

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 1/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
UNIDADE GESTORA:			CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE									
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			DISPENSA									
3.3.90.39.00.00	10	1500	W TEL - TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	1	16/01/2023	35/2023 000000 00001	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	12	27/01/2023	5/2023 000000 00005	5.880,00 5.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	F5 CONSULT LTDA	18	30/01/2023	34/2023 000000 00009	19.200,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	11.200,00	8.000,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	VERONICA RUBIM MATTOS	19	30/01/2023	28/2023 000000 00002	33.688,00 0,00	33.688,00 0,00	33.688,00 0,00	0,00	33.688,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	20	30/01/2023	4/2023 000000 00003	54.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	36.000,00	18.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	21	30/01/2023	12/2023 000000 00004	52.800,00 0,00	17.600,00 0,00	17.600,00 0,00	35.200,00	17.600,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	22	30/01/2023	8/2023 000000 00006	55.500,00 0,00	35.407,03 0,00	35.407,03 0,00	20.092,97	35.407,03 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	23	30/01/2023	27/2023 000000 00010	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00	0,00	3.025,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 2/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00	8	1500	INTTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	26	30/01/2023	2/2023 000000 00007	6.843,00 0,00	6.843,00 0,00	6.843,00 0,00	0,00	6.843,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	27	30/01/2023	3/2023 000000 00008	4.977,72 0,00	4.977,72 0,00	4.977,72 0,00	0,00	4.977,72 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	INTTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	28	30/01/2023	1/2023 000000 00011	8.542,01 0,00	8.542,01 0,00	8.542,01 0,00	0,00	8.542,01 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	MARIA ALVES DE ALBUQUERQUE 01946690767	29	30/01/2023	20/2023 000000 00012	3.290,00 0,00	3.290,00 0,00	3.290,00 0,00	0,00	3.290,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	METAMORFOSE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	31	30/01/2023	15/2023 000000 00013	17.493,00 0,00	17.493,00 0,00	17.493,00 0,00	0,00	17.493,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	METAMORFOSE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32	30/01/2023	15/2023 000000 00014	483,00 0,00	483,00 0,00	483,00 0,00	0,00	483,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	33	30/01/2023	37/2023 000000 00016	20.972,82 0,00	20.972,82 0,00	20.972,82 0,00	0,00	20.972,82 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	34	30/01/2023	37/2023 000000 00017	7.059,21 0,00	7.059,21 0,00	7.059,21 0,00	0,00	7.059,21 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	35	30/01/2023	47/2023 000000 00015	14.987,88 0,00	14.987,88 0,00	14.987,88 0,00	0,00	14.987,88 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 3/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	10	1500	NEXWAY S.A.S.	36	30/01/2023	32/2023 000000 00018	2.080,00 0,00	2.080,00 0,00	2.080,00 0,00	0,00	2.080,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	THIINFORMATICA MARCELLY DA CONCEICAO VALLE 11297798740	37	30/01/2023	18/2023 000000 00019	715,00 0,00	715,00 0,00	715,00 0,00	0,00	715,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	A.H. CARDOSO BATISTA MARMORES E GRANITOS	38	30/01/2023	38/2023 000000 00020	1.295,99 0,00	1.295,99 0,00	1.295,99 0,00	0,00	1.295,99 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	49.425.874 LUCAS SANTOS ALMEIDA	43	02/02/2023	14/2023 000000 00024	11.840,00 0,00	4.448,00 0,00	4.448,00 0,00	7.392,00	4.448,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	45	04/02/2023	9/2023 000000 00026	17.600,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00	11.200,00	6.400,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	FOLHA NOVA PAPELARIA LTDA ME	46	04/02/2023	30/2023 000000 00025	1.139,00 0,00	1.139,00 0,00	1.139,00 0,00	0,00	1.139,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	VERONICA RUBIM MATTOS	47	08/02/2023	51/2023 000000 00027	1.790,00 0,00	1.790,00 0,00	1.790,00 0,00	0,00	1.790,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	48	24/02/2023	48/2023 000000 00028	40.290,00 0,00	40.290,00 0,00	40.290,00 0,00	0,00	40.290,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	50	14/03/2023	16/2023 000000 00029	509,00 0,00	509,00 0,00	509,00 0,00	0,00	