10
1019.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	165,24	0,00
1019.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	1.322,10	0,00
1019.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	165,24
1019.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 279 C/: 49 DOC: 29 2019	0,00	1.322,10
1019.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	2.625,60	0,00
1019.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	0,00	2.625,60
1019.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	2.625,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 654

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1019.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	0,00	2.625,60
1019.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	2.625,60	0,00
1019.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	0,00	2.625,60
1019.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	2.625,60	0,00
1019.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 348 C/: 49 DOC: 29 2050	0,00	2.625,60
1019.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	90,00	0,00
1019.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	0,00	90,00
1019.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	90,00	0,00
1019.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	0,00	90,00
1019.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	90,00	0,00
1019.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	0,00	90,00
1019.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	90,00	0,00
1019.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 356 C/: 49 DOC: 29 2049	0,00	90,00
1019.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	944,00	0,00
1019.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	0,00	944,00
1019.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	944,00	0,00
1019.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	0,00	944,00
1019.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	944,00	0,00
1019.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	0,00	944,00
1019.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	944,00	0,00
1019.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 357 C/: 49 DOC: 29 2051	0,00	944,00
1019.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2020	9.225,55	0,00
1019.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2022	2.047,22	0,00
1019.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC: DESCONTO	7.617,92	0,00
1019.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2020	0,00	9.225,55
1019.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2022	0,00	2.047,22
1019.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	7.617,92
1019.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2020	9.225,55	0,00
1019.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2022	2.047,22	0,00
1019.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC: DESCONTO	7.617,92	0,00
1019.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2020	0,00	9.225,55
1019.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 655

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
	O			2022	0,00	2.047,22
1019.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC:	0,00	7.617,92
	O			DESCONTO		
1019.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	9.225,55	0,00
				2020		
1019.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	2.047,22	0,00
				2022		
1019.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC:	7.617,92	0,00
				DESCONTO		
1019.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	0,00	9.225,55
				2020		
1019.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.047,22
				2022		
1019.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC:	0,00	7.617,92
				DESCONTO		
1019.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	9.225,55	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			2020		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
1019.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	2.047,22	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			2022		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
1019.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC:	7.617,92	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			DESCONTO		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
1019.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	0,00	9.225,55
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			2020		
1019.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29	0,00	2.047,22
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			2022		
1019.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC:	0,00	7.617,92
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			DESCONTO		
1019.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	1.952,78	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			2022		
1019.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	724,79	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			2023		
1019.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.952,78
	ENTÁRIA UTILIZADAS			2022		
1019.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	724,79
	ENTÁRIA UTILIZADAS			2023		
1019.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	1.952,78	0,00
	AR			2022		
1019.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	724,79	0,00
	AR			2023		
1019.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.952,78
	O			2022		
1019.7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	724,79
	O			2023		
1019.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	1.952,78	0,00
				2022		
1019.7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	724,79	0,00
				2023		
1019.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.952,78
				2022		
1019.7	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	724,79
				2023		
1019.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	1.952,78	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			2022		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
1019.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	724,79	0,00
	ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			2023		
	CAO E ENTRADAS COMPENSA					
1019.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	1.952,78
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			2022		
1019.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29	0,00	724,79
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			2023		
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29	1.075,72	0,00
	ENTÁRIA A UTILIZAR			2023		
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 656

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
	ENTÁRIA A UTILIZAR		2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	2.737,29	0,00
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	1.861,35	0,00
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	373,37	0,00
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023	0,00	1.075,72
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	0,00	2.737,29
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	0,00	1.861,35
1019.8	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	373,37
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023	1.075,72	0,00
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	2.737,29	0,00
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	1.861,35	0,00
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	373,37	0,00
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023	0,00	1.075,72
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	0,00	2.737,29
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	0,00	1.861,35
1019.8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	373,37
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023	1.075,72	0,00
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	2.737,29	0,00
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	1.861,35	0,00
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	373,37	0,00
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023	0,00	1.075,72
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	0,00	2.737,29
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	0,00	1.861,35
1019.8	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	373,37
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023	1.075,72	0,00
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	2.737,29	0,00
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	1.861,35	0,00
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	373,37	0,00
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023	0,00	1.075,72
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024	0,00	2.737,29
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025	0,00	1.861,35
1019.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	373,37
1019.9	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29	3.468,73	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 657

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1019.9	ENTÁRIA A UTILIZAR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	2026 PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	3.468,73
1019.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026	3.468,73	0,00
1019.9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	3.468,73
1019.9	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026	3.468,73	0,00
1019.9	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	3.468,73
1019.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026	3.468,73	0,00
1019.9	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	3.468,73
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	257,53	0,00
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	2.110,09	0,00
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	916,34	0,00
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	184,78	0,00
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	257,53
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	0,00	2.110,09
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	0,00	916,34
1019.10	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	184,78
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	257,53	0,00
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	2.110,09	0,00
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	916,34	0,00
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	184,78	0,00
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	257,53
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	0,00	2.110,09
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	0,00	916,34
1019.10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	184,78
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	257,53	0,00
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	2.110,09	0,00
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	916,34	0,00
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	184,78	0,00
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	257,53
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	0,00	2.110,09
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	0,00	916,34
1019.10	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	184,78
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	257,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 658

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	2.110,09	0,00
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	916,34	0,00
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	184,78	0,00
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026	0,00	257,53
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027	0,00	2.110,09
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029	0,00	916,34
1019.10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	184,78
1019.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	4.875,85	0,00
1019.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	189,44	0,00
1019.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	4.875,85
1019.11	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	189,44
1019.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	4.875,85	0,00
1019.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	189,44	0,00
1019.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	4.875,85
1019.11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	189,44
1019.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	4.875,85	0,00
1019.11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	189,44	0,00
1019.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	4.875,85
1019.11	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	189,44
1019.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	4.875,85	0,00
1019.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	189,44	0,00
1019.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030	0,00	4.875,85
1019.11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	189,44
1019.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047	4.849,56	0,00
1019.12	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047	0,00	4.849,56
1019.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047	4.849,56	0,00
1019.12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047	0,00	4.849,56
1019.12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047	4.849,56	0,00
1019.12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047	0,00	4.849,56
1019.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047	4.849,56	0,00
1019.12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29	0,00	4.849,56



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 659

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
	ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		2047			
1019.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	3.988,47	0,00
1019.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
1019.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	3.988,47
1019.13	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
1019.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	3.988,47	0,00
1019.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
1019.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	3.988,47
1019.13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
1019.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	3.988,47	0,00
1019.13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
1019.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	3.988,47
1019.13	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
1019.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	3.988,47	0,00
1019.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	1.071,85	0,00
1019.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	3.988,47
1019.13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	1.071,85
1019.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	506,03	0,00
1019.14	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	506,03
1019.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	506,03	0,00
1019.14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	506,03
1019.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	506,03	0,00
1019.14	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	506,03
1019.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	506,03	0,00
1019.14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028	0,00	506,03
1019.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	1.168,93	0,00
1019.15	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	1.168,93
1019.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	1.168,93	0,00
1019.15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	1.168,93
1019.15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	1.168,93	0,00
1019.15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	1.168,93
1019.15	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	1.168,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 660

