

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023

Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| ----- | | | | | | |
| 05.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000013 | 503 013/2023 | 2023 | 10 Ampla Energia e Serviços S.A. | 1.421,68 | 4670 |
| | 2023/000029 | 503 003/2023 | 2023 | 73 Centro Norte FM Stéreo Ltda | 3.500,00 | 4670 |
| | 2023/000002 | 503 002/2023 | 2023 | 709 Green Card S/A Refeições Com e | 3.000,00 | 4670 |
| | 2023/000080 | 6 075/2023 | 2023 | 1388 JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO DUART | 200,00 | 4670 |
| | 2023/000001 | 503 001/2023 | 2023 | 912 Modernização Pública e Informá | 4.500,00 | 4670 |
| | 2023/000015 | 503 015/2023 | 2023 | 1264 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDI | 298,01 | 4670 |
| | Total do Dia : | | | | 12.919,69 | |
| ----- | | | | | | |
| 07.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000014 | 6 014/2023 | 2023 | 1536 DIARIAS DOS VEREADORES - CAMAR | 200,00 | 4670 |
| | 2023/000079 | 627 074/2023 | 2023 | 1009 VOLLÚ CONFECÇÕES EIRELI | 3.944,00 | 4670 |
| | Total do Dia : | | | | 4.144,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 12.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000003 | 503 003/2023 | 2023 | 1534 ALTA-REDE NETWORK PROVEDOR DE | 1.400,00 | 4670 |
| | Total do Dia : | | | | 1.400,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 14.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000030 | 503 004/2023 | 2023 | 1587 ADMIN TECH SOLUÇÕES LTDA | 1.380,00 | 4670 |
| | Total do Dia : | | | | 1.380,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 17.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000014 | 6 014/2023 | 2023 | 1536 DIARIAS DOS VEREADORES - CAMAR | 200,00 | 4670 |
| | 2023/000083 | 5 077/2023 | 2023 | 106 Instituto Nacional do Seguro S | 28.711,62 | 4670 |
| | Total do Dia : | | | | 28.911,62 | |
| ----- | | | | | | |
| 18.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000084 | 6 078/2023 | 2023 | 1388 JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO DUART | 200,00 | 4670 |
| | Total do Dia : | | | | 200,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 20.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000086 | 3 080/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 26.815,78 | 4670 |
| | 2023/000086 | 3 080/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 4.919,49 | 6432 Retenção |
| | 2023/000086 | 3 080/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 11.356,91 | 6453 Retenção |
| | 2023/000086 | 3 080/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 3.238,74 | 6450 Retenção |
| | 2023/000087 | 4 081/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 32.345,26 | 4670 |
| | 2023/000087 | 4 081/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 4.376,97 | 6432 Retenção |
| | 2023/000087 | 4 081/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 1.014,86 | 6436 Retenção |
| | 2023/000087 | 4 081/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 4.574,75 | 6453 Retenção |
| | 2023/000087 | 4 081/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 77,00 | 6457 Retenção |
| | 2023/000087 | 4 081/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 2.150,36 | 6450 Retenção |
| | 2023/000088 | 4 082/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 24.878,63 | 4670 |
| | 2023/000088 | 4 082/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 2.020,31 | 6432 Retenção |
| | 2023/000088 | 4 082/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 380,90 | 6450 Retenção |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023

Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|------------|-------------|----------------|------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| ----- | | | | | | |
| 20.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000089 | 4 083/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 15.073,11 | 4670 |
| | 2023/000089 | 4 083/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 1.294,83 | 6432 Retenção |
| | 2023/000090 | 11 084/2023 | 2023 | 866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO | 7.200,00 | 4670 |
| | | | | Total do Dia : | 141.717,90 | |
| ----- | | | | | | |
| 24.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000081 | 803 076/2023 | 2023 | 101 Tecmac Mecânica Ltda - ME | 1.260,00 | 4670 |
| | 2023/000082 | 503 076/2023 | 2023 | 101 Tecmac Mecânica Ltda - ME | 500,00 | 4670 |
| | | | | Total do Dia : | 1.760,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 26.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000091 | 503 085/2023 | 2023 | 889 Society Informática Comercial | 4.039,88 | 4670 |
| | | | | Total do Dia : | 4.039,88 | |
| ----- | | | | | | |
| 27.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000061 | 503 056/2023 | 2023 | 1506 RIO + SANEAMENTO BL3 S.A | 485,69 | 4670 |
| | | | | Total do Dia : | 485,69 | |
| ----- | | | | | | |
| 31.07.2023 | | | | | | |
| | 2023/000012 | 503 012/2023 | 2023 | 1205 BANCO DO BRASIL SA | 200,78 | 4670 |
| | | | | Total do Dia : | 200,78 | |
| | | | | Total do Mes : | 197.159,56 | |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 197.159,56 | |

----- **Resumo** -----

| | |
|-------------------------|------------|
| Total de Pagamentos ..: | 197.159,56 |
| Total de Estornos: | 0,00 |
| Total Líquido Pago ...: | 197.159,56 |