

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/06/2025

Página: 1/8
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:39

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	30.780,00 0,00	30.780,00 0,00	30.780,00	30.780,00 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	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 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	2.040,00 0,00	2.040,00 0,00	2.040,00	2.040,00 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	2.040,00 0,00	2.040,00 0,00	2.040,00	2.040,00 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	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 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	29.940,00 0,00	29.940,00 0,00	0,00	29.940,00 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: 30/06/2025

Página: 2/8
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:39

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	62.513,17 0,00	62.513,17 0,00	186,83	62.513,17 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: 30/06/2025

Página: 3/8
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:39

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	4.082,52 0,00	4.082,52 0,00	8.066,48	4.082,52 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/06/2025

Página: 4/8
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:39

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	4.650,00 0,00	4.650,00 0,00	0,00	4.650,00 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	17.473,10 0,00	0,00
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: 30/06/2025

Página: 5/8
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:39

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	2.280,00 0,00	2.280,00 0,00	0,00	2.280,00 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	14.000,00 0,00	0,00
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	14.000,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	LEO COMERCIO DE CAPAS PARA CELULARES LTDA	55	02/06/2025	58/2025 000000 00041	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	56	02/06/2025	62/2025 000000 00042	4.112,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.112,34	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	58.188.862 MARCELLE ANDRESSA NOGUEIRA	57	02/06/2025	63/2025 000000 00043	6.630,00 0,00	6.630,00 0,00	6.630,00 0,00	0,00	6.630,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	58	02/06/2025	37/2025 000000 00044	31.861,80 0,00	31.861,80 0,00	31.861,80 0,00	0,00	31.861,80 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA	59	06/06/2025	8/2025 000000 00045	17.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	15.000,00	2.500,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/06/2025

Página: 6/8
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:39

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	60.234.589 ALEXSANDRA DE MORAES	60	06/06/2025	24/2025 000000 00046	34.650,00 0,00	4.950,00 0,00	4.950,00 0,00	29.700,00	4.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	JM RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	61	06/06/2025	66/2025 000000 00048	6.900,00 0,00	6.900,00 0,00	6.900,00 0,00	0,00	6.900,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PAXA MIDIA ESTUDIOS PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA	62	06/06/2025	65/2025 000000 00049	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	WM MANUTENCAO E VENDA DE EXTINTORES DE I	63	12/06/2025	64/2025 000000 00050	720,00 0,00	720,00 0,00	720,00 0,00	0,00	720,00 0,00	0,00
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:							922.337,97 21.676,11	769.190,15 0,00	769.190,15 0,00	131.471,71	769.190,15 0,00	0,00
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	221.662,78 29.298,80	192.363,98 0,00	253.337,22	221.662,78 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	1.014.622,03 2.698,17	1.011.923,86 15.166,42	1.076.544,39	999.455,61 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	673.095,70 129.105,72	543.989,98 0,00	671.904,30	673.095,70 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/06/2025

Página: 7/8
VALDEMIR
14/07/2025 15:58:39

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	21.374,82 0,00	21.374,82 0,00	23.625,18	21.374,82 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	173.202,30 10.295,16	162.907,14 0,00	176.797,70	173.202,30 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	1.369,60 0,00	1.369,60 0,00	1.630,40	1.369,60 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	34.402,69 0,00	34.402,69 0,00	42.597,31	34.402,69 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	5.001,71 0,00	5.001,71 0,00	4.998,29	5.001,71 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	96.000,00 21.023,94	74.976,06 0,00	96.000,00	96.000,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2025

Página: 8/8
 VALDEMIR
 14/07/2025 15:58:39

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	2.748,42 0,00	2.748,42 0,00	2.251,58	2.748,42 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	1.825,67 0,00	0,00
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	2.532.264,00 215.479,44	2.316.784,56 15.666,43	2.349.686,37 0,00	2.509.362,06 0,00	7.235,51
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							6.370.736,24 603.790,44	3.301.454,15 215.479,44	3.085.974,71 15.666,43	2.481.158,08 0,00	3.278.552,21 0,00	7.235,51
TOTAL GERAL:							6.370.736,24 603.790,44	3.301.454,15 215.479,44	3.085.974,71 15.666,43	2.481.158,08 0,00	3.278.552,21 0,00	7.235,51