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/12/2013						
1019.15	CAO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	1.168,93
1019.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	916,34	0,00
1019.16	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	916,34
1019.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	916,34	0,00
1019.16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	916,34
1019.16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	916,34	0,00
1019.16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	916,34
1019.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	916,34	0,00
1019.16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042	0,00	916,34
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	2.752,09	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	1.035,54	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	3.045,41	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	3.209,41	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	3.045,41	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	3.019,61	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	3.315,59	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	3.019,61	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	2.539,30	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	2.295,63	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	539,89	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.338,84	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	0,00	2.752,09
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	0,00	1.035,54
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	0,00	3.045,41
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	0,00	3.209,41
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	0,00	3.045,41
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	0,00	3.019,61
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	0,00	3.315,59
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	0,00	3.019,61
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	0,00	2.539,30
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	0,00	2.295,63
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	0,00	539,89



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 661

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1019.17	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.338,84
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	2.752,09	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	1.035,54	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	3.045,41	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	3.209,41	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	3.045,41	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	3.019,61	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	3.315,59	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	3.019,61	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	2.539,30	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	2.295,63	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	539,89	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.338,84	0,00
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	0,00	2.752,09
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	0,00	1.035,54
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	0,00	3.045,41
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	0,00	3.209,41
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	0,00	3.045,41
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	0,00	3.019,61
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	0,00	3.315,59
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	0,00	3.019,61
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	0,00	2.539,30
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	0,00	2.295,63
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	0,00	539,89
1019.17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.338,84
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	2.752,09	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	1.035,54	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	3.045,41	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	3.209,41	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	3.045,41	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	3.019,61	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	3.315,59	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	3.019,61	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	2.539,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 662

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/12/2013						
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	2039 PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	2.295,63	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	539,89	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.338,84	0,00
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	0,00	2.752,09
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	0,00	1.035,54
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	0,00	3.045,41
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	0,00	3.209,41
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	0,00	3.045,41
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	0,00	3.019,61
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	0,00	3.315,59
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	0,00	3.019,61
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	0,00	2.539,30
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	0,00	2.295,63
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	0,00	539,89
1019.17	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.338,84
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	2.752,09	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	1.035,54	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	3.045,41	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	3.209,41	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	3.045,41	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	3.019,61	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	3.315,59	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	3.019,61	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	2.539,30	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	2.295,63	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	539,89	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	4.338,84	0,00
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031	0,00	2.752,09



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 663

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/12/2013						
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032	0,00	1.035,54
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033	0,00	3.045,41
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034	0,00	3.209,41
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035	0,00	3.045,41
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036	0,00	3.019,61
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037	0,00	3.315,59
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038	0,00	3.019,61
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039	0,00	2.539,30
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041	0,00	2.295,63
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040	0,00	539,89
1019.17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	4.338,84
1019.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	6.752,83	0,00
1019.18	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	6.752,83
1019.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	6.752,83	0,00
1019.18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	6.752,83
1019.18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	6.752,83	0,00
1019.18	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	6.752,83
1019.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	6.752,83	0,00
1019.18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	6.752,83
1019.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	218,00	0,00
1019.19	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	0,00	218,00
1019.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	218,00	0,00
1019.19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	0,00	218,00
1019.19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	218,00	0,00
1019.19	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	0,00	218,00
1019.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	218,00	0,00
1019.19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 373 C/: 49 DOC: 29 2053	0,00	218,00
1019.20	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	320,75	0,00
1019.20	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	0,00	320,75
1019.20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	320,75	0,00
1019.20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	0,00	320,75
1019.20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	320,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 664

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1019.20	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	0,00	320,75
1019.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	320,75	0,00
1019.20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 374 C/: 49 DOC: 29 2052	0,00	320,75
1020.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.617,92	0,00
1020.1	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.617,92
1020.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2020 (3.1.90.11.01)	9.225,55	0,00
1020.1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2022 (3.1.90.11.01)	2.047,22	0,00
1020.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2020 (3.1.90.11.01)	0,00	9.225,55
1020.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 358 C/: 49 DOC: 29 2022 (3.1.90.11.01)	0,00	2.047,22
1020.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29 2022 (3.1.90.11.31)	1.952,78	0,00
1020.2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29 2023 (3.1.90.11.31)	724,79	0,00
1020.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29 2022 (3.1.90.11.31)	0,00	1.952,78
1020.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 359 C/: 49 DOC: 29 2023 (3.1.90.11.31)	0,00	724,79
1020.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023 (3.1.90.11.37)	1.075,72	0,00
1020.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024 (3.1.90.11.37)	2.737,29	0,00
1020.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025 (3.1.90.11.37)	1.861,35	0,00
1020.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026 (3.1.90.11.37)	373,37	0,00
1020.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2023 (3.1.90.11.37)	0,00	1.075,72
1020.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2024 (3.1.90.11.37)	0,00	2.737,29
1020.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2025 (3.1.90.11.37)	0,00	1.861,35
1020.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 360 C/: 49 DOC: 29 2026 (3.1.90.11.37)	0,00	373,37
1020.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026 (3.1.90.11.45)	3.468,73	0,00
1020.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 361 C/: 49 DOC: 29 2026 (3.1.90.11.45)	0,00	3.468,73
1020.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026 (3.1.90.11.44)	257,53	0,00
1020.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027 (3.1.90.11.44)	2.110,09	0,00
1020.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029 (3.1.90.11.44)	916,34	0,00
1020.5	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030 (3.1.90.11.44)	184,78	0,00
1020.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2026 (3.1.90.11.44)	0,00	257,53
1020.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2027 (3.1.90.11.44)	0,00	2.110,09
1020.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2029 (3.1.90.11.44)	0,00	916,34
1020.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 362 C/: 49 DOC: 29 2030 (3.1.90.11.44)	0,00	184,78



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 665

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1020.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030 (3.1.90.16.99)	4.875,85	0,00
1020.6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042 (3.1.90.16.99)	189,44	0,00
1020.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2030 (3.1.90.16.99)	0,00	4.875,85
1020.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 363 C/: 49 DOC: 29 2042 (3.1.90.16.99)	0,00	189,44
1020.7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.071,85	0,00
1020.7	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.071,85
1020.7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028 (3.1.90.11.01)	3.988,47	0,00
1020.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 365 C/: 49 DOC: 29 2028 (3.1.90.11.01)	0,00	3.988,47
1020.8	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028 (3.1.90.11.37)	506,03	0,00
1020.8	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 366 C/: 49 DOC: 29 2028 (3.1.90.11.37)	0,00	506,03
1020.9	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	211210100	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042 (3.1.90.01.99)	916,34	0,00
1020.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 368 C/: 49 DOC: 29 2042 (3.1.90.01.99)	0,00	916,34
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	4.338,84	0,00
1020.10	CAIXA	111110100	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 1111 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.60)	0,00	4.338,84
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031 (3.1.90.11.60)	2.752,09	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032 (3.1.90.11.60)	1.035,54	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034 (3.1.90.11.60)	3.209,41	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035 (3.1.90.11.60)	3.045,41	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037 (3.1.90.11.60)	3.315,59	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2038 (3.1.90.11.60)	3.019,61	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039 (3.1.90.11.60)	2.539,30	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041 (3.1.90.11.60)	2.295,63	0,00
1020.10	AGENTES POLÍTICOS	211110106	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040 (3.1.90.11.60)	539,89	0,00
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2031 (3.1.90.11.60)	0,00	2.752,09
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2032 (3.1.90.11.60)	0,00	1.035,54
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2033 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2034 (3.1.90.11.60)	0,00	3.209,41
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2035 (3.1.90.11.60)	0,00	3.045,41
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2036 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2037 (3.1.90.11.60)	0,00	3.315,59
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 666

