

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 30.06.2022

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	A Liquidar
03.01.2022							
1 000030	937 ABAIOMI SANTOS DE OLIVEIRA E	18.000.000,00	9.385.167,79	881.901,35	8.751.619,50	633.548,29	7.732.930,86
1 000031	1148 ACACIO TEOFIL0 VIEIRA E OUTR	32.588.600,00	18.707.667,92	0,00	17.557.869,06	1.149.798,86	13.880.932,08
1 000032	1051 ALAN MANSUR PEREIRA E OUTROS	2.400.000,00	1.277.699,18	170.000,00	1.192.519,32	85.179,86	952.300,82
1 000002	1 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	900.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1 000021	1106 ATIVA CONTROLE AMBIENTAL LTD	10.983,60	6.177,60	0,00	4.719,60	1.458,00	4.806,00
1 000041	731 BANCO DO BRASIL	2.000,00	363,80	0,00	363,80	0,00	1.636,20
1 000018	1092 EDITORA GLOBO S/A	8.896,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	6.176,00
1 000004	54 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TEL	1.657,50	306,88	0,00	306,88	0,00	1.350,62
1 000035	1128 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO A	2.000.000,00	1.047.466,34	0,00	1.047.466,34	0,00	952.533,66
1 000036	1129 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO R	1.800.000,00	1.029.626,61	0,00	1.029.626,61	0,00	770.373,39
1 000037	1127 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARIA	50.000,00	1.350,00	30.000,00	1.350,00	0,00	18.650,00
1 000038	1052 FOLHA DE PAGAMENTO DE PREMIO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1 000034	1168 FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA S	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1 000023	1152 FORT GAS DISTRIBUIDORA LTDA	11.927,46	3.272,94	0,00	2.708,64	564,30	8.654,52
1 000001	1063 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLO	280.816,79	137.240,39	0,00	137.240,39	0,00	143.576,40
1 000017	1017 IMPRENSA OFICIAL DO EST DO R	2.956,33	2.106,72	0,00	2.106,72	0,00	849,61
1 000039	69 INST.PREV.SERV.MUNIC.MACAE -	2.900.000,00	982.658,93	932.000,00	982.658,93	0,00	985.341,07
1 000040	359 INSTIT. NAC. DA SEGURIDADE S	6.200.000,00	3.604.548,84	0,00	3.604.548,84	0,00	2.595.451,16
1 000024	1037 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS	1.506.573,44	363.007,36	1.035.825,06	363.007,36	0,00	107.741,02
1 000014	322 L P DE OLIVEIRA	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
1 000015	322 L P DE OLIVEIRA	59.602,50	59.602,50	0,00	59.602,50	0,00	0,00
1 000027	1022 LOYAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	18.051,94	8.717,20	0,00	8.717,20	0,00	9.334,74
1 000019	1163 MACSERVICES LOCAAO DE VEICU	155.182,07	23.409,34	0,00	23.409,34	0,00	131.772,73
1 000022	1117 MAQSTAR COPIADORAS E SERVICO	50.236,00	31.456,50	0,00	31.456,50	0,00	18.779,50
1 000005	1093 MEGANET RJ INFORMATICA E TEL	5.728,00	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00
1 000006	1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	203.840,00	147.680,00	0,00	147.680,00	0,00	56.160,00
1 000007	1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	79.831,00	55.141,00	0,00	55.141,00	0,00	24.690,00
1 000008	1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	151.302,02	140.986,02	0,00	140.986,02	0,00	10.316,00
1 000009	1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	135.858,12	135.858,12	0,00	135.858,12	0,00	0,00
1 000010	1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	2.800.492,23	0,00	2.800.492,23	0,00	0,00	0,00
1 000029	1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	208.000,00	109.408,00	0,00	109.408,00	0,00	98.592,00

