

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/05/2025

Página: 1/7
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:10

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	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	7	22/01/2025	30/2025 000000 00001	3.201,00 0,00	3.201,00 0,00	3.201,00 0,00	0,00	3.201,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	50.311.746 GABRIEL MACEDO DE MACHARETH	8	22/01/2025	5/2025 000000 00002	61.560,00 0,00	25.650,00 0,00	25.650,00 0,00	35.910,00	25.650,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	9	22/01/2025	9/2025 000000 00003	24.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	14.000,00	10.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	RABELO FLORES SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	10	22/01/2025	4/2025 000000 00004	4.080,00 0,00	1.360,00 0,00	1.360,00 0,00	2.720,00	1.360,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	T S VIEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	11	22/01/2025	12/2025 000000 00005	4.080,00 0,00	1.360,00 0,00	1.360,00 0,00	2.720,00	1.360,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	F5 CONSULT LTDA	12	22/01/2025	2/2025 000000 00007	24.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	14.000,00	10.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	13	22/01/2025	3/2025 000000 00008	29.940,00 0,00	24.950,00 0,00	24.950,00 0,00	4.990,00	24.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	18	22/01/2025	19/2025 000000 00010	180,00 0,00	180,00 0,00	180,00 0,00	0,00	180,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/05/2025

Página: 2/7
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:10

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	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	19	22/01/2025	19/2025 000000 00011	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	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	20	22/01/2025	19/2025 000000 00012	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	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	21	22/01/2025	19/2025 000000 00013	539,00 0,00	539,00 0,00	539,00 0,00	0,00	539,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	23	01/02/2025	18/2025 000000 00014	62.700,00 0,00	51.357,45 0,00	51.357,45 0,00	11.342,55	51.357,45 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	GAMA COMERCIO & CONSTRUcoes LTDA	24	01/02/2025	32/2025 000000 00015	9.900,00 0,00	9.900,00 0,00	9.900,00 0,00	0,00	9.900,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	25	01/02/2025	23/2025 000000 00016	42.900,00 0,00	42.900,00 0,00	42.900,00 0,00	0,00	42.900,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	DRYSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26	01/02/2025	31/2025 000000 00017	8.136,00 0,00	8.136,00 0,00	8.136,00 0,00	0,00	8.136,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	DRYSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27	01/02/2025	31/2025 000000 00018	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	0,00	2.600,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	28	10/02/2025	34/2025 000000 00019	7.750,00 0,00	7.750,00 0,00	7.750,00 0,00	0,00	7.750,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/05/2025

Página: 3/7
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:10

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	A.H. CARDOSO BATISTA MARMORES E GRANITOS	29	06/02/2025	36/2025 000000 00020	8.915,00 0,00	8.915,00 0,00	8.915,00 0,00	0,00	8.915,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	MATHEUS DA SILVA SANTOS	30	10/02/2025	35/2025 000000 00021	24.200,00 12.000,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	9.400,00	2.800,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	31	04/03/2025	23/2025 000000 00022	18.590,00 0,00	18.590,00 0,00	18.590,00 0,00	0,00	18.590,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	SUPREMA AMBIENTAL INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	34	11/03/2025	27/2025 000000 00023	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00	0,00	5.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	35	19/03/2025	45/2025 000000 00024	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	36	19/03/2025	44/2025 000000 00025	5.163,11 0,00	5.163,11 0,00	5.163,11 0,00	0,00	5.163,11 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	P W A SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	37	19/03/2025	28/2025 000000 00026	46.990,00 0,00	46.990,00 0,00	46.990,00 0,00	0,00	46.990,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	54.076.685 PEDRO LUCAS MORAES DA SILVA	38	31/03/2025	46/2025 000000 00027	29.590,00 0,00	29.590,00 0,00	29.590,00 0,00	0,00	29.590,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	60.207.421 IGOR ALVES VIANA	39	07/04/2025	10/2025 000000 00028	12.149,00 0,00	2.287,62 0,00	2.287,62 0,00	9.861,38	2.287,62 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/05/2025

Página: 4/7
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:10

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	ECLAIR TAVARES LIMA 45800987734	40	08/04/2025	41/2025 000000 00029	4.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.650,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	41	22/04/2025	48/2025 000000 00030	2.237,00 0,00	2.237,00 0,00	2.237,00 0,00	0,00	2.237,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	LOUZAN COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	42	22/04/2025	20/2025 000000 00031	12.585,20 0,00	7.987,90 0,00	7.987,90 0,00	4.597,30	7.987,90 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	LOUZAN COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	43	25/04/2025	21/2025 000000 00032	4.854,76 0,00	3.306,00 0,00	3.306,00 0,00	1.548,76	3.306,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	LOUZAN COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	44	24/04/2025	49/2025 000000 00033	606,76 0,00	606,76 0,00	606,76 0,00	0,00	606,76 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	141.600,00 9.676,11	131.923,89 0,00	131.923,89 0,00	0,00	131.923,89 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	TRINDADE VERISSIMOS & PLANEJADOS LTDA	45	25/04/2025	50/2025 000000 00034	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00	4.500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	ARPA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTD	46	16/05/2025	53/2025 000000 00035	17.473,10 0,00	17.473,10 0,00	17.473,10 0,00	0,00	8.736,55 0,00	8.736,55
3.3.90.39.00.00	9	1500	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	47	16/05/2025	56/2025 000000 00036	895,00 0,00	895,00 0,00	895,00 0,00	0,00	895,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/05/2025

