

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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									
3.3.90.30.00.00	7	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	6	12/01/2024	28/2024 000000 00001	2.022,19 0,00	2.022,19 0,00	2.022,19 0,00	0,00	2.022,19 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	7	12/01/2024	28/2024 000000 00002	180,00 0,00	180,00 0,00	180,00 0,00	0,00	180,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	8	12/01/2024	28/2024 000000 00004	180,00 0,00	180,00 0,00	180,00 0,00	0,00	180,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	9	12/01/2024	28/2024 000000 00003	2.022,19 0,00	2.022,19 0,00	2.022,19 0,00	0,00	2.022,19 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	F5 CONSULT LTDA	10	12/01/2024	11/2024 000000 00006	19.200,00 0,00	17.600,00 0,00	17.600,00 0,00	1.600,00	17.600,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	11	12/01/2024	13/2024 000000 00009	24.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	2.000,00	22.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	RABELO FLORES SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	12	12/01/2024	14/2024 000000 00005	4.080,00 0,00	3.740,00 0,00	3.740,00 0,00	340,00	3.740,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	17	12/01/2024	21/2024 000000 00008	57.900,00 8.270,58	49.629,42 0,00	49.629,42 0,00	0,00	49.629,42 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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	9	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	18	12/01/2024	25/2024 000000 00007	52.800,00 0,00	48.400,00 0,00	48.400,00 0,00	4.400,00	48.400,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	19	12/01/2024	26/2024 000000 00010	31.500,00 0,00	31.500,00 0,00	31.500,00 0,00	0,00	31.500,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	T S VIEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	20	12/01/2024	27/2024 000000 00011	4.080,00 0,00	3.735,00 0,00	3.735,00 0,00	345,00	3.735,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	21	12/01/2024	10/2024 000000 00012	24.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	2.000,00	22.000,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	VERONICA RUBIM MATTOS	23	01/02/2024	6/2024 000000 00014	1.929,95 0,00	1.929,95 0,00	1.929,95 0,00	0,00	1.929,95 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	VERONICA RUBIM MATTOS	24	01/02/2024	6/2024 000000 00013	11.669,00 0,00	11.669,00 0,00	11.669,00 0,00	0,00	11.669,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	METAMORFOSE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	25	02/02/2024	32/2024 000000 00015	9.682,60 0,00	9.682,60 0,00	9.682,60 0,00	0,00	9.682,60 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	26	05/02/2024	36/2024 000000 00016	180,00 0,00	180,00 0,00	180,00 0,00	0,00	180,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	27	05/02/2024	35/2024 000000 00017	2.867,00 0,00	2.867,00 0,00	2.867,00 0,00	0,00	2.867,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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
4.4.90.52.00.00	11	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	28	05/02/2024	34/2024 000000 00018	4.990,00 0,00	4.990,00 0,00	4.990,00 0,00	0,00	4.990,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	CLC COMERCIO E SERVICOS LTDA	29	05/02/2024	2/2024 000000 00019	10.323,00 0,00	10.323,00 0,00	10.323,00 0,00	0,00	10.323,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	30	05/02/2024	37/2024 000000 00020	380,00 0,00	380,00 0,00	380,00 0,00	0,00	380,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	31	21/02/2024	30/2024 000000 00022	4.491,00 0,00	4.491,00 0,00	4.491,00 0,00	0,00	4.491,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	32	21/02/2024	9/2024 000000 00023	21.925,00 0,00	21.925,00 0,00	21.925,00 0,00	0,00	21.925,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	33	21/02/2024	9/2024 000000 00024	960,00 0,00	960,00 0,00	960,00 0,00	0,00	960,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	34	21/02/2024	33/2024 000000 00025	12.350,00 0,00	12.350,00 0,00	12.350,00 0,00	0,00	12.350,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	49.425.874 LUCAS SANTOS ALMEIDA	37	21/02/2024	7/2024 000000 00026	11.000,00 7.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	38	01/03/2024	39/2024 000000 00027	2.635,00 0,00	2.635,00 0,00	2.635,00 0,00	0,00	2.635,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	39	13/03/2024	45/2024 000000 00028	4.130,00 0,00	4.130,00 0,00	4.130,00 0,00	0,00	4.130,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	LUCILENE LANDI DAMARTINI 87292289720	40	21/03/2024	29/2024 000000 00029	9.598,50 0,00	9.598,50 0,00	9.598,50 0,00	0,00	9.598,50 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS	41	25/03/2024	42/2024 000000 00030	19.780,00 0,00	19.780,00 0,00	19.780,00 0,00	0,00	19.780,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS	42	25/03/2024	42/2024 000000 00031	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00	0,00	3.700,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	43	27/03/2024	43/2024 000000 00032	47.542,00 0,00	47.542,00 0,00	47.542,00 0,00	0,00	47.542,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	44	27/03/2024	43/2024 000000 00033	6.240,00 0,00	6.240,00 0,00	6.240,00 0,00	0,00	6.240,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	45	02/04/2024	38/2024 000000 00034	141.600,00 0,00	126.323,89 0,00	126.323,89 0,00	15.276,11	126.323,89 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	46	02/04/2024	47/2024 000000 00035	360,00 0,00	360,00 0,00	360,00 0,00	0,00	360,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	47	02/04/2024	46/2024 000000 00036	9.768,38 0,00	9.768,38 0,00	9.768,38 0,00	0,00	9.768,38 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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