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
	ÓPRIAS /CONTA ÚNICA		2	2038 (3.1.90.11.60)	0,00	3.019,61
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2039 (3.1.90.11.60)	0,00	2.539,30
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2041 (3.1.90.11.60)	0,00	2.295,63
1020.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 369 C/: 49 DOC: 29 2040 (3.1.90.11.60)	0,00	539,89
1021.1	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	211420401	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047 (3.1.91.13.03)	4.849,56	0,00
1021.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 364 C/: 49 DOC: 29 2047 (3.1.91.13.03)	0,00	4.849,56
1021.2	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048 (3.1.90.13.02)	1.168,93	0,00
1021.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 367 C/: 49 DOC: 29 2048 (3.1.90.13.02)	0,00	1.168,93
1021.3	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048 (3.1.90.13.02)	6.752,83	0,00
1021.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 370 C/: 49 DOC: 29 2048 (3.1.90.13.02)	0,00	6.752,83
1022.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	2.625,60	0,00
1022.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	2.625,60
1022.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	90,00	0,00
1022.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	90,00
1022.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	944,00	0,00
1022.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	944,00
1022.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	218,00	0,00
1022.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	218,00
1022.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	320,75	0,00
1022.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSU MO	0,00	320,75
1023.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.418,40	0,00
1023.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.418,40
1023.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	165,24	0,00
1023.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.322,10	0,00
1023.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	165,24
1023.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.322,10
1024.1	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	ARRECADÇÃO REC. N.138 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
1024.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADÇÃO REC. N.138 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	215,68	0,00
1024.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADÇÃO REC. N.138 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu nc. e Serv. Publicos	0,00	215,68
1024.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADÇÃO REC. N.138 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Fu	215,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 667

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 23/12/2013						
1024.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	nc. e Serv. Publicos ARRECADAÇÃO REC. N.138 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios	0,00	215,68
1024.1	CAIXA	111110100	2	nc. e Serv. Publicos ARRECADAÇÃO REC. N.138 -- 9999.00. 02.00 - Contribuicao ao Sindicato dos Funcionarios	215,68	0,00
1024.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.139 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	3.425,73
1024.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.139 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	3.425,73	0,00
1024.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.139 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	3.425,73
1024.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.139 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	3.425,73	0,00
1024.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.139 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	3.425,73
1024.2	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.139 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	3.425,73	0,00
1024.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	ARRECADAÇÃO REC. N.140 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.976,51
1024.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.140 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.976,51	0,00
1024.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.140 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.976,51
1024.3	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.140 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.976,51	0,00
1024.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.140 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	0,00	3.976,51
1024.3	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.140 -- 9999.00. 01.00 - Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	3.976,51	0,00
1024.4	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.141 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
1024.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.141 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
1024.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.141 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
1024.4	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.141 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
1024.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.141 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	0,00	457,49
1024.4	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.141 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e Outros)	457,49	0,00
1024.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.142 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
1024.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.142 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
1024.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.142 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	614,36
1024.5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.142 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
1024.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.142 -- 9999.00.	0,00	614,36



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 668

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
1024.5	CAO E ENTRADAS COMPENSA CAIXA	111110100	2	03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F. ARRECADAÇÃO REC. N.142 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	614,36	0,00
1024.6	INSS	218810102	2	ARRECADAÇÃO REC. N.143 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.139,53
1024.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.143 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.139,53	0,00
1024.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.143 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.139,53
1024.6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.143 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.139,53	0,00
1024.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.143 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	0,00	3.139,53
1024.6	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.143 -- 9999.00. 05.00 - INSS - Retenção (Segurados e O utros)	3.139,53	0,00
1024.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	ARRECADAÇÃO REC. N.144 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.199,31
1024.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.144 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.199,31	0,00
1024.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.144 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.199,31
1024.7	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.144 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.199,31	0,00
1024.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ARRECADAÇÃO REC. N.144 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	0,00	1.199,31
1024.7	CAIXA	111110100	2	ARRECADAÇÃO REC. N.144 -- 9999.00. 03.00 - Contribuicao ao I.R.R.F.	1.199,31	0,00
1025.1	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES	218810113	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 2043	215,68	0,00
1025.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 2043	215,68	0,00
1025.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 2043	0,00	215,68
1025.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 2043	215,68	0,00
1025.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 2043	0,00	215,68
1025.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 116 C/: 49 DOC: 29 2043	0,00	215,68
1025.2	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: 29 2044	3.425,73	0,00
1025.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: 29 2044	3.425,73	0,00
1025.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: 29 2044	0,00	3.425,73
1025.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: 29 2044	3.425,73	0,00
1025.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: 29 2044	0,00	3.425,73
1025.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR ÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 117 C/: 49 DOC: 29 2044	0,00	3.425,73
1025.3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE S	218810103	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: 29 2046	3.976,51	0,00
1025.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: 29 2046	3.976,51	0,00
1025.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-	892220000		PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: 29		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 669

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	23/12/2013					
	ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS		2	2046	0,00	3.976,51
1025.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: 29 2046	3.976,51	0,00
1025.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: 29 2046	0,00	3.976,51
1025.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 49 DOC: 29 2046	0,00	3.976,51
1025.4	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 2048	457,49	0,00
1025.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 2048	457,49	0,00
1025.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	457,49
1025.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 2048	457,49	0,00
1025.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	457,49
1025.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 119 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	457,49
1025.5	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 2044	614,36	0,00
1025.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 2044	614,36	0,00
1025.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 2044	0,00	614,36
1025.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 2044	614,36	0,00
1025.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 2044	0,00	614,36
1025.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 120 C/: 49 DOC: 29 2044	0,00	614,36
1025.6	INSS	218810102	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2048	3.139,53	0,00
1025.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2048	3.139,53	0,00
1025.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	3.139,53
1025.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2048	3.139,53	0,00
1025.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	3.139,53
1025.6	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 49 DOC: 29 2048	0,00	3.139,53
1025.7	IRRF DEVIDO AO TESOURO	218810104	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 2045	1.199,31	0,00
1025.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892210000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 2045	1.199,31	0,00
1025.7	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892220000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 2045	0,00	1.199,31
1025.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 2045	1.199,31	0,00
1025.7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 2045	0,00	1.199,31
1025.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PR OPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO EMP. 122 C/: 49 DOC: 29 2045	0,00	1.199,31
TOTAL GERAL . . .					1.022.311,24	1.022.311,24