Página: 5/7
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:10

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	14.922.633 RICARDO MELLO DE ALMEIDA	48	16/05/2025	22/2025 000000 00037	124.950,00 0,00	124.950,00 0,00	124.950,00 0,00	0,00	124.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORA	52	20/05/2025	000000 00038	2.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.280,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	STER MARIA GOMES VIEIRA 90625200730	53	26/05/2025	54/2025 000000 00039	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	JESSICA HORTA FERNANDES NOGUEIRA 13168295701	54	26/05/2025	55/2025 000000 00040	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	126	30/12/2024	107/2024 000000	24.998,90 0,00	24.998,90 0,00	24.998,90 0,00	0,00	24.998,90 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							807.463,83 21.676,11	667.767,73 0,00	667.767,73 0,00	118.019,99	645.031,18 0,00	22.736,55
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE												
3.1.90.11.00.00	1	1500	SERVIDORES EFETIVOS	1	08/01/2025	13/2025	525.000,00 50.000,00	171.315,65 24.361,34	146.954,31 0,00	303.684,35	171.315,65 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	1	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	2	08/01/2025	15/2025	2.220.000,00 144.000,00	757.435,48 2.698,17	754.737,31 6.015,08	1.324.579,60	751.420,40 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	1	1500	VEREADORES	3	08/01/2025	14/2025	1.355.000,00 10.000,00	518.529,75 101.588,10	416.941,65 0,00	826.470,25	518.529,75 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/05/2025

Página: 6/7
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:10

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
3.1.90.13.00.00	2	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4	08/01/2024	8/2024	500.000,00 279.498,71	220.501,30 20.969,52	199.531,78 0,01	0,00	216.565,78 0,00	3.935,51
3.1.91.13.00.00	5	1500	PREVIG	4	08/01/2025	17/2025	60.000,00 15.000,00	17.812,35 0,00	17.812,35 0,00	27.187,65	17.812,35 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	5	1500	PREVIG	5	08/01/2024	23/2024	65.000,00 7.575,62	57.424,38 0,00	57.424,38 0,00	0,00	57.424,38 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	2	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5	08/01/2025	16/2025	410.000,00 60.000,00	142.069,77 6.808,16	135.261,61 0,00	207.930,23	142.069,77 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	6	22/01/2025	19/2025	540,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	14	22/01/2025	1/2025	5.000,00 2.000,00	1.142,42 0,00	1.142,42 0,00	1.857,58	1.142,42 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	15	22/01/2025	7/2025	85.000,00 8.000,00	30.564,79 0,00	30.564,79 0,00	46.435,21	30.564,79 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PROLAGOS SA	16	22/01/2025	6/2025	15.000,00 5.000,00	4.559,06 0,00	4.559,06 0,00	5.440,94	4.559,06 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	8	1500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	17	22/01/2025	11/2025	192.000,00 0,00	80.000,00 17.519,95	62.480,05 0,00	112.000,00	80.000,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/05/2025

Página: 7/7
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:10

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	BANCO DO BRASIL S/A	22	22/01/2025		5.000,00 0,00	2.138,75 0,00	2.138,75 0,00	2.861,25	2.138,75 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	6	1500	ALAN RODRIGUES PEREIRA	32	11/03/2025	43/2025	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	6	1500	LUCIANO MATTOS DA SILVA	33	11/03/2025	42/2025	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	MARCELO LUCIANO DA SILVA	49	16/05/2025	59/2025	1.825,67 0,00	1.825,67 52,53	1.773,14 0,00	0,00	1.085,53 0,00	740,14
3.1.90.94.00.00	4	1500	ISMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR	50	16/05/2025	60/2025	988,00 500,00	988,00 0,00	988,00 500,00	0,00	488,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	BIANCA PEREIRA DE LIMA	51	16/05/2025	61/2025	1.744,60 0,00	1.744,60 50,32	1.694,28 0,00	0,00	1.744,60 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	2	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125	30/12/2024		3.300,00 0,00	3.300,00 1.985,28	1.314,72 0,00	0,00	0,00 0,00	3.300,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							5.448.398,27 582.114,33	2.014.351,97 176.033,37	1.838.318,60 6.515,09	2.858.447,06	1.999.861,23 0,00	7.975,65
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							6.255.862,10 603.790,44	2.682.119,70 176.033,37	2.506.086,33 6.515,09	2.976.467,05	2.644.892,41 0,00	30.712,20
TOTAL GERAL:							6.255.862,10 603.790,44	2.682.119,70 176.033,37	2.506.086,33 6.515,09	2.976.467,05	2.644.892,41 0,00	30.712,20