4.4.90.52.00.00	11	1500	ABSOLUTA FORMA IND. E COM. EIRELI	60	26/04/2024	58/2024 000000 00038	1.155,00 0,00	1.155,00 0,00	1.155,00 0,00	0,00	1.155,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	61	30/04/2024	48/2024 000000 00037	58.500,00 0,00	58.500,00 0,00	58.500,00 0,00	0,00	58.500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	62	30/04/2024	3/2024 000000 00039	3.130,60 0,00	3.130,60 0,00	3.130,60 0,00	0,00	3.130,60 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	63	30/04/2024	12/2024 000000 00040	566,00 0,00	566,00 0,00	566,00 0,00	0,00	566,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	64	15/05/2024	66/2024 000000 00042	4.136,95 0,00	4.136,95 0,00	4.136,95 0,00	0,00	4.136,95 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	65	15/05/2024	66/2024 000000 00043	840,00 0,00	840,00 0,00	840,00 0,00	0,00	840,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	STER MARIA GOMES VIEIRA 90625200730	68	16/05/2024	64/2024 000000 00046	15.580,00 0,00	15.580,00 0,00	15.580,00 0,00	0,00	15.580,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	ARPA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTD	69	16/05/2024	62/2024 000000 00041	24.968,80 0,00	24.968,80 0,00	24.968,80 0,00	0,00	24.968,80 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	LUIS CLAUDIO DE MENDONCA PEREIRA 64187217720	70	24/05/2024	000000 00045	14.850,00 0,00	14.850,00 0,00	14.850,00 0,00	0,00	14.850,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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	9	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	71	24/05/2024	63/2024 000000 00047	5.175,00 0,00	5.175,00 0,00	5.175,00 0,00	0,00	5.175,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	ALLIANZ SEGUROS S.A	72	24/05/2024	67/2024 000000 00048	4.780,94 0,00	4.780,94 0,00	4.780,94 0,00	0,00	4.780,94 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	VERONICA RUBIM MATTOS	73	24/05/2024	68/2024 000000 00049	1.080,00 0,00	1.080,00 0,00	1.080,00 0,00	0,00	1.080,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	FOLHA NOVA PAPELARIA LTDA ME	74	24/05/2024	69/2024 000000 00050	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	0,00	440,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	RJSOM E ACESSORIOS LTDA	75	24/05/2024	70/2024 000000 00051	5.790,00 0,00	5.790,00 0,00	5.790,00 0,00	0,00	5.790,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	78	25/06/2024	74/2024 000000 00052	933,00 0,00	933,00 0,00	933,00 0,00	0,00	933,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	79	08/07/2024	75/2024 000000 00053	2.496,50 0,00	2.496,50 0,00	2.496,50 0,00	0,00	2.496,50 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	80	08/07/2024	000000 00055	2.592,00 0,00	2.592,00 0,00	2.592,00 0,00	0,00	2.592,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	81	08/07/2024	1/2024 000000 00054	542,50 0,00	542,50 0,00	542,50 0,00	0,00	542,50 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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	7	1500	S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS	82	18/07/2024	78/2024 000000 00058	3.150,00 0,00	3.150,00 0,00	3.150,00 0,00	0,00	3.150,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS	83	18/07/2024	78/2024 000000 00059	650,00 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00	0,00	650,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	84	22/07/2024	79/2024 000000 00060	4.350,00 0,00	4.350,00 0,00	4.350,00 0,00	0,00	4.350,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	87	29/07/2024	80/2024 000000 00061	2.950,00 0,00	2.950,00 0,00	2.950,00 0,00	0,00	2.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	88	01/08/2024	77/2024 000000 00062	24.950,00 0,00	19.960,00 0,00	19.960,00 0,00	4.990,00	19.960,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	90	30/08/2024	84/2024 000000 00063	3.513,10 0,00	3.513,10 0,00	3.513,10 0,00	0,00	3.513,10 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS	91	05/09/2024	85/2024 000000 00064	1.545,00 0,00	1.545,00 0,00	1.545,00 0,00	0,00	1.545,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS	92	05/09/2024	85/2024 000000 00065	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	TECHFORM SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA	95	30/10/2024	87/2024 000000 00066	225,00 0,00	225,00 0,00	225,00 0,00	0,00	225,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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	9	1500	TECHFORM SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA	96	30/10/2024	87/2024 000000 00067	79,90 0,00	79,90 0,00	79,90 0,00	0,00	79,90 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	ECLAIR TAVARES LIMA 45800987734	106	14/11/2024	96/2024 000000 00068	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00	1.800,00 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	136	28/12/2023	107/2023 000000	7.471,69 0,00	7.471,69 0,00	7.471,69 0,00	0,00	7.471,69 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	137	28/12/2023	108/2023 000000	4.995,00 0,00	4.995,00 0,00	4.995,00 0,00	0,00	4.995,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							763.802,79	717.581,10	717.581,10	30.951,11	717.581,10	0,00
							15.270,58	0,00	0,00		0,00	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE												
3.1.90.11.00.00	1	1500	SERVIDORES EFETIVOS	1	08/01/2024	24/2024	455.000,00 0,00	444.219,39 91.680,93	352.538,46 0,00	10.780,61	444.219,39 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	1	1500	VEREADORES	2	08/01/2024	16/2024	1.166.000,00 0,00	981.889,29 235.030,31	746.858,98 0,00	184.110,71	981.889,29 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	1	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	3	08/01/2024	16/2024	2.003.000,00 182.139,04	1.839.010,35 (32.263,31)	1.871.273,66 18.149,39	0,00	1.820.860,96 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	2	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4	08/01/2024	8/2024	500.000,00 245.835,24	212.360,65 20.969,52	191.391,13 0,00	41.804,11	212.360,65 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