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 670

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 26/12/2013						
1026.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	500,00	0,00
1026.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
1026.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
1026.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
1026.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
1026.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
1026.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
1026.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
1027.0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	332310499	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	500,00	0,00
1027.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 250 OR - L DA MOT TA FRANCISCATTI INFORMÁTICA - ME	0,00	500,00
TOTAL GERAL . . .					2.500,00	2.500,00
DATA 27/12/2013						
1028.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	0,00	480,00
1028.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS AQUE	480,00	0,00
1028.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS AQUE	0,00	480,00
1028.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS AQUE	480,00	0,00
1028.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS AQUE	0,00	480,00
1028.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS AQUE	480,00	0,00
1028.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH O	821120000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS AQUE	0,00	480,00
1028.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA CAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS AQUE	480,00	0,00
1028.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- C ONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTRO LE	500,00	0,00
1028.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísitocos Ltda	0,00	500,00
1028.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísitocos Ltda	500,00	0,00
1028.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísitocos Ltda	0,00	500,00
1028.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísitocos Ltda	500,00	0,00
1028.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísitocos Ltda	0,00	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 671

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/12/2013					
1028.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísticos Ltda	500,00	0,00
1028.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísticos Ltda	0,00	500,00
1029.1	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	332313600	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS ACUE	0,00	480,00
1029.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO EMP. 351 OR - MARLLON GIULLYAN VASIULIS POLS ACUE	480,00	0,00
1029.2	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísticos Ltda	500,00	0,00
1029.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 372 OR - E.E. Divulg . de Comentários Jornalísticos Ltda	0,00	500,00
1030.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	55,00	0,00
1030.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	0,00	55,00
1030.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	55,00	0,00
1030.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	0,00	55,00
1030.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	55,00	0,00
1030.1	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	0,00	55,00
1030.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	55,00	0,00
1030.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 197 C/: 49 DOC: 29 2056	0,00	55,00
1030.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	500,00	0,00
1030.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	0,00	500,00
1030.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	500,00	0,00
1030.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	0,00	500,00
1030.2	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	500,00	0,00
1030.2	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	0,00	500,00
1030.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	500,00	0,00
1030.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 250 C/: 49 DOC: 29 2057	0,00	500,00
1030.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	1.147,60	0,00
1030.3	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAM ENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	0,00	1.147,60
1030.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	1.147,60	0,00
1030.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAG O	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	0,00	1.147,60
1030.3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	1.147,60	0,00
1030.3	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	0,00	1.147,60
1030.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R ECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	1.147,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 672

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	27/12/2013					
1030.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 347 C/: 49 DOC: 29 2054	0,00	1.147,60
1030.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	500,00	0,00
1030.4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	0,00	500,00
1030.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	500,00	0,00
1030.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	0,00	500,00
1030.4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	500,00	0,00
1030.4	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	0,00	500,00
1030.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	500,00	0,00
1030.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 371 C/: 49 DOC: 29 2055	0,00	500,00
1030.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	500,00	0,00
1030.5	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	0,00	500,00
1030.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	500,00	0,00
1030.5	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	0,00	500,00
1030.5	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	500,00	0,00
1030.5	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	0,00	500,00
1030.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	500,00	0,00
1030.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 372 C/: 49 DOC: 29 2058	0,00	500,00
1030.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	56,80	0,00
1030.6	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	892120000	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	56,80
1030.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	56,80	0,00
1030.6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGAMENTO	622130400	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	56,80
1030.6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	56,80	0,00
1030.6	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	56,80
1030.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	56,80	0,00
1030.6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	PAGAMENTO EMP. 375 C/: 49 DOC: D éb cc	0,00	56,80
1031.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	1.147,60	0,00
1031.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.147,60
1032.1	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	55,00	0,00
1032.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	55,00
1032.2	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	500,00	0,00
1032.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 673

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 27/12/2013						
1032.3	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	500,00	0,00
1032.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	500,00
1032.4	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	500,00	0,00
1032.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	500,00
1032.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	56,80	0,00
1032.5	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	56,80
1033.1	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	351220200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	122.959,36	0,00
1033.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	122.959,36
1033.1	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	122.959,36	0,00
1033.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	122.959,36
1033.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	122.959,36	0,00
1033.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	111110200	2	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	122.959,36
TOTAL GERAL . . .					387.575,08	387.575,08
DATA 30/12/2013						
1034.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL - CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.228,38	0,00
1034.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	2.228,38
1034.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	2.228,38	0,00
1034.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	2.228,38
1034.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	2.228,38	0,00
1034.1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	2.228,38
1034.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	821120000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	2.228,38	0,00
1034.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	821130000	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	2.228,38
1035.0	EM EXECUÇÃO	812300201	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	2.228,38	0,00
1035.0	EXECUTADOS	812300202	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	2.228,38
1036.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	2.228,38	0,00
1036.0	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 ES - Empresa Jornalística J.A. Ltda	0,00	2.228,38
TOTAL GERAL . . .					13.370,28	13.370,28
DATA 31/12/2013						
1037.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	712300400	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	29.536,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 674

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1037.1	EM EXECUÇÃO	812300401	2	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	29.536,00
1038.0	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	211110304	2	Ajuste e compensação.	9.103,67	0,00
1038.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	113510400	2	Ajuste e compensação.	0,00	9.103,67
1038.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	894220104	2	Ajuste e compensação.	9.103,67	0,00
1038.0	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLADO POR CREDORES	794220000	2	Ajuste e compensação.	0,00	9.103,67
1039.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	531200000	2	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	82.273,04	0,00
1039.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	531200000	2	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	12.874,70	0,00
1039.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	531200000	2	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	1.565,00	0,00
1039.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	531100000	2	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	0,00	82.273,04
1039.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	531100000	2	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	0,00	12.874,70
1039.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	531100000	2	Transf. de saldo da conta 5311 para 5312	0,00	1.565,00
1040.0	VALORES TRANSFERIDOS - REMANÉSCENTES	894210102	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	9.103,67	0,00
1040.0	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	794210000	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	9.103,67
1041.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSF. SALDO PARA FONTE DE RECURSO 9X	0,00	9.648,38
1041.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	892110000	2	TRANSF. SALDO PARA FONTE DE RECURSO 9X	9.648,38	0,00
1042.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892120000	2	SALDO ENCERRADO	1.582.105,00	0,00
1042.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	892220000	2	SALDO ENCERRADO	165.174,25	0,00
1042.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	1.582.105,00
1042.0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	792000000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	165.174,25
1043.1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	1.195,42	0,00
1043.1	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	1.195,42
1043.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	398,90	0,00
1043.2	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	398,90
1043.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	185,36	0,00
1043.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	185,36
1043.4	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	368,61	0,00
1043.4	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	368,61
1043.5	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	300,90	0,00
1043.5	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	300,90
1043.6	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	379,01	0,00
1043.6	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	379,01
1043.7	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	94,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 675

