

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

| 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: 31.07.2022

| 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: 31.07.2022

| 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: 31.07.2022

| 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: 31.07.2022

| 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: 31.07.2022

| 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 CONTRUCOES 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: 31.07.2022

| 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 |
| ----- | | | | | | | |
| 01.07.2022 | | | | | | | |
| 1 000105 | 1 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1 000103 | 1175 ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCI | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 |
| 1 000101 | 1052 FOLHA DE PAGAMENTO DE PREMIO | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1 000104 | 952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L | 3.475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475,50 |
| 1 000102 | 1133 RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO | 90.000,00 | 23.893,58 | 0,00 | 23.893,58 | 0,00 | 66.106,42 |
| | Total do dia.....: | 1.146.903,50 | 23.893,58 | 0,00 | 23.893,58 | 0,00 | 1.123.009,92 |
| ----- | | | | | | | |
| 04.07.2022 | | | | | | | |
| 1 000107 | 926 H BOY OTZ COMERCIO E SERVICO | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.720,00 |
| 1 000106 | 1037 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS | 512.314,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.314,79 |
| | Total do dia.....: | 531.034,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.034,79 |
| ----- | | | | | | | |
| 11.07.2022 | | | | | | | |
| 1 000108 | 971 A.J. MUNIZ EVENTOS - ME | 10.260,00 | 10.260,00 | 0,00 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 000109 | 1026 ANAZIRA A.BATISTA COMERCIO E | 25.784,00 | 25.784,00 | 0,00 | 25.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 000110 | 1035 NEWEASY SOLUCOES EM TECNOLOG | 73.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.616,84 |
| | Total do dia.....: | 109.660,84 | 36.044,00 | 0,00 | 36.044,00 | 0,00 | 73.616,84 |
| ----- | | | | | | | |
| 18.07.2022 | | | | | | | |
| 1 000112 | 1137 GRAFICA ROCHA LTDA ME | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

| UG Empenho | Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Pagar | A Liquidar |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ----- | | | | | | | |
| 18.07.2022 | | | | | | | |
| 1 | 000111 322 L P DE OLIVEIRA | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| | Total do dia.....: | 17.765,00 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 16.700,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 22.07.2022 | | | | | | | |
| 1 | 000113 322 L P DE OLIVEIRA | 162.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.750,00 |
| | Total do dia.....: | 162.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.750,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 25.07.2022 | | | | | | | |
| 1 | 000114 952 KROMAC COMERCIO E SERVICOS L | 37.890,00 | 37.890,00 | 0,00 | 37.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 000115 1176 MACH PRODUCOES LTDA | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| | Total do dia.....: | 54.640,00 | 37.890,00 | 0,00 | 37.890,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| ----- | | | | | | | |
| | Total | 91.922.664,24 | 46.039.539,86 | 10.760.793,24 | 44.153.330,55 | 1.886.209,31 | 35.122.331,14 |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Ago/2022, 16h e 05m.