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	5	1500	PREVIG	5	08/01/2024	23/2024	65.000,00 6.500,00	49.129,80 0,00	49.129,80 0,00	9.370,20	49.129,80 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	13	12/01/2024	18/2024	80.000,00 20.000,00	50.003,26 0,00	50.003,26 0,00	9.996,74	50.003,26 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PROLAGOS SA	14	12/01/2024	22/2024	15.000,00 0,00	8.496,11 0,00	8.496,11 0,00	6.503,89	8.496,11 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	8	1500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	15	12/01/2024	19/2024	186.000,00 0,00	170.500,00 37.324,54	133.175,46 0,00	15.500,00	170.500,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	16	12/01/2024	20/2024	10.000,00 6.000,00	3.324,88 0,00	3.324,88 0,00	675,12	3.324,88 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BANCO DO BRASIL S/A	22	12/01/2024	31/2024	7.000,00 0,00	5.284,85 0,00	5.284,85 0,00	1.715,15	5.284,85 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	JENNIFER IMENES LEAL	35	21/02/2024	40/2024	203,33 0,00	203,33 0,00	203,33 0,00	0,00	203,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	DENILSA MAURICIA DA COSTA	36	21/02/2024	41/2024	121,00 0,00	121,00 0,00	121,00 0,00	0,00	121,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	MARCIA CRISTINA BARBOSA QUINTANILHA	48	04/04/2024		2.656,96 0,00	2.656,96 0,00	2.656,96 0,00	0,00	2.656,96 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

Página: 10/13
 VALDEMIR
 15/01/2025 16:04:58

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	4	1500	REGINA DA CUNHA SILVA	49	15/04/2024	59/2024	1.949,11 0,00	1.949,11 0,00	1.949,11 0,00	0,00	1.949,11 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	MILENA NEVES DOS SANTOS	50	15/04/2024	51/2024	1.949,11 0,00	1.949,11 0,00	1.949,11 0,00	0,00	1.949,11 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	ALMIR MARTINS DA CONCEIÇÃO	51	15/04/2024	57/2024	823,05 0,00	823,05 0,00	823,05 0,00	0,00	823,05 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	FLAVIO GONÇALVES	52	15/04/2024	52/2024	1.886,60 0,00	1.886,60 0,00	1.886,60 0,00	0,00	1.886,60 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	IAGO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	53	15/04/2024	50/2024	2.436,39 0,00	2.436,39 0,00	2.436,39 0,00	0,00	2.436,39 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	LUIS RICARDO GONCALVES VIANA	54	15/04/2024	55/2024	621,39 0,00	621,39 0,00	621,39 0,00	0,00	621,39 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	YAGO TORGA ALVIM SILVA	55	15/04/2024	54/2024	1.949,11 0,00	1.949,11 0,00	1.949,11 0,00	0,00	1.949,11 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	EDGAR DOS SANTOS GOMES	56	15/04/2024	56/2024	2.628,09 0,00	2.628,09 0,00	2.628,09 0,00	0,00	2.628,09 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	CAROLLINE MARINHO MARTINS	57	22/04/2024	53/2024	1.787,78 0,00	1.787,78 0,00	1.787,78 0,00	0,00	1.787,78 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