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1043.7	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	94,51
1043.8	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	110,05	0,00
1043.8	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	110,05
1043.9	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	3.887,00	0,00
1043.9	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	3.887,00
1043.10	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	530,39	0,00
1043.10	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	530,39
1043.11	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	239,56	0,00
1043.11	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	239,56
1043.12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	122,10	0,00
1043.12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	122,10
1043.13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	460,32	0,00
1043.13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	460,32
1043.14	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	177,00	0,00
1043.14	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	177,00
1043.15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	155,80	0,00
1043.15	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	155,80
1043.16	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	62,01	0,00
1043.16	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	62,01
1043.17	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	443,01	0,00
1043.17	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	443,01
1043.18	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	243,52	0,00
1043.18	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	243,52
1043.19	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	486,43	0,00
1043.19	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	486,43
1043.20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	122,90	0,00
1043.20	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	122,90
1043.21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	204,50	0,00
1043.21	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	204,50
1043.22	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	243,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 676

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1043.22	ZADO CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	243,38
1043.23	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	2.204,64	0,00
1043.23	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	2.204,64
1043.24	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	400,00	0,00
1043.24	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	400,00
1043.25	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	188,74	0,00
1043.25	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	188,74
1043.26	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	121,80	0,00
1043.26	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	121,80
1043.27	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	121,80	0,00
1043.27	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	121,80
1043.28	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	296,90	0,00
1043.28	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	296,90
1043.29	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	258,61	0,00
1043.29	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	258,61
1043.30	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	414,00	0,00
1043.30	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	414,00
1043.31	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	194,41	0,00
1043.31	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	194,41
1043.32	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	253,31	0,00
1043.32	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	253,31
1043.33	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	862,83	0,00
1043.33	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	862,83
1043.34	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	525,77	0,00
1043.34	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	525,77
1043.35	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILI ZADO	894320000	2	SALDO ENCERRADO	193,00	0,00
1043.35	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS C ONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	794300000	2	SALDO ENCERRADO	0,00	193,00
1044.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	78.982,12	0,00
1044.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	3.290,92	0,00
1044.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	531200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 677

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	TERIORES			OC: 291622	0,00	78.982,12
1044.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	531200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	3.290,92
1044.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	78.982,12	0,00
1044.1	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	3.290,92	0,00
1044.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 49 D OC: 291622	0,00	78.982,12
1044.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 111/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	3.290,92
1044.2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 D OC: 291464	12.874,70	0,00
1044.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	531200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 D OC: 291464	0,00	12.874,70
1044.2	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 D OC: 291464	12.874,70	0,00
1044.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 246/1 C/: 49 D OC: 291464	0,00	12.874,70
1044.3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	1.502,40	0,00
1044.3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	631400000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	62,60	0,00
1044.3	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	531200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	0,00	1.502,40
1044.3	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	531200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	62,60
1044.3	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	1.502,40	0,00
1044.3	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAG O	891220300	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	62,60	0,00
1044.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 49 D OC: 291446	0,00	1.502,40
1044.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791200000	2	PAGAMENTO EMP. RP. 248/1 C/: 1111 DOC: DESCONTO	0,00	62,60
1045.1	EXECUTADOS	812300102	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	43.109,85	0,00
1045.1	CONTRATOS DE SEGUROS	712300100	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	43.109,85
1045.1	EXECUTADOS	812300202	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	40.000,00	0,00
1045.1	EXECUTADOS	812300202	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	8.151,34	0,00
1045.1	EXECUTADOS	812300202	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	275,00	0,00
1045.1	EXECUTADOS	812300202	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	7.969,44	0,00
1045.1	EXECUTADOS	812300202	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	4.296,80	0,00
1045.1	EXECUTADOS	812300202	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	5.000,00	0,00
1045.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	40.000,00
1045.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	8.151,34
1045.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	275,00
1045.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	7.969,44
1045.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	4.296,80



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 678

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1045.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	712300200	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	0,00	5.000,00
1045.1	EXECUTADOS	812300402	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	64.185,00	0,00
1045.1	EXECUTADOS	812300402	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	29.536,00	0,00
1045.1	EXECUTADOS	812300402	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	41.520,00	0,00
1045.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN S	712300400	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	0,00	64.185,00
1045.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN S	712300400	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	0,00	29.536,00
1045.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN S	712300400	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	0,00	41.520,00
1045.1	EXECUTADOS	812309902	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	36.049,76	0,00
1045.1	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	712309900	2	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRA DO	0,00	36.049,76
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.997,50
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	64.185,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	64.185,00	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	41.520,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.997,50	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	41.520,00	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.582,30
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	43.109,85
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.980,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.298,59
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.257,05
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.582,30	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	29.536,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.980,00	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	43.109,85	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.298,59	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	29.536,00	0,00
1046.1	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.257,05	0,00
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.997,50	0,00
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	64.185,00	0,00
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	64.185,00
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	41.520,00	0,00
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.997,50
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	41.520,00
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 679

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES			/223210200	6.582,30	0,00
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	43.109,85	0,00
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	6.980,00	0,00
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.298,59	0,00
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.257,05	0,00
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	6.582,30
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	29.536,00	0,00
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	6.980,00
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	43.109,85
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.298,59
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	29.536,00
	ORES			/223210200		
1046.1	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.257,05
	ORES			/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	8.271,29	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	235,29
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	27.778,47
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.176,47	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	235,29	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	890,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	190,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.150,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.185,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	159,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	637,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	890,00	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	27.778,47	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.250,50
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	190,00	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.150,00	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.070,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	693,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.185,00	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	159,00	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	637,00	0,00
				/223210200		
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	450,00
				/223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 680

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.437,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.070,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.250,50	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.400,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	147,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	854,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.640,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.400,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.110,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.000,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	546,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	450,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.182,39
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.330,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	209,44
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.110,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.437,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	854,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.640,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.330,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.182,39	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	209,44	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	600,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.000,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	600,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.100,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	8.271,29
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.176,47
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	7.979,20
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.100,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	7.979,20	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	8.271,29
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	235,29	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	27.778,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 681

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.176,47
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	235,29
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	890,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	190,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.150,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.185,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	159,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	637,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	890,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	27.778,47
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.250,50	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	190,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.150,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.070,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	693,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.185,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	159,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	637,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	450,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.437,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.070,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.250,50
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	5.400,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	147,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	854,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.640,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	5.400,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.110,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.000,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	546,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	450,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.182,39	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.330,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 682

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	209,44	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.110,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.437,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	854,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.640,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.330,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.182,39
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	209,44
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	600,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.000,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	600,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.100,00	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	8.271,29	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.176,47	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	7.979,20	0,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.100,00
1046.2	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	7.979,20
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	17.654,85
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.502,42
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.652,12
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	4.729,27
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	472,93
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.820,74	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.820,74
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.820,74	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 683

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	S DO EXERCICIO			/223210200	0,00	1.820,74
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.398,07	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.398,07
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.398,07	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.398,07
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	22.384,12
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.502,42
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.125,05
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	735,19	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	735,19
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	735,19	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	735,19
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 684

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.938,85
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.983,53
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	18.890,69
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.677,57
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.047,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.468,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.468,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.468,74	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.468,74
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.060,32
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	506,03
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	22.384,12
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.502,42
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	6.125,05
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.680,07	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.680,07
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.680,07	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.680,07
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	17.654,85	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.502,42	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.652,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 686