509,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 4/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	10	1500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	51	14/03/2023	16/2023 000000 00030	374,00 0,00	374,00 0,00	374,00 0,00	0,00	374,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	52	14/03/2023	16/2023 000000 00031	1.126,00 0,00	1.126,00 0,00	1.126,00 0,00	0,00	1.126,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	53	14/03/2023	16/2023 000000 00032	8.056,00 0,00	8.056,00 0,00	8.056,00 0,00	0,00	8.056,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	MARIA ALVES DE ALBUQUERQUE 01946690767	58	14/03/2023	20/2023 000000 00033	430,00 0,00	430,00 0,00	430,00 0,00	0,00	430,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	THIINFORMATICA MARCELLY DA CONCEICAO VALLE 11297798740	59	04/04/2023	64/2023 000000 00034	320,00 0,00	320,00 0,00	320,00 0,00	0,00	320,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	60	13/04/2023	61/2023 000000 00035	13.068,96 0,00	13.068,96 0,00	13.068,96 0,00	0,00	13.068,96 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	62	27/04/2023	52/2023 000000 00037	138.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.960,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	ECLAIR TAVARES LIMA 45800987734	67	27/04/2023	31/2023 000000 00036	4.125,00 0,00	4.125,00 0,00	4.125,00 0,00	0,00	4.125,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	ILL VIANA BAZAR	69	27/04/2023	19/2023 000000 00038	4.836,81 0,00	4.836,81 0,00	4.836,81 0,00	0,00	4.836,81 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 5/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00	8	1500	ILL VIANA BAZAR	70	27/04/2023	19/2023 000000 00039	6.661,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.661,73	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	SILVEIRA E SOUZA COMERCIO E INSTALACOES	71	27/04/2023	66/2023 000000 00042	3.015,00 0,00	340,00 0,00	340,00 0,00	2.675,00	340,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	SILVEIRA E SOUZA COMERCIO E INSTALACOES	72	27/04/2023	000000 00043	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	0,00	250,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	RABELO FLORES SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	73	27/04/2023	65/2023 000000 00040	3.060,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00	2.810,00	250,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	RABELO FLORES SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	74	27/04/2023	65/2023 000000 00041	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	75	16/05/2023	68/2023 000000 00045	825,00 0,00	825,00 0,00	825,00 0,00	0,00	825,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	76	16/05/2023	67/2023 000000 00046	16.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.864,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	78	18/05/2023	29/2023 000000 00048	4.385,50 0,00	4.385,50 0,00	4.385,50 0,00	0,00	4.385,50 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	CLAUDIA DUARTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	84	23/05/2023	70/2023 000000 00049	35.875,00 0,00	17.937,50 0,00	17.937,50 0,00	17.937,50	17.937,50 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 6/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	10	1500	ALLIANZ SEGUROS S.A	85	25/05/2023	78/2023 000000 00050	4.111,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.111,83	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	86	25/05/2023	29/2023 000000 00051	870,00 0,00	870,00 0,00	870,00 0,00	0,00	870,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	87	25/05/2023	79/2023 000000 00054	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	90	30/05/2023	82/2023 000000 00057	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							644.965,46	323.230,43	323.230,43	315.855,03	323.230,43	0,00
							5.880,00	0,00	0,00		0,00	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE												
3.1.90.11.00.00	2	1500	SERVIDORES EFETIVOS	2	18/01/2023	33/2023	450.000,00 0,00	179.787,41 35.454,40	144.333,01 0,00	270.212,59	179.787,41 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	2	1500	VEREADORES	3	18/01/2023	22/2023	1.086.751,38 0,00	453.442,83 93.212,68	360.230,15 30,00	633.338,55	453.412,83 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	2	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	4	18/01/2023	21/2023	1.938.048,62 100.000,00	789.369,65 21.008,42	768.361,23 13.026,51	1.061.705,48	771.493,79 0,00	4.849,35
3.1.90.13.00.00	3	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5	18/01/2023	23/2023	425.000,00 0,00	228.930,39 17.417,81	211.512,58 0,00	196.069,61	189.026,24 0,00	39.904,15

