

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 1/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	56.430,00 0,00	56.430,00 0,00	5.130,00	56.430,00 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	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	10	22/01/2025	4/2025 000000 00004	4.080,00 0,00	3.740,00 0,00	3.740,00 0,00	340,00	3.740,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	T S VIEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	11	22/01/2025	12/2025 000000 00005	4.080,00 0,00	3.740,00 0,00	3.740,00 0,00	340,00	3.740,00 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	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	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: 30/11/2025

Página: 2/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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: 30/11/2025

Página: 3/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	12.200,00 0,00	12.200,00 0,00	0,00	12.200,00 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	8.885,02 0,00	8.885,02 0,00	3.263,98	8.885,02 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 4/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	12.585,20 0,00	12.585,20 0,00	0,00	12.585,20 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	4.854,76 0,00	4.854,76 0,00	0,00	4.854,76 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: 30/11/2025

Página: 5/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	4.112,34 0,00	4.112,34 0,00	0,00	4.112,34 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	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	2.500,00	15.000,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 6/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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 24.750,00	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	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
3.3.90.39.00.00	9	1500	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	68	01/07/2025	13/2025 000000 00051	4.990,00 0,00	4.990,00 0,00	4.990,00 0,00	0,00	4.990,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	71	04/08/2025	72/2025 000000 00055	110,00 0,00	110,00 0,00	110,00 0,00	0,00	110,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	72	04/08/2025	72/2025 000000 00056	1.282,36 0,00	1.282,36 0,00	1.282,36 0,00	0,00	1.282,36 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	37.096.495 FERNANDA DOS SANTOS MACHARETH SILVA	73	04/08/2025	73/2025 000000 00057	24.750,00 0,00	19.800,00 0,00	19.800,00 0,00	4.950,00	19.800,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	74	02/09/2025	75/2025 000000 00058	358,40 0,00	358,40 0,00	358,40 0,00	0,00	358,40 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 7/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	ARMAZEM DOS FIOS LTDA	78	25/09/2025	79/2025 000000 00062	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	800,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	79	25/09/2025	80/2025 000000 00063	389,55 0,00	389,55 0,00	389,55 0,00	0,00	389,55 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	11	1500	43.199.197 JOAO CARLOS RAMALHO COELHO TOLEDO	80	01/10/2025	000000 00060	2.679,00 0,00	2.679,00 0,00	2.679,00 0,00	0,00	2.679,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	43.199.197 JOAO CARLOS RAMALHO COELHO TOLEDO	81	01/10/2025	76/2025 000000 00061	9.521,00 0,00	9.521,00 0,00	9.521,00 0,00	0,00	9.521,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	JUREMA SOUZA DA FONSECA DA SILVA	82	17/10/2025	81/2025 000000 00064	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	LOUZAN COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	89	03/11/2025	85/2025 000000 00066	966,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966,20	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	LOUZAN COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	90	03/11/2025	84/2025 000000 00065	3.125,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.125,28	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	IMPRESS PRINT SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	91	04/11/2025	000000 00067	5.377,60 0,00	2.688,80 0,00	2.688,80 0,00	2.688,80	2.688,80	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	IGUABA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	04/11/2025	86/2025 000000 00069	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	0,00	600,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 8/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	93	04/11/2025	82/2025 000000 00070	12.700,00 0,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00	6.350,00	6.350,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	IGUABA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	94	07/11/2025	87/2025 000000 00071	3.165,00 0,00	3.165,00 0,00	3.165,00 0,00	0,00	3.165,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	MARIA ALVES DE ALBUQUERQUE 01946690767	95	12/11/2025	39/2025 000000 00072	6.361,19 0,00	3.180,59 0,00	3.180,59 0,00	3.180,60	3.180,59 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	KASPERSKY LAB SOLUCOES SEGURAS BRASIL LTDA.	96	12/11/2025	88/2025 000000 00073	924,00 0,00	924,00 0,00	924,00 0,00	0,00	924,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	FOLHA NOVA PAPELARIA LTDA ME	97	18/11/2025	38/2025 000000 00074	1.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640,00	0,00 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:							1.004.577,55 46.426,11	919.489,75 0,00	919.489,75 0,00	38.661,69	919.489,75 0,00	0,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL												
3.3.90.39.00.00	9	1500	PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	69	16/07/2025	47/2025 001/2025 00052	261.965,00 0,00	214.335,00 0,00	214.335,00 0,00	47.630,00	214.335,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	7	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	75	18/09/2025	67/2025 002/2025 00059	112.385,48 0,00	72.876,26 0,00	72.876,26 0,00	39.509,22	72.876,26 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 9/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							374.350,48 0,00	287.211,26 0,00	287.211,26 0,00	87.139,22	287.211,26 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	408.600,20 59.415,63	349.184,57 366,46	66.766,26	408.233,74 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	2.021.011,37 2.698,17	2.018.313,20 36.214,42	91.203,05	1.984.796,95 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	1.192.088,31 264.098,46	927.989,85 0,00	152.911,69	1.192.088,31 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	2	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4	08/01/2024	8/2024	500.000,00 279.498,71	220.501,30 20.969,52	199.531,78 0,01	0,00	220.501,29 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	5	1500	PREVIG	4	08/01/2025	17/2025	60.000,00 15.000,00	41.554,16 0,00	41.554,16 0,00	3.445,84	41.554,16 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	301.442,11 30.540,77	270.901,34 0,00	48.557,89	301.442,11 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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 10/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	14	22/01/2025	1/2025	5.000,00 3.187,45	1.812,55 0,00	1.812,55 0,00	0,00	1.812,55 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 28.000,00	52.360,54 0,00	52.360,54 0,00	4.639,46	52.360,54 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	9.704,28 0,00	9.704,28 0,00	295,72	9.704,28 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	176.000,00 38.543,89	137.456,11 0,00	16.000,00	176.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BANCO DO BRASIL S/A	22	22/01/2025		5.000,00 1.900,00	3.033,27 0,00	3.033,27 0,00	66,73	3.033,27 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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/11/2025