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 30.06.2022

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	A Liquidar
03.01.2022							
1 000016	1076 PETROEBANI COMERCIO E SERVIC	390.091,93	390.091,93	0,00	390.091,93	0,00	0,00
1 000026	1018 RAV COMERCIO SERVICOS E LOCA	25.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,28
1 000033	1133 RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	50.000,00	44.393,19	0,00	44.393,19	0,00	5.606,81
1 000011	1030 RUBI COMERCIO E SERVICOS LTD	62.499,99	62.499,99	0,00	62.499,99	0,00	0,00
1 000012	1057 SARTA REPRESENTACOES EIRELI	83.196,25	46.383,75	0,00	46.383,75	0,00	36.812,50
1 000013	1042 SEMARE ELEVADORES LTDA	17.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	5.100,00
1 000025	167 SERCON CONTRUCOES EIRELI	1.660.947,19	1.660.947,19	0,00	1.660.947,19	0,00	0,00
1 000003	793 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.500,00	3.647,30	0,00	3.647,30	0,00	852,70
1 000020	1025 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE	133.766,75	133.766,75	0,00	133.766,75	0,00	0,00
1 000028	1121 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	6.574,36	6.574,36	0,00	6.574,36	0,00	0,00
1 000042	1121 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS	156.284,96	74.291,95	0,00	74.291,95	0,00	81.993,01
	Total do dia.....:	76.292.161,71	41.273.364,39	6.350.218,64	39.402.815,08	1.870.549,31	28.668.578,68
-----							
11.01.2022							
1 000043	1158 TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
-----							
18.01.2022							
1 000044	1156 MACABU E MACABU LTDA EPP	4.033,56	4.033,56	0,00	4.033,56	0,00	0,00
	Total do dia.....:	4.033,56	4.033,56	0,00	4.033,56	0,00	0,00
-----							
25.01.2022							
1 000045	1166 VALUE EMPREENDIMENTOS E SERV	31.345,80	31.345,80	0,00	31.345,80	0,00	0,00
	Total do dia.....:	31.345,80	31.345,80	0,00	31.345,80	0,00	0,00
-----							
26.01.2022							
1 000046	952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	3.183,50	3.183,50	0,00	3.183,50	0,00	0,00
	Total do dia.....:	3.183,50	3.183,50	0,00	3.183,50	0,00	0,00
-----							
01.02.2022							
1 000047	1158 TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 30.06.2022

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	A Liquidar
	Total do dia.....:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
-----							
07.02.2022							
1 000048 1161	EDUCALIBRAS TREINAM E DESENV	14.400,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	360,00
	Total do dia.....:	14.400,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	360,00
-----							
08.02.2022							
1 000049 1035	NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	2.800.492,23	2.147.718,23	0,00	2.147.718,23	0,00	652.774,00
	Total do dia.....:	2.800.492,23	2.147.718,23	0,00	2.147.718,23	0,00	652.774,00
-----							
09.02.2022							
1 000051 952	KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	6.611,90	6.611,90	0,00	6.611,90	0,00	0,00
1 000050 1167	TBL Corretora de Seguros Ltd	265,86	265,86	0,00	265,86	0,00	0,00
	Total do dia.....:	6.877,76	6.877,76	0,00	6.877,76	0,00	0,00
-----							
11.02.2022							
1 000053 1037	KROFMAN COMERCIO E SERVICOS	967.520,63	68.304,43	899.216,20	68.304,43	0,00	0,00
1 000052 1093	MEGANET RJ INFORMATICA E TEL	37.351,33	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	19.451,33
	Total do dia.....:	1.004.871,96	86.204,43	899.216,20	86.204,43	0,00	19.451,33
-----							
18.02.2022							
1 000054 1169	GPBR PARTICIPACOES LTDA	83.313,36	26.427,36	0,00	26.427,36	0,00	56.886,00
	Total do dia.....:	83.313,36	26.427,36	0,00	26.427,36	0,00	56.886,00
-----							
22.02.2022							
1 000055 1170	ESTAGIARIOS ARISTON GUALANDI	170.000,00	63.266,40	0,00	63.266,40	0,00	106.733,60
	Total do dia.....:	170.000,00	63.266,40	0,00	63.266,40	0,00	106.733,60
-----							
08.03.2022							
1 000056 1026	ANAZIRA A.BATISTA COMERCIO E	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00
1 000057 1017	IMPRESA OFICIAL DO EST DO R	23.100,00	3.922,37	0,00	3.922,37	0,00	19.177,63

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 30.06.2022

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	A Liquidar
	Total do dia.....:	35.970,00	16.792,37	0,00	16.792,37	0,00	19.177,63
-----							
10.03.2022							
1	000058 937 ABAIOMI SANTOS DE OLIVEIRA E	2.650.700,00	0,00	2.650.700,00	0,00	0,00	0,00
1	000059 1051 ALAN MANSUR PEREIRA E OUTROS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	3.150.700,00	0,00	3.150.700,00	0,00	0,00	0,00
-----							
21.03.2022							
1	000060 952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
1	000061 952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00
-----							
22.03.2022							
1	000062 952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
-----							
25.03.2022							
1	000063 1171 THV SANEAMENTO LTDA	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00
-----							
29.03.2022							
1	000065 1051 ALAN MANSUR PEREIRA E OUTROS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1	000064 1052 FOLHA DE PAGAMENTO DE PREMIO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	000068 1022 LOYAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.658,40	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00
1	000066 1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG	223.654,80	158.942,00	0,00	158.942,00	0,00	64.712,80
1	000067 1172 TRM SOLUCOES EIRELI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	784.313,20	608.942,00	110.658,40	608.942,00	0,00	64.712,80
-----							
31.03.2022							
1	000072 971 A.J. MUNIZ EVENTOS - ME	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1	000073 1139 DIGRAPEL DISTRIB. PAPEL E GR	19.695,00	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	3.630,00
1	000069 952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	13.320,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 30.06.2022

