

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 30 de Setembro de 2019

Dotacao Inicial ..... = 65.700,00  
 Credito Suplementar . = 0,00  
 Reducao Orcamentaria = 20.000,00  
 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 .... = 21.391,08

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
24/09/2019	Reducao de Credito				20.000,00
	Fundamento Legal: 2293	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 11		

Codigo = 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Disponivel :	21.391,08