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	S DO EXERCICIO		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.938,85	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.983,53	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.502,42	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.125,05	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	17.654,85	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.502,42	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.652,12	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	4.729,27	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	472,93	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 688

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	S DE EXERCICIOS ANTERIORES		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.938,85	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.983,53	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	18.890,69	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.677,57	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	6.047,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.468,73
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.468,73	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.468,74
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.468,74	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.060,32	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	506,03	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	22.384,12	0,00
1046.3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.502,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 691

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	S DO EXERCICIO			/223210200	0,00	1.201,95
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.064,67
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.225,38
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.451,06
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	597,09
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.545,70
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.789,32
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.822,52
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.417,27
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.415,74
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.693,65
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.065,29
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.422,64
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.201,95	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.064,67	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.225,38	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.451,06	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	597,09	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.545,70	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.789,32	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.822,52	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.417,27	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.415,74	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.693,65	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.065,29	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DO EXERCICIO	211110101	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.422,64	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.201,95	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.064,67	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.225,38	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.451,06	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	597,09	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.545,70	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.789,32	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIO S DE EXERCICIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.822,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 692

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.417,27	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.415,74	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.693,65	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	5.065,29	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.422,64	0,00
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.201,95
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.064,67
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.225,38
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.451,06
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	597,09
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.545,70
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.789,32
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.822,52
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.417,27
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.415,74
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.693,65
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	5.065,29
1046.4	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211110201	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.422,64
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	252,83
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	240,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	37,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	76,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	119,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	159,03
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	289,22
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	120,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	252,83	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	63,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	37,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	169,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	246,42
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	142,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 693

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	119,50	0,00
				/223210200	0,00	119,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	119,50	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	63,00	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	63,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	63,00	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	98,38
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	289,22	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	152,76
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	159,03	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	105,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	369,43	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	112,59
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	142,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,50
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	500,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	277,20
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	120,00	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	281,51
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	146,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	79,50
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	143,20
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	525,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	25,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	152,76	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	98,38	0,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	91,01
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	165,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,50
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	66,30
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.800,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	109,01
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	350,00
				/223210200		
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	138,80
				/223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 694

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	26,01
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	105,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	224,48
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	277,20	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	112,59	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	142,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	500,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	73,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	68,02
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	142,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	525,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	213,63
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	166,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	59,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	281,51	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	635,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	146,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.488,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.800,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	25,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	525,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	143,20	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	79,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	165,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	291,86
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	73,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	71,01
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	70,67
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	91,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	90,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	73,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	138,80	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	66,30	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	80,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 695

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	270,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	109,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	26,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	166,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	635,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	224,48	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	246,42	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	84,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	120,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	561,24
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	265,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	100,02
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	276,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	268,29
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	420,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	76,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	90,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	944,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.625,60
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	68,02	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	218,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.488,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	320,75
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	59,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	166,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.147,60
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	213,63	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	136,55
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,62
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	291,86	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	71,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 696

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
			2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	70,67	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	420,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	166,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	84,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	268,29	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	265,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	276,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	561,24	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	90,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.147,60	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.625,60	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	120,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	100,02	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	90,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	944,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	525,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	218,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	320,75	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	369,43
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	94,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	181,73
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	73,62	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	136,55	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	63,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	169,50
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	240,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	224,23
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	224,23	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	63,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	94,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	181,73	0,00
1046.5	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	252,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 697

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	240,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	37,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	76,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	63,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	119,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	159,03	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	289,22	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	120,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	252,83
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	37,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	169,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	246,42	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	142,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	119,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	119,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	119,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	63,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	98,38	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	289,22
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	152,76	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	159,03
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	105,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	369,43
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	112,59	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	142,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	73,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	500,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	277,20	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	120,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	281,51	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	146,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 698

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	79,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	143,20	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	525,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	25,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	152,76
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	98,38
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	91,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	165,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	66,30	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.800,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	109,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	350,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	138,80	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	26,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	105,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	224,48	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	277,20
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	112,59
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	142,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	500,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	68,02	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	142,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	525,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	213,63	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	166,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	59,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	281,51
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	635,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	146,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.488,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.800,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 699

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	25,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	525,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	143,20
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	79,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	165,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	291,86	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	73,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	71,01	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	70,67	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	91,01
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	90,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	73,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	138,80
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	66,30
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	80,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	270,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	109,01
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	26,01
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	166,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	635,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	224,48
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	246,42
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	84,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	120,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	561,24	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	265,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	100,02	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	276,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	268,29	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	420,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	76,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	90,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	944,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.625,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 700

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	68,02
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	218,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.488,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	320,75	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	59,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	166,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.147,60	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	213,63
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	63,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	136,55	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,62	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	291,86
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	71,01
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	70,67
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	420,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	166,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	84,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	268,29
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	265,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	276,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	561,24
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	90,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.147,60
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.625,60
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	120,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	100,02
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	90,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	944,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	525,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	218,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	320,75
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	369,43	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200		/223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 701

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	94,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	63,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	181,73	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	73,62
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	136,55
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	169,50	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	240,00	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	224,23	0,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	224,23
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	63,00
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	94,50
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	181,73
1046.5	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	63,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	42,97	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	32,25	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	125,16	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	32,51	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	953,83	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	32,91	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	544,73	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	33,99	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	56,34	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	501,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	50,74	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	70,84	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	29,13	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	140,56	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	32,04	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	452,02	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	31,46	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	420,75	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	35,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 702

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
				/223210200	0,00	81,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	73,11
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	70,84
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	80,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.280,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	195,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	726,87
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.418,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	29,13
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	120,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.240,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	81,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.400,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	35,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	195,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.280,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.240,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.680,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	21,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.215,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	819,16
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	172,60
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.040,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	77,61



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 703

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	105,25	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	628,67
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.500,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	483,48
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.400,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	73,11
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	85,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	120,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	737,04
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	13,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	453,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	21,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	68,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	360,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	722,53
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	125,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	68,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	157,67
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.580,38



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 704

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.500,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.500,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	658,93
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	85,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	731,10
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	986,74
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	165,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	162,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	680,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	13,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	774,36
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	578,72
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	125,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	7.973,28
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	110,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	54,80
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	295,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 705

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
			2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	26,40
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.000,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	935,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.580,38	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	710,48
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	557,34
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.110,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	300,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	13,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	13,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.110,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	500,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	13,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	54,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	42,97
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	190,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.500,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	260,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	73,11
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	165,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	162,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	680,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.215,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	500,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	54,80	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	55,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 706

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	7.973,28	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	26,40	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	300,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.000,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	10,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.418,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	160,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	190,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	260,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	480,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	480,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	13,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	654,74



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 707

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	295,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	54,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	465,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	470,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	160,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,11	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,11	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,27	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,11	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,27
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	50,74
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	529,03	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	644,46	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	580,58	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	528,30	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	667,42	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	596,97	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	689,26	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 708

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
			2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	498,77	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	607,14	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	592,63	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	601,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	80,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	10,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	105,25
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	126,44	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	129,90	0,00
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	797,32
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	42,97
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	32,25
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	125,16
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	32,51
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	953,83
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	32,91
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	544,73
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	33,99
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	56,34
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	501,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	50,74
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	70,84