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	A Liquidar
31.03.2022							
1 000070	952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	8.254,76	8.254,76	0,00	8.254,76	0,00	0,00
1 000071	1143 MJX BRASIL COMERCIO E SERVIC	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	729,38
	Total do dia.....:	42.189,14	37.639,76	0,00	37.639,76	0,00	4.549,38
-----							
06.04.2022							
1 000074	1137 GRAFICA ROCHA LTDA ME	10.943,50	10.063,50	0,00	10.063,50	0,00	880,00
	Total do dia.....:	10.943,50	10.063,50	0,00	10.063,50	0,00	880,00
-----							
11.04.2022							
1 000077	1 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	160.000,00	129.023,38	0,00	129.023,38	0,00	30.976,62
1 000078	1161 EDUCALIBRAS TREINAM E DESENV	36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	27.000,00
1 000075	1173 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR	692.190,36	237.093,57	0,00	237.093,57	0,00	455.096,79
1 000076	1025 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE	135.537,39	135.537,39	0,00	135.537,39	0,00	0,00
	Total do dia.....:	1.023.727,75	510.654,34	0,00	510.654,34	0,00	513.073,41
-----							
13.04.2022							
1 000079	952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	3.026,00	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	3.026,00	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00
-----							
28.04.2022							
1 000080	1022 LOYAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.288,00	10.288,00	0,00	10.288,00	0,00	0,00
	Total do dia.....:	10.288,00	10.288,00	0,00	10.288,00	0,00	0,00
-----							
02.05.2022							
1 000081	1076 PETROEBANI COMERCIO E SERVIC	632.119,84	207.859,43	0,00	207.859,43	0,00	424.260,41
	Total do dia.....:	632.119,84	207.859,43	0,00	207.859,43	0,00	424.260,41
-----							
06.05.2022							
1 000085	1174 CONTRIBUICAO PATRONAL OUTROS	22.000,00	14.099,29	0,00	14.099,29	0,00	7.900,71
1 000084	1052 FOLHA DE PAGAMENTO DE PREMIO	500.000,00	121.265,11	0,00	121.265,11	0,00	378.734,89
1 000082	1168 FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA S	35.000,00	31.965,55	0,00	31.965,55	0,00	3.034,45

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 30.06.2022

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	A Liquidar
06.05.2022							
1 000083	359 INSTIT. NAC. DA SEGURIDADE S	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total do dia.....:	1.057.000,00	167.329,95	0,00	167.329,95	0,00	889.670,05
-----							
10.05.2022							
1 000086	952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	8.310,80	8.310,80	0,00	8.310,80	0,00	0,00
	Total do dia.....:	8.310,80	8.310,80	0,00	8.310,80	0,00	0,00
-----							
16.05.2022							
1 000087	1082 SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO	4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00
	Total do dia.....:	4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00
-----							
23.05.2022							
1 000088	1143 MJX BRASIL COMERCIO E SERVIC	13.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,40
1 000089	1172 TRM SOLUCOES EIRELI	437.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	312.500,00
	Total do dia.....:	450.990,40	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	325.990,40
-----							
01.06.2022							
1 000091	1 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1 000093	1022 LOYAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.136,30	4.136,30	0,00	4.136,30	0,00	0,00
1 000094	1022 LOYAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	33.243,10	6.365,70	0,00	6.365,70	0,00	26.877,40
1 000092	1156 MACABU E MACABU LTDA EPP	3.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,62
1 000090	167 SERCON CONTRUCCOES EIRELI	855.205,84	477.806,56	0,00	477.806,56	0,00	377.399,28
	Total do dia.....:	1.146.448,86	488.308,56	250.000,00	488.308,56	0,00	408.140,30
-----							
08.06.2022							
1 000095	952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	4.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,60
	Total do dia.....:	4.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,60
-----							
09.06.2022							
1 000096	322 L P DE OLIVEIRA	58.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	49.500,00
1 000097	1022 LOYAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.658,40	5.658,40	0,00	5.658,40	0,00	0,00

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 30.06.2022

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar	A Liquidar
	Total do dia.....:	64.158,40	14.658,40	0,00	5.658,40	9.000,00	49.500,00
-----							
14.06.2022							
1 000098	1023 DR PROPAGANDA E MARKETING LT	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
1 000099	952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00
	Total do dia.....:	991.660,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	985.000,00
-----							
20.06.2022							
1 000100	167 SERCON CONTRUCOES EIRELI	32.627,74	32.627,74	0,00	32.627,74	0,00	0,00
	Total do dia.....:	32.627,74	32.627,74	0,00	32.627,74	0,00	0,00
-----							
	Total .....	89.899.910,11	45.940.647,28	10.760.793,24	44.054.437,97	1.886.209,31	33.198.469,59

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Ago/2022, 16h e 12m.