

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.07.2024								
	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
	2024/000039	643	029/2024	2024	10 Ampla Energia e Serviços S.A.	1.881,13		4670
	2024/000039	643	029/2024	2024	10 Ampla Energia e Serviços S.A.	22,85		6450 Retenção
	2024/000023	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	2.676,97		4670
	2024/000023	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	71,35		6432 Retenção
	2024/000024	391	014/2024	2024	709 Green Card S/A Refeições Com e	3.959,60		4670
	2024/000038	644	028/2024	2024	1264 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDI	307,67		4670
Total do Dia :						11.699,57		
09.07.2024								
	2024/000003	391	147/2023	2023	1709 RVIANNA CENTRO DE SOLUÇÕES CON	1.200,00		4670
	2024/000049	655	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	920,00		4670
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	466,00		4670
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	466,00-Estorno		4670
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	476,00		4670
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	24,00		6450 Retenção
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	24,00-Estorno		6450 Retenção
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	24,00		6450 Retenção
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	10,00		6448 Retenção
	2024/000050	391	034/2024	2024	1130 WW PÁDUA-VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	10,00-Estorno		6448 Retenção
Total do Dia :						2.620,00		
12.07.2024								
	2024/000039	643	029/2024	2024	10 Ampla Energia e Serviços S.A.	1.330,71		4670
	2024/000039	643	029/2024	2024	10 Ampla Energia e Serviços S.A.	16,16		6450 Retenção
	2024/000011	5	006/2024	2024	106 Instituto Nacional do Seguro S	12.861,32		4670
Total do Dia :						14.208,19		
15.07.2024								
	2024/000020	6	016/2024	2024	1536 DIARIAS DOS VEREADORES - CAMAR	200,00		4670
Total do Dia :						200,00		
19.07.2024								
	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	28.715,10		4670
	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	4.855,59		6432 Retenção
	2024/000008	3	003/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	9.555,33		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	37.042,97		4670
	2024/000021	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	4.973,24		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	2.401,22		6450 Retenção
	2024/000022	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	26.527,34		4670
	2024/000022	4	004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	2.447,77		6432 Retenção

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
19.07.2024						
	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	635,34	6450 Retenção
	2024/000023	4 004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	16.293,02	4670
	2024/000023	4 004/2024	2024	866 CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO	1.401,91	6432 Retenção
				Total do Dia :	160.511,36	
31.07.2024						
	2024/000036	391 026/2024	2024	1205 BANCO DO BRASIL SA	202,62	4670
				Total do Dia :	202,62	
				Total do Mes :	189.441,74	
				Total Geral .:	189.441,74	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 189.941,74
 Total de Estornos .: 500,00
 Total Líquido Pago .: 189.441,74

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Ago/2024, 15h e 02m.