

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/01/2026

Página: 1/4
AMANDA BARBOSA
04/03/2026 14:40:04

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	4	1500	50.311.746 GABRIEL MACEDO DE MACHARETH	6	05/01/2026	4/2025 000000 00003	61.560,00 0,00	5.130,00 0,00	5.130,00 0,00	56.430,00	5.130,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	7	05/01/2026	12/2026 000000 00004	571.560,00 0,00	47.630,00 0,00	47.630,00 0,00	523.930,00	47.630,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	37.096.495 FERNANDA DOS SANTOS MACHARETH SILVA	8	05/01/2026	13/2026 000000 00005	59.400,00 0,00	4.950,00 0,00	4.950,00 0,00	54.450,00	4.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	9	05/01/2026	3/2026 000000 00006	76.200,00 0,00	6.350,00 0,00	6.350,00 0,00	69.850,00	6.350,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	T S VIEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	10	05/01/2026	8/2026 000000 00007	340,00 0,00	340,00 0,00	340,00 0,00	0,00	340,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	RABELO FLORES SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	11	05/01/2026	9/2026 000000 00008	340,00 0,00	340,00 0,00	340,00 0,00	0,00	340,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	A.SILVEIRA LETREIROS E TOLDO LTDA	12	05/01/2026	18/2026 000000 00009	33.370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.370,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	64.220.907 RAFAEL GONCALVES MATA DA CUNH	13	05/01/2026	11/2026 000000 00010	30.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	27.500,00	2.500,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/01/2026

Página: 2/4
AMANDA BARBOSA
04/03/2026 14:40:04

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	4	1500	MATHEUS DA SILVA SANTOS	14	05/01/2026	14/2026 000000 00011	29.040,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	26.540,00	2.500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	2	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	15	05/01/2026	16/2026 000000 00012	57.150,00 0,00	17.826,85 0,00	17.826,85 0,00	39.323,15	17.826,85 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	IGUABA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	16	05/01/2026	19/2026 000000 00013	2.060,00 0,00	2.060,00 0,00	2.060,00 0,00	0,00	2.060,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	17	05/01/2026	10/2026 000000 00014	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	F5 CONSULT LTDA	19	05/01/2026	2/2026 000000 00017	24.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	22.000,00	2.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	20	05/01/2026	29/2026 000000 00015	14.970,00 0,00	14.970,00 0,00	14.970,00 0,00	0,00	14.970,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORA	21	05/01/2026	17/2026 000000 00016	6.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.720,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	22	12/01/2026	30/2026 000000 00021	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	23	12/01/2026	28/2026 000000 00022	180,00 0,00	180,00 0,00	180,00 0,00	0,00	180,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAUA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/01/2026

Página: 3/4
AMANDA BARBOSA
04/03/2026 14:40:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAUA 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
3.3.90.36.00.00	3	1500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	24	12/01/2026	1/2026 000000 00023	192.000,00 0,00	16.000,00 3.503,99	12.496,01 0,00	176.000,00	16.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	25	12/01/2026	28/2026 000000 00024	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	4	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	26	12/01/2026	28/2026 000000 00025	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	4	1500	SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	27	12/01/2026	28/2026 000000 00026	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	4	1500	PROLAGOS SA	28	12/01/2026	6/2026 000000 00027	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	29	12/01/2026	7/2026 000000 00028	55.000,00 0,00	5.468,31 0,00	5.468,31 0,00	49.531,69	5.468,31 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	30	12/01/2026	5/2026 000000 00029	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	7	1500	IMPRESS PRINT SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	91	04/11/2025	000000	5.377,60 0,00	5.377,60 0,00	5.377,60 0,00	0,00	5.377,60 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							1.251.607,60 0,00	134.162,76 3.503,99	130.658,77 0,00	1.117.444,84	134.162,76 0,00	0,00

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAUA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2026
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 31/01/2026

Página: 4/4
AMANDA BARBOSA
04/03/2026 14:40:04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAUA 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
3.1.90.11.00.00	7	1500	SERVIDORES EFETIVOS	1	05/01/2026	27/2026	520.000,00 0,00	36.781,73 0,00	36.781,73 2,85	483.221,12	36.778,88 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	7	1500	VEREADORES	2	05/01/2026	25/2026	1.250.000,00 0,00	135.506,36 22.796,37	112.709,99 0,00	1.114.493,64	135.506,36 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	7	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	3	05/01/2026	26/2026	2.630.000,00 0,00	245.065,31 0,00	245.065,31 5.510,81	2.390.445,50	239.554,50 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	8	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4	05/01/2026	24/2026	455.000,00 0,00	44.294,90 5.505,84	38.789,06 0,00	410.705,10	0,00 0,00	44.294,90
3.1.91.13.00.00	11	1500	PREVIG	5	05/01/2026	23/2026	52.000,00 0,00	3.773,93 0,00	3.773,93 0,00	48.226,07	3.773,93 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	4	1500	BANCO DO BRASIL S/A	18	05/01/2026	35/2026	1.000,00 0,00	34,21 0,00	34,21 0,00	965,79	34,21 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	1	1500	SERVIDORES EFETIVOS	108	30/12/2025	13/2025	10.142,79 0,00	10.142,79 0,00	10.142,79 0,00	0,00	10.142,79 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							4.918.142,79 0,00	475.599,23 28.302,21	447.297,02 5.513,66	4.448.057,22	425.790,67 0,00	44.294,90
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							6.169.750,39 0,00	609.761,99 31.806,20	577.955,79 5.513,66	5.565.502,06	559.953,43 0,00	44.294,90
TOTAL GERAL:							6.169.750,39 0,00	609.761,99 31.806,20	577.955,79 5.513,66	5.565.502,06	559.953,43 0,00	44.294,90