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 709

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	29,13
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	140,56
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	32,04
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	452,02
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	31,46
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	420,75
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	35,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	81,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	73,11	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	70,84	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	80,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.280,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	195,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	726,87	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.418,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	29,13	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	120,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.240,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	81,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	3.400,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	35,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	195,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.280,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.240,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.680,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 710

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	21,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.215,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	819,16	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	172,60	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.040,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	105,25
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	628,67	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.500,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	483,48	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.400,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,11	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	85,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	120,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	737,04	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	13,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	453,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	21,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	68,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 711

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	360,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	722,53	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	125,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	68,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	157,67	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.580,38	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.500,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.500,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	658,93	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	85,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	731,10	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	986,74	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	165,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	162,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	680,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	13,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	774,36	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	578,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 712

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	125,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	7.973,28	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	110,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	54,80	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	295,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	26,40	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.000,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	935,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.580,38
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	710,48	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	557,34	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.110,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	300,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	13,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	13,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.110,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	500,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	13,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	54,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.175,89	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	42,97	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	190,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	77,61	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.500,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	260,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,11	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	165,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200		/223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 713

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	162,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	680,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.215,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	55,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	500,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	54,80
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	55,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	7.973,28
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	26,40
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	300,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.000,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	664,12
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	10,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.103,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	1.418,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 714

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	160,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	190,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.175,89
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	260,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	480,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	480,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	13,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	654,74	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	295,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.096,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	54,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	465,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	470,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.103,20	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	160,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,11
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,11
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,27
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	73,11
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	77,61
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	73,27	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200				



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 715

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES		2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	50,74	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	529,03
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	644,46
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	580,58
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	528,30
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	667,42
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	596,97
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	689,26
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	498,77
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	607,14
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	592,63
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	601,20
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.096,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	80,00	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	10,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	105,25	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	126,44
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	129,90
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	797,32	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	664,12	0,00
1046.6	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.103,20	0,00
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	144,68
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	28,03
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	136,89
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 716

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
				/223210200	139,20	0,00
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	5,48	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	11,60	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	16,43	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	16,43
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	13,69	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	16,43
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	123,20	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	274,08
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	16,43	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	174,18
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	16,43	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	89,28
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	27,18
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	17,28	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	256,80	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	56,80
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	17,28	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	156,90	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	17,28	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	72,00	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	17,28	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	9,90	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	56,80	0,00
				/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	144,68	0,00
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	28,03	0,00
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	136,89	0,00
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	139,20
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	5,48
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	11,60
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	16,43
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	16,43	0,00
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	13,69
	ORES			/223210200		
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	16,43	0,00
	ORES			/223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 717

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	123,20
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	274,08	0,00
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	16,43
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	174,18	0,00
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	16,43
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	89,28	0,00
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	27,18	0,00
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	17,28
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	256,80
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	56,80	0,00
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	17,28
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	156,90
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	17,28
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	72,00
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	17,28
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	9,90
1046.7	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	56,80
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.803,35	0,00
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	2.169,75	0,00
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.703,86
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	4.102,86
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	4.293,81
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.803,35
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.506,64
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.719,25
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.658,83
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	4.526,37
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	3.602,97
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	500,00
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	500,00
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	2.169,75
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	500,00	0,00
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	500,00	0,00
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 718

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	/223210200 ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	6.657,03	0,00
				/223210200	2.228,38	0,00
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.703,86	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	4.102,86	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	4.293,81	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.506,64	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.719,25	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.658,83	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	4.526,37	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.602,97	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DO EXERCICIO	213110102	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	6.657,03
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.803,35
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.169,75
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.703,86	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	4.102,86	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	4.293,81	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.803,35	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.506,64	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.719,25	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.658,83	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	4.526,37	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	3.602,97	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	500,00	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	500,00	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	2.169,75	0,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	500,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	500,00
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	6.657,03
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	2.228,38
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.703,86
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	4.102,86
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	4.293,81
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.506,64
				/223210200		
1046.8	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	3.719,25
				/223210200		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 720

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ORES			/223210200	0,00	1.418,40
1046.9	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,40	0,00
1046.9	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,40	0,00
1046.9	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,40	0,00
1046.9	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,40	0,00
1046.9	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,40	0,00
1046.9	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI ORES	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	1.418,40	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	812,04
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	812,04
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	0,00	916,34
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	812,04	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	916,34	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXER CICIO	211210100	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	812,04	0,00
1046.10	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXER CICIOS ANTERIORES	211210200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P /223210200	812,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 722

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1046.11	ORES			/223210200	1.487,36	0,00
1046.11	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	1.487,34	0,00
	ORES			/223210200		
1046.11	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.322,10
	ORES			/223210200		
1046.11	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.487,36
	ORES			/223210200		
1046.11	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	165,24
	ORES			/223210200		
1046.11	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERI	213110200	2	ENCERRAMENTO - SALDO TRANSF. P	0,00	1.322,10
	ORES			/223210200		
1046.12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	532700000	2	A PAGAR EMP. 60 ES - Empresa Jornal	2.228,38	0,00
	CÍCIO			stica J.A. Ltda		
1046.12	RP PROCESSADOS A PAGAR	632100000	2	A PAGAR EMP. 60 ES - Empresa Jornal	0,00	2.228,38
				stica J.A. Ltda		
1046.12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	791200000	2	A PAGAR EMP. 60 ES - Empresa Jornal	2.228,38	0,00
	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI			stica J.A. Ltda		
	ORES					
1046.12	RP PROCESSADO A PAGAR	891210100	2	A PAGAR EMP. 60 ES - Empresa Jornal	0,00	2.228,38
				stica J.A. Ltda		
1047.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	6.000,00	0,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.1	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	6.000,00
	AR			ÃO PROCESSADOS		
1047.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	791200000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	6.000,00	0,00
	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI			ÃO PROCESSADOS		
	ORES					
1047.1	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	891220100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	6.000,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.1	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	6.000,00	0,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	6.000,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	531700000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	6.000,00	0,00
	EXERCICIO			ÃO PROCESSADOS		
1047.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631100000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	6.000,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.2	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	940,00	0,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.2	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	940,00
	AR			ÃO PROCESSADOS		
1047.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	791200000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	940,00	0,00
	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI			ÃO PROCESSADOS		
	ORES					
1047.2	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	891220100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	940,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.2	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	940,00	0,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.2	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	940,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	531700000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	940,00	0,00
	EXERCICIO			ÃO PROCESSADOS		
1047.2	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631100000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	940,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.3	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	480,00	0,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	622130300	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	480,00
	AR			ÃO PROCESSADOS		
1047.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	791200000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	480,00	0,00
	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI			ÃO PROCESSADOS		
	ORES					
1047.3	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	891220100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	0,00	480,00
				ÃO PROCESSADOS		
1047.3	EMPENHOS A LIQUIDAR	622910100	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N	480,00	0,00
				ÃO PROCESSADOS		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 723