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 7/11

VALDEMIR

10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.1.91.13.00.00	6	1500	PREVIG	6	18/01/2023	26/2023	37.600,00 0,00	20.414,88 0,00	20.414,88 0,00	17.185,12	20.414,88 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	11	1500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	7	20/01/2023	7/2022	3.030,78 0,00	3.030,78 0,00	3.030,78 0,00	0,00	3.030,78 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	11	1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	8	20/01/2023	13/2023	420,25 0,00	411,25 0,00	411,25 0,00	9,00	411,25 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	9	20/01/2023	13/2023	10.000,00 0,00	2.099,75 0,00	2.099,75 0,00	7.900,25	2.099,75 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	FLAVIO GONÇALVES	10	24/01/2023	39/2023	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	MARCELO MAIA DE MENDONÇA	11	27/01/2023	40/2023	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	0,00	1.750,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	9	1500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	13	27/01/2023	10/2023	186.000,00 0,00	77.500,00 16.865,32	60.634,68 0,00	108.500,00	77.399,62 0,00	100,38
3.1.90.92.00.00	4	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14	27/01/2023	19/2022	24.970,89 0,00	24.970,89 0,00	24.970,89 0,00	0,00	24.970,89 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	1500	PREVIG	15	27/01/2023	20/2022	6.608,12 0,00	6.608,12 0,00	6.608,12 0,00	0,00	6.608,12 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 8/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00.00	11	1500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	16	27/01/2023	10/2022	15.135,00 0,00	15.135,00 3.292,76	11.842,24 0,00	0,00	15.135,00 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	11	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	17	27/01/2023	34/2022	10.878,59 0,00	10.878,59 0,00	10.878,59 0,00	0,00	10.878,59 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	PROLAGOS SA	24	30/01/2023	6/2023	15.000,00 0,00	2.979,75 0,00	2.979,75 0,00	12.020,25	2.979,75 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	25	30/01/2023	7/2023	80.000,00 0,00	24.125,41 0,00	24.125,41 0,00	55.874,59	24.125,41 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	BANCO DO BRASIL S/A	30	30/01/2023	49/2023	5.000,00 0,00	2.007,17 0,00	2.007,17 0,00	2.992,83	2.007,17 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	39	30/01/2023	11/2023	19.200,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00	12.800,00	6.400,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	40	30/01/2023	50/2023	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	CAROLINE RODRIGUES DA MOTA	41	02/02/2023	57/2023	1.481,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.481,33	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	EDILSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA	42	02/02/2023	43/2023	1.012,65 0,00	1.012,65 0,00	1.012,65 0,00	0,00	1.012,65 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 9/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00	5	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	44	04/02/2023	53/2023	9.126,31 0,00	9.126,31 0,00	9.126,31 0,00	0,00	9.126,31 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	CAROLINE RODRIGUES DA MOTA	49	01/03/2023	57/2023	1.481,33 0,00	1.481,33 0,00	1.481,33 0,00	0,00	1.481,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	DOGICLAN RODRIGUES DE SOUZA	54	14/03/2023	59/2023	1.430,00 0,00	1.430,00 0,00	1.430,00 0,00	0,00	1.430,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	FERNANDO CONCEIÇÃO SANTOS	55	14/03/2023	55/2023	1.173,33 0,00	1.173,33 540,80	632,53 0,00	0,00	1.173,33 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	56	14/03/2023	13/2023	137,20 137,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	GENAIR BORGES FERNANDES	57	14/03/2023	58/2023	948,87 0,00	948,87 0,00	948,87 0,00	0,00	948,87 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	KARLA KAMILA GOMES DOS SANTOS VIDAL	61	13/04/2023	56/2023	5.080,54 0,00	5.080,54 0,00	5.080,54 0,00	0,00	5.080,54 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	SIMONE GONÇALVES MARTINS	63	27/04/2023	54/2023	1.833,33 0,00	1.833,33 0,00	1.833,33 0,00	0,00	1.833,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	SANDRA DE FATIMA CARDOSO DE FIGUEIREDO	64	27/04/2023	45/2023	6.666,65 0,00	6.666,65 0,00	6.666,65 0,00	0,00	6.666,65 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 10/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

10/10/2023 18:40:59

Posição até: 31/05/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00	7	1500	ALAN RODRIGUES PEREIRA	65	27/04/2023	62/2023	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	0,00	1.630,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	7	1500	LUCIANO MATTOS DA SILVA	66	27/04/2023	63/2023	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	0,00	1.630,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	JAIRO DUARTE	68	27/04/2023	66/2023	1.423,33 0,00	1.423,33 0,00	1.423,33 0,00	0,00	1.423,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	VINICIUS DOS SANTOS CORTES	77	18/05/2023	0/2023	756,65 0,00	756,65 0,00	756,65 0,00	0,00	756,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	JOCENEY LUIZ BELLAS	79	18/05/2023	71/2023	1.423,33 0,00	1.423,33 0,00	1.423,33 0,00	0,00	1.423,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	PAULO SERGIO GOMES FREIRE	80	18/05/2023	73/2023	474,43 0,00	474,43 0,00	474,43 0,00	0,00	474,43 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	LUCIANA DA ROCHA SOBREIRA	81	18/05/2023	0/2023	320,83 0,00	320,83 0,00	320,83 0,00	0,00	320,83 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	LUCIANA DA ROCHA SOBREIRA	82	18/05/2023	72/2023	1.423,33 0,00	1.423,33 0,00	1.423,33 0,00	0,00	1.423,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	PAULO CESAR CALDERON FERRAIUOLO	83	18/05/2023	0/2023	513,33 0,00	513,33 0,00	513,33 0,00	0,00	513,33 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/05/2023

Página: 11/11
 VALDEMIR
 10/10/2023 18:40:59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00	5	1500	FLAVIA PAZ DOS SANTOS	88	30/05/2023	76/2023	976,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	976,50	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	SIMONE VIEIRA DE CASTRO	89	30/05/2023	75/2023	770,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	770,00	0,00 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	RONE FONSECA	117	29/12/2022	0/2022	2.053,66 0,00	2.053,66 0,00	2.053,66 0,00	0,00	2.053,66 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	123	29/12/2022	4/2022	4.234,98 0,00	4.234,98 0,00	4.234,98 0,00	0,00	4.234,98 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	124	29/12/2022	0/2022	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	0,00	1.320,00 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	PROLAGOS SA	125	29/12/2022	6/2022	354,14 0,00	354,14 0,00	354,14 0,00	0,00	354,14 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							4.377.069,68	1.908.152,89	1.720.360,70	2.381.836,10	1.850.242,50	44.853,88
							100.137,20	187.792,19	13.056,51		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							5.022.035,14	2.231.383,32	2.043.591,13	2.697.691,13	2.173.472,93	44.853,88
							106.017,20	187.792,19	13.056,51		0,00	
TOTAL GERAL:							5.022.035,14	2.231.383,32	2.043.591,13	2.697.691,13	2.173.472,93	44.853,88
							106.017,20	187.792,19	13.056,51		0,00	