Página: 11/12
VALDEMIR
11/12/2025 14:00:33

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	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
3.3.90.14.00.00	6	1500	LUCIANO MATTOS DA SILVA	64	01/07/2025	69/2025	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	ALAN RODRIGUES PEREIRA	65	01/07/2025	68/2025	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	FABRICIO CHAGAS TORQUATO	66	01/07/2025	71/2025	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	EDUARDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	67	01/07/2025	70/2025	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	VICTORIA SANTANA OLIVIERA DA CONCEIÇÃO	70	04/08/2025	0/2025	1.773,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,33	0,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	6	1500	SUELEIDE SILVA BARROS	76	18/09/2025		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	CARLOS RENATO RODRIGUES DOS SANTOS	77	18/09/2025	77/2025	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	VICTORIA SANTANA OLIVIERA DA CONCEIÇÃO	83	31/10/2025	0/2025	1.083,33 0,00	1.083,33 0,00	1.083,33 0,00	0,00	1.083,33 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 30/11/2025

Página: 12/12

VALDEMIR

11/12/2025 14:00:33

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	DANIELE BELDOM DE ARAUJO	84	31/10/2025	0/2025	619,04 0,00	619,04 0,00	619,04 0,00	0,00	619,04 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	MARCELO CARDOZO	85	31/10/2025	0/2025	2.377,99 0,00	2.377,99 0,00	2.377,99 0,00	0,00	2.377,99 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	PABLO VERISSIMO SIQUEIRA	86	31/10/2025	0/2025	1.674,44 0,00	1.674,44 0,00	1.674,44 0,00	0,00	1.674,44 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	LUCAS SANTOS ALMEIDA	87	31/10/2025	0/2025	1.179,75 0,00	1.179,75 0,00	1.179,75 0,00	0,00	1.179,75 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	4	1500	PAULO VICTOR OLIVEIRA DA ROCHA	88	31/10/2025	0/2025	739,45 0,00	739,45 0,00	739,45 0,00	0,00	739,45 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	3.300,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							5.469.845,60 605.201,78	4.516.064,74 418.354,57	4.097.710,17 37.080,89	385.659,97 0,00	4.478.983,85 0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							6.848.773,63 651.627,89	5.722.765,75 418.354,57	5.304.411,18 37.080,89	511.460,88 0,00	5.685.684,86 0,00	0,00
TOTAL GERAL:							6.848.773,63 651.627,89	5.722.765,75 418.354,57	5.304.411,18 37.080,89	511.460,88 0,00	5.685.684,86 0,00	0,00