Página: 11/13
 VALDEMIR
 15/01/2025 16:04:58

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	6	1500	LUCIANO MATTOS DA SILVA	58	24/04/2024	60/2024	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	6	1500	ALAN RODRIGUES PEREIRA	59	24/04/2024	61/2024	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	4	1500	JEAN COSTA DOS SANTOS	66	16/05/2024	71/2024	7.965,83 114,94	7.850,89 1.000,00	6.850,89 0,00	0,00	7.850,89 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	CARLOS HENRIQUE BARROZO CANELLAS	67	16/05/2024	2024/2024	3.400,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	KARLA KAMILA GOMES DOS SANTOS VIDAL	76	03/06/2024	73/2024	2.057,00 0,00	2.057,00 117,97	1.939,03 0,00	0,00	2.057,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	ALINE CONSTANCIA SILVA	77	03/06/2024	72/2024	3.276,87 0,00	3.276,87 905,91	2.370,96 0,00	0,00	3.276,87 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	ELIO DE SOUZA COSTA	85	22/07/2024	81/2024	1.250,33 0,00	1.250,33 54,45	1.195,88 0,00	0,00	1.250,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	JUAN MARCOS GERMANO COUTINHO	86	22/07/2024	82/2024	605,00 0,00	605,00 54,45	550,55 0,00	0,00	605,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	ALICE VITORIA DA SILVA ARAUJO	89	08/08/2024	83/2024	1.030,52 0,00	1.030,52 0,00	1.030,52 0,00	0,00	1.030,52 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

Página: 12/13
 VALDEMIR
 15/01/2025 16:04:58

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	4	1500	BRUNO FERREIRA DE CARVALHO	93	03/10/2024	86/2024	4.911,00 0,00	4.911,00 0,00	4.911,00 0,11	0,11	4.910,89 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	1	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	94	17/10/2024	16/2024	190.000,00 0,00	189.858,86 0,00	189.858,86 1.861,20	2.002,34	187.997,66 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	HELOIZA LISBOA REIS LEMOS	97	04/11/2024	90/2024	1.357,22 0,00	1.357,22 0,00	1.357,22 0,00	0,00	1.357,22 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	JULIANA GAGLIANO JUCA DE SOUZA	98	04/11/2024	89/2024	1.370,33 0,00	1.370,33 0,00	1.370,33 0,00	0,00	1.370,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	RONE FONSECA	99	04/11/2024	88/2024	886,33 0,00	886,33 0,00	886,33 0,00	0,00	886,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	CARLOS ALEXANDRE COSTA CHAGAS	100	04/11/2024	97/2024	1.688,63 0,00	1.688,63 0,00	1.688,63 0,00	0,00	1.688,63 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	6	1500	ALAN RODRIGUES PEREIRA	101	05/11/2024	92/2024	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	6	1500	ROBERTO CARLOS ANTUNES DOS SANTOS	102	05/11/2024	93/2024	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	6	1500	SIDNEY DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR	103	05/11/2024	95/2024	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2024

Página: 13/13

VALDEMIR

15/01/2025 16:04:58

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	6	1500	ADRIANO BATISTA MAIRINK	104	05/11/2024		3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	6	1500	LUCIANO MATTOS DA SILVA	105	05/11/2024		2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	1	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	107	17/11/2024	16/2024	197.000,00 0,00	196.082,78 0,00	196.082,78 1.687,22	2.604,44	194.395,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	WELLINGTON DE ALCANTARA MOREIRA	108	22/11/2024		1.643,92 0,00	1.643,92 0,00	1.643,92 0,00	0,00	1.643,92 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	PREVIG	135	28/12/2023	0/2023	8.563,16 0,00	8.563,16 0,00	8.563,16 0,00	0,00	8.563,16 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							4.948.278,06	4.220.923,34	3.866.048,57	285.063,42	4.199.225,42	0,00
							463.989,22	354.874,77	21.697,92		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							5.712.080,85	4.938.504,44	4.583.629,67	316.014,53	4.916.806,52	0,00
							479.259,80	354.874,77	21.697,92		0,00	
TOTAL GERAL:							5.712.080,85	4.938.504,44	4.583.629,67	316.014,53	4.916.806,52	0,00
							479.259,80	354.874,77	21.697,92		0,00	