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1047.3	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N ÃO PROCESSADOS	0,00	480,00
1047.3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	531700000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N ÃO PROCESSADOS	480,00	0,00
1047.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631100000	2	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - N ÃO PROCESSADOS	0,00	480,00
1048.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R ECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C ONTROLE	1.747.279,25	0,00
1048.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721110000	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C ONTROLE	0,00	1.747.279,25
1049.0	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM E XECUÇÃO ORCAMENTARIA	451120100	2	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.618.000,00	0,00
1049.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	1.618.000,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	251.378,15	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	34.282,96	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	78.315,32	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	9.102,81	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	9.102,80	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	32.509,67	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	5.968,34	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	21.743,94	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	55.332,47	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	5.533,23	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	356.781,91	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	53.912,19	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	96.718,03	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	9.103,67	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	770,72	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	10.683,18	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	916,34	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.077,51	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	37,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	90,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	2.958,96	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	605,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.433,29	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.332,49	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.299,50	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	779,24	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	2.800,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.145,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	26,01	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	2.488,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	403,80	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.773,20	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	11.536,17	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	6.535,76	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	500,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	45.973,10	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.581,80	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	275,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	935,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	166,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	295,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.110,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.425,44	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 724

DIÁRIO

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	4.296,80	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.700,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	7.835,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.583,23	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	16.074,80	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	5.480,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	16.472,72	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	120,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.215,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	680,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.725,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	2.599,11	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	52,80	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	143,20	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	5.000,00	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.085,78	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	4.788,52	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	8.151,34	0,00
1050.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	122.959,36	0,00
1050.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311110101	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	251.378,15
1050.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311110114	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	34.282,96
1050.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311110118	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	78.315,32
1050.0	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	311110123	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	9.102,81
1050.0	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	311110124	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	9.102,80
1050.0	SUBSÍDIOS	311110131	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	32.509,67
1050.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	311110203	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.968,34
1050.0	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311110299	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	21.743,94
1050.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311210101	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	55.332,47
1050.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	311210118	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.533,23
1050.0	SUBSÍDIOS	311210131	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	356.781,91
1050.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312120100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	53.912,19
1050.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INS	312230100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	96.718,03
1050.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	319110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	9.103,67
1050.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	319119900	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	770,72
1050.0	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	321110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	10.683,18
1050.0	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	321910000	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	916,34
1050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	331110100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.077,51
1050.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	331110400	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	37,00
1050.0	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331111500	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	90,00
1050.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331111600	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	2.958,96
1050.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	331111700	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	605,00
1050.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	331112100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.433,29
1050.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	331112200	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.332,49
1050.0	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	331112400	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.299,50
1050.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	331112600	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	779,24
1050.0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	331113100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	2.800,00
1050.0	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	331113700	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.145,00
1050.0	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331113900	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	26,01
1050.0	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	331114300	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	2.488,00
1050.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	331114700	2	ENCERRAMENTO DAS VPD		



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 725

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	31/12/2013					
	ROS				0,00	403,80
1050.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331119900	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.773,20
1050.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	332110101	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	11.536,17
1050.0	TELECOMUNICAÇÕES	332310401	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	6.535,76
1050.0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	332310499	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	500,00
1050.0	PUBLICIDADE LEGAL	332310501	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	45.973,10
1050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332310602	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.581,80
1050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	332310604	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	275,00
1050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332310605	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	935,00
1050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332310606	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	166,00
1050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	332310607	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	295,00
1050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	332310608	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.110,00
1050.0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332310699	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.425,44
1050.0	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	332310701	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	4.296,80
1050.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	332310702	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.700,00
1050.0	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	332310703	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	7.835,00
1050.0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332310802	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.583,23
1050.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	332310900	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	16.074,80
1050.0	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	332311002	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.480,00
1050.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	332311105	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	16.472,72
1050.0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	332311400	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	120,00
1050.0	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	332312000	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.215,00
1050.0	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	332312200	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	680,00
1050.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	332312300	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.725,00
1050.0	SEGUROS EM GERAL	332312900	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	2.599,11
1050.0	SERVIÇOS BANCARIOS	332313200	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	52,80
1050.0	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	332314800	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	143,20
1050.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332315100	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.000,00
1050.0	PEDÁGIOS	332315608	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.085,78
1050.0	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332315699	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	4.788,52
1050.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	332319900	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	8.151,34
1050.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	351220200	2	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	122.959,36
1051.0	DOTAÇÃO INICIAL	522110000	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.618.000,00
1051.0	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	522120100	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	259.000,00
1051.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	522120201	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	19.103,67
1051.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	522130300	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	278.103,67
1051.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	522139900	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	278.103,67	0,00
1051.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	522190400	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	278.103,67	0,00
1051.0	EMISSÃO DE EMPENHOS	522910100	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.548.456,05
1051.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	522910900	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	53.415,41	0,00
1051.0	CRÉDITO DISPONIVEL	622110000	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	122.959,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadlo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 726

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1051.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	622130300	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	9.648,38	0,00
1051.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	622130400	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	1.485.392,26	0,00
1051.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	622910300	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	1.495.040,64	0,00
1052.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	722110101	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	0,00	1.618.000,00
1052.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	722110102	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	0,00	278.103,67
1052.0	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	722110109	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	278.103,67	0,00
1052.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	722110201	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	0,00	1.618.000,00
1052.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	822110102	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	122.959,36	0,00
1052.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	822110104	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	1.495.040,64	0,00
1052.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	822110202	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	1.618.000,00	0,00
1053.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	791110000	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	0,00	1.504.516,04
1053.0	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	791190000	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	16.895,40	0,00
1053.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	891110000	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	2.228,38	0,00
1053.0	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	891120000	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	1.502.287,66	0,00
1053.0	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	891190000	2	ONTROLE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE C	0,00	16.895,40
1054.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	96.712,74	0,00
1054.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821110000	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	0,00	96.712,74
1054.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	0,00	96.712,74
1054.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	821140000	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	96.712,74	0,00
1054.0	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	0,00	42.749,18
1054.0	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	218810103	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	42.749,18	0,00
1054.0	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	0,00	3.133,70
1054.0	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	3.133,70	0,00
1054.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	894220104	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	9.103,67	0,00
1054.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	894220104	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	0,00	9.103,67
1054.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	6.000,00	0,00
1054.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	Transf. para zerar a conta corrente, devido ao fato da conta contábil não possuir saldo!	0,00	6.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Fadjo Jabur, nº 908 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2013

Página: 727

D I Á R I O

N.	TITULO DA CONTA	CONTA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DATA 31/12/2013						
1054.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	o ao fato da conta contabil não possuir saldo! Transf. para zerar a conta corrente, devid o ao fato da conta contabil não possuir saldo!	1.420,00	0,00
1054.0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	622130100	2	Transf. para zerar a conta corrente, devid o ao fato da conta contabil não possuir saldo!	0,00	1.420,00
1054.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	Transf. para zerar a conta corrente, devid o ao fato da conta contabil não possuir saldo!	0,00	0,04
1054.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	822110201	2	Transf. para zerar a conta corrente, devid o ao fato da conta contabil não possuir saldo!	0,04	0,00
TOTAL GERAL . . .					18.005.369,12	18.005.369,12