

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 Dezembro de 2019

Dotacao Inicial	=	65.700,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria	=	20.000,00
Empenhado no Periodo	=	40.698,72
Em Liquidacao Periodo	=	0,00
Liquidado no Periodo	=	40.698,72
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	40.698,72
Empenhado ate o Mes .	=	40.698,72
Em Liquidacao ate Mes	=	0,00
Liquidado ate o Mes .	=	40.698,72
Pago ate o Mes	=	40.698,72
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	5.001,28

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
17/10/2019	Empenho Ordinario		2019/000503	541 DIOGO JOSE MEZZOMO	4.460,00
21/10/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000503	541 DIOGO JOSE MEZZOMO	4.460,00
	Pagamento de Empenho		2019/000503	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	4.460,00
04/12/2019	Empenho Ordinario		2019/000598	547 IVANIR GAI0	3.150,00
	Empenho Ordinario		2019/000599	547 IVANIR GAI0	4.410,00
05/12/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000598	547 IVANIR GAI0	3.150,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000599	547 IVANIR GAI0	4.410,00
	Pagamento de Empenho		2019/000598	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	3.150,00
	Pagamento de Empenho		2019/000599	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	4.410,00
10/12/2019	Empenho Ordinario		2019/000614	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	1.765,90
	Empenho Ordinario		2019/000615	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	1.765,90
	Empenho Ordinario		2019/000616	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	419,00
	Empenho Ordinario		2019/000617	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	419,00
11/12/2019	Liquidacao de Empenho		2019/000614	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	1.765,90
	Liquidacao de Empenho		2019/000615	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	1.765,90
	Liquidacao de Empenho		2019/000616	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	419,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000617	524 INFOTEC - INFORMATICA, ELETROELETRONICOS	419,00
	Pagamento de Empenho		2019/000614	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	1.765,90
	Pagamento de Empenho		2019/000615	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	1.765,90
	Pagamento de Empenho		2019/000616	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	419,00
	Pagamento de Empenho		2019/000617	3865 B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	419,00
Saldo Disponivel :					5.001,28