

## Camara Municipal de Matelandia

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta .....	=	1	Credito Orcamentario	1	Ordinario
Orgao .....	=	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	CAMARA MUNICIPAL		
Funcional .....	=	010310002	Legislativa		
Proj./Ativ .....	=	2001000	Manutencao e Ampliacao das Atividades e Acoes do Poder Legislativo Municipal		
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos ate 31 de Agosto de 2019

Dotacao Inicial .....	=	65.700,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	24.308,92
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	24.308,92
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo .....	=	24.308,92
Empenhado ate o Mes ..	=	24.308,92
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	24.308,92
Pago ate o Mes .....	=	24.308,92
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado .....	=	0,00
Saldo Reservado .....	=	0,00
Saldo Disponivel .....	=	41.391,08

## Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2019	Credito Orcamentario				65.700,00
21/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000132	420 MATELANDIA COM IMP EXP DE FERR LTDA	4.512,00
26/03/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000132	420 MATELANDIA COM IMP EXP DE FERR LTDA	4.512,00
	Pagamento de Empenho		2019/000132	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	4.512,00
27/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000133	526 FRIOVIX COM DE REFRIGERACAO LTDA.	2.582,92
16/04/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000133	526 FRIOVIX COM DE REFRIGERACAO LTDA.	2.582,92
	Pagamento de Empenho		2019/000133	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	2.582,92
30/04/2019	Empenho Ordinario		2019/000193	185 SUPORTEC SUP. TECNICO EM INFORMATICA LTD	3.240,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000193	185 SUPORTEC SUP. TECNICO EM INFORMATICA LTD	3.240,00
	Pagamento de Empenho		2019/000193	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	3.240,00
16/05/2019	Empenho Ordinario		2019/000212	465 CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA3	780,00
17/05/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000212	465 CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA3	780,00
	Pagamento de Empenho		2019/000212	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	780,00
20/05/2019	Empenho Ordinario		2019/000238	338 BRANDAO E LIMA LTDA.	6.668,00
	Empenho Ordinario		2019/000239	338 BRANDAO E LIMA LTDA.	1.676,00
21/05/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000238	338 BRANDAO E LIMA LTDA.	6.668,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000239	338 BRANDAO E LIMA LTDA.	1.676,00
	Pagamento de Empenho		2019/000238	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	6.668,00
	Pagamento de Empenho		2019/000239	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	1.676,00
22/05/2019	Empenho Ordinario		2019/000246	185 SUPORTEC SUP. TECNICO EM INFORMATICA LTD	4.050,00
23/05/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000246	185 SUPORTEC SUP. TECNICO EM INFORMATICA LTD	4.050,00
	Pagamento de Empenho		2019/000246	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	4.050,00
28/05/2019	Empenho Ordinario		2019/000255	531 ROBERTO PECHEBINSKI RAMOS	800,00
30/05/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000255	531 ROBERTO PECHEBINSKI RAMOS	800,00
	Pagamento de Empenho		2019/000255	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	800,00

Codigo = 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
------	-----------	-------------	---------	---------------	-------

---

Saldo Disponivel : 41.391,08