

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.05.2024	2024/000020	6	016/2024	2024	1536 DIARIAS DOS VEREADORES - CAMAR	200,00	4670	
					Total do Dia :	200,00		
06.05.2024	2024/000004	391	148/2023	2023	1534 ALTA-REDE NETWORK PROVEDOR DE	1.400,00	4670	
	2024/000024	391	014/2024	2024	709 Green Card S/A Refeições Com e	3.959,60	4670	
					Total do Dia :	5.359,60		
07.05.2024	2024/000039	643	029/2024	2024	10 Ampla Energia e Serviços S.A.	2.298,96	4670	
	2024/000039	643	029/2024	2024	10 Ampla Energia e Serviços S.A.	27,92	6450 Retenção	
	2024/000038	644	028/2024	2024	1264 Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDI	324,62	4670	
	2024/000042	676	024/2024	2024	1703 TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTD	3.184,00	4670	
	2024/000034	655	025/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	730,00	4670	
	2024/000035	391	025/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	466,00	4670	
	2024/000035	391	025/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	24,00	6450 Retenção	
	2024/000035	391	025/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	10,00	6448 Retenção	
					Total do Dia :	7.065,50		
10.05.2024	2024/000011	5	006/2024	2024	106 Instituto Nacional do Seguro S	29.309,10	4670	
	2024/000033	653	019/2024	2024	93 Mercado Farinha Lima Ltda	6.366,94	4670	
					Total do Dia :	35.676,04		
14.05.2024	2024/000041	676	024/2024	2024	1720 LUIZ EDUARDO MOREIRA MARINI	7.254,00	4670	
	2024/000044	655	033/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.458,00	4670	
	2024/000045	391	033/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	745,60	4670	
	2024/000045	391	033/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	38,40	6450 Retenção	
	2024/000045	391	033/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	16,00	6448 Retenção	
					Total do Dia :	9.512,00		
15.05.2024	2024/000005	391	149/2023	2023	1587 ADMIN TECH SOLUÇÕES LTDA	1.380,00	4670	
					Total do Dia :	1.380,00		
17.05.2024	2024/000003	391	147/2023	2023	1709 RVIANNA CENTRO DE SOLUÇÕES CON	1.200,00	4670	
	2024/000003	391	147/2023	2023	1709 RVIANNA CENTRO DE SOLUÇÕES CON	1.200,00	4670	
					Total do Dia :	2.400,00		
20.05.2024	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	26.913,52	4670	
	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	4.855,59	6432 Retenção	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
20.05.2024								
	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	11.356,91	6453	Retenção
	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	3.204,90	6450	Retenção
	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	34.778,27	4670	
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	4.616,45	6432	Retenção
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	473,89	6436	Retenção
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	5.689,30	6453	Retenção
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	77,00	6457	Retenção
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	2.049,26	6450	Retenção
	2024/000022	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	26.111,25	4670	
	2024/000022	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	2.194,87	6432	Retenção
	2024/000022	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	1.217,44	6436	Retenção
	2024/000022	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	495,16	6450	Retenção
	2024/000023	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	17.001,84	4670	
	2024/000023	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	1.390,74	6432	Retenção
Total do Dia :						157.426,39		

28.05.2024								
	2024/000019	6	015/2024	2024	1688 JOVENIL DA SILVA	450,00	4670	
	2024/000037	391	027/2024	2024	1506 RIO + SANEAMENTO BL3 S.A	398,78	4670	
	2024/000037	391	027/2024	2024	1506 RIO + SANEAMENTO BL3 S.A	20,10	6450	Retenção
Total do Dia :						868,88		

29.05.2024								
	2024/000046	642	031/2024	2024	1720 LUIZ EDUARDO MOREIRA MARINI	2.642,35	4670	
	2024/000047	642	031/2024	2024	1582 WEKSLEY CARVALHO MOREIRA	1.552,95	4670	
Total do Dia :						4.195,30		

31.05.2024								
	2024/000036	391	026/2024	2024	1205 BANCO DO BRASIL SA	260,98	4670	
Total do Dia :						260,98		
Total do Mes :						224.344,69		
Total Geral .:						224.344,69		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 224.344,69
 Total de Estornos .: 0,00
 Total Líquido Pago .: 224.344,69

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Ago/2024, 14h e 51m.