

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024
Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
06.03.2024								
	2024/000030	643	022/2024	2024	10 Ampla Energia e Serviços S.A.	1.432,14		4670
	2024/000002	391	007/2023	2023	912 Modernização Pública e Informá	4.284,00		4670
	2024/000031	644	023/2024	2024	1264 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDI	609,89		4670
	2024/000029	391	021/2024	2024	1506 RIO + SANEAMENTO BL3 S.A	398,78		4670
	2024/000003	391	147/2023	2023	1709 RVIANNA CENTRO DE SOLUÇÕES CON	1.200,00		4670
					Total do Dia :	7.924,81		
08.03.2024								
	2024/000020	6	016/2024	2024	1536 DIARIAS DOS VEREADORES - CAMAR	200,00		4670
					Total do Dia :	200,00		
12.03.2024								
	2024/000005	391	149/2023	2023	1587 ADMIN TECH SOLUÇÕES LTDA	1.380,00		4670
	2024/000004	391	148/2023	2023	1534 ALTA-REDE NETWORK PROVEDOR DE	1.400,00		4670
	2024/000026	642	017/2024	2024	1697 MEC COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.346,40		4670
	2024/000027	642	018/2024	2024	1697 MEC COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.811,20		4670
	2024/000025	642	017/2024	2024	93 Mercado Farinha Lima Ltda	194,00		4670
					Total do Dia :	6.131,60		
13.03.2024								
	2024/000011	5	006/2024	2024	106 Instituto Nacional do Seguro S	12.234,73		4670
					Total do Dia :	12.234,73		
15.03.2024								
	2024/000020	6	016/2024	2024	1536 DIARIAS DOS VEREADORES - CAMAR	400,00		4670
	2024/000019	6	015/2024	2024	1688 JOVENIL DA SILVA	360,00		4670
					Total do Dia :	760,00		
20.03.2024								
	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	26.913,52		4670
	2024/000010	11	005/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	15.000,00		4670
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	34.457,33		4670
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	4.158,08		4670
	2024/000022	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	27.307,13		4670
	2024/000023	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	17.878,80		4670
					Total do Dia :	125.714,86		
27.03.2024								
	2024/000036	391	026/2024	2024	1205 BANCO DO BRASIL SA	216,76		4670
	2024/000024	391	014/2024	2024	709 Green Card S/A Refeições Com e	3.464,65	-Estorno	4670
	2024/000024	391	014/2024	2024	709 Green Card S/A Refeições Com e	3.464,65		4670
					Total do Dia :	216,76		
					Total do Mes :	153.182,76		
					Total Geral .:	153.182,76		

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	156.647,41
Total de Estornos:	3.464,65
Total Líquido Pago ...:	153.182,76

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2024, 15h e 50m.