

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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
<b>UNIDADE GESTORA:</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE</b>									
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>			<b>DISPENSA</b>									
3.3.90.30.00.00	10	100	SILK S.C EM GERAL	1	11/01/2017	28/2017 000000 00001	3.254,00 0,00	2.440,50 0,00	2.440,50 0,00	813,50	2.440,50 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	BAZAR E PAPELARIA FOLHA NOVA LTDA - ME	3	11/01/2017	20/2017 000000 00003	2.910,00 0,00	2.211,05 0,00	2.211,05 0,00	698,95	2.211,05 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	4	11/01/2017	22/2017 000000 00009	5.400,00 0,00	1.719,00 0,00	1.719,00 0,00	3.681,00	1.719,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	L G SOUZA TELECOMUNICACOES	5	11/01/2017	24/2017 000000 00005	4.611,65 0,00	4.611,65 0,00	4.611,65 0,00	0,00	4.611,65 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	6	11/01/2017	9/2017 000000 00010	7.913,75 0,00	7.387,72 0,00	7.387,72 0,00	526,03	7.387,72 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JCJB MOVEIS PLANEJADOS LTDA	19	23/01/2017	27/2017 000000 00011	7.980,00 0,00	7.980,00 0,00	7.980,00 0,00	0,00	7.980,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	20	24/01/2017	31/2017 000000 00013	1.860,00 0,00	1.760,00 0,00	1.760,00 0,00	100,00	1.760,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	21	24/01/2017	14/2017 000000 00014	2.880,00 0,00	2.880,00 0,00	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 2/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	2	100	EVEREST LAGOS LTDA	23	25/01/2017	32/2017 000000 00015	999,00 0,00	999,00 0,00	999,00 0,00	0,00	999,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	24	25/01/2017	8/2017 000000 00006	7.746,10 0,00	7.081,76 0,00	7.081,76 0,00	664,34	7.081,76 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	28	27/01/2017	29/2017 000000 00020	7.998,00 0,00	7.998,00 0,00	7.998,00 0,00	0,00	7.998,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	29	27/01/2017	25/2017 000000 00019	7.918,00 0,00	7.917,97 0,00	7.917,97 0,00	0,03	7.917,97 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	30	02/02/2017		3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	31	02/02/2017	38/2017 00021	308,78 0,00	308,78 0,00	308,78 0,00	0,00	308,78 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	DAYVIDY WESLLEY CAMARGO ME	32	08/02/2017	35/2017 00028	1.972,00 0,00	1.972,00 0,00	1.972,00 0,00	0,00	1.972,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	M. ELIZABETH DOS S. C. FIGUEIREDO - LANC	33	08/02/2017	40/2017 00025	2.070,00 0,00	693,00 0,00	693,00 0,00	1.377,00	693,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	35	13/02/2017	31/2017 00029	2.415,00 0,00	2.415,00 0,00	2.415,00 0,00	0,00	2.415,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 3/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	10	100	ANDRE DE ASSIS EDUARDO COMERCIO	37	14/02/2017		3.040,00 0,00	3.040,00 0,00	3.040,00 0,00	0,00	3.040,00 0,00	0,00
						00033						
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	41	14/02/2017	7/2017	5.836,00 0,00	5.836,00 0,00	5.836,00 0,00	0,00	5.836,00 0,00	0,00
						00032						
4.4.90.52.00.00	2	100	B2W CIA GLOBAL DO VAREJO	50	21/02/2017	16/2017	2.697,80 0,00	2.697,80 0,00	2.697,80 0,00	0,00	2.697,80 0,00	0,00
						00035						
3.3.90.30.00.00	10	100	L G SOUZA TELECOMUNICACOES	52	07/03/2017	46/2017	460,00 0,00	460,00 0,00	460,00 0,00	0,00	460,00 0,00	0,00
						00037						
3.3.90.39.00.00	12	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA	53	09/03/2017	21/2017	4.000,00 0,00	3.820,00 0,00	3.820,00 0,00	180,00	3.820,00 0,00	0,00
						00039						
3.3.90.30.00.00	10	100	B2W CIA GLOBAL DO VAREJO	54	13/03/2017	47/2017	179,98 0,00	179,98 0,00	179,98 0,00	0,00	179,98 0,00	0,00
						00040						
3.3.90.30.00.00	10	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	55	14/03/2017	26/2017	1.835,00 0,00	1.835,00 0,00	1.835,00 0,00	0,00	1.835,00 0,00	0,00
						00041						
3.3.90.39.00.00	12	100	L G SOUZA TELECOMUNICACOES	56	14/03/2017	51/2017	330,00 0,00	330,00 0,00	330,00 0,00	0,00	330,00 0,00	0,00
						00042						
3.3.90.30.00.00	10	100	P.R. RODRIGUES SERRALHEIRIA	57	16/03/2017	18/2017	7.550,04 0,00	7.550,04 0,00	7.550,04 0,00	0,00	6.975,00 0,00	575,04
						00044						

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	2	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	58	16/03/2017	49/2017	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	0,00	480,00 0,00	0,00
						00043						
3.3.90.30.00.00	10	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	59	16/03/2017	48/2017	1.358,48 0,00	679,25 0,00	679,25 0,00	679,23	679,25 0,00	0,00
						00045						
3.3.90.30.00.00	10	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	60	16/03/2017	54/2017	544,95 0,00	211,57 0,00	211,57 0,00	333,38	211,57 0,00	0,00
						00046						
3.3.90.39.00.00	12	100	ITAU SEGUROS S.A	61	16/03/2017	52/2017	7.989,57 0,00	7.989,57 0,00	7.989,57 0,00	0,00	7.989,57 0,00	0,00
						00047						
3.3.90.30.00.00	10	100	SILK S.C EM GERAL	72	21/03/2017	28/2017	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00
						00048						
3.3.90.39.00.00	12	100	ISAUQUE ALVES DO CARMO	73	28/03/2017	60/2017	2.030,00 0,00	432,00 0,00	432,00 0,00	1.598,00	432,00 0,00	0,00
						00051						
3.3.90.30.00.00	10	100	ANDRE DE ASSIS EDUARDO COMERCIO	77	10/04/2017	36/2017 000000	4.900,00 0,00	4.900,00 0,00	4.900,00 0,00	0,00	4.900,00 0,00	0,00
						00052						
3.3.90.30.00.00	10	100	EXPRESSO TEC EM INFORMATICA EIRELI EPP	84	26/04/2017	26/2017 000000	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	0,00	3.200,00 0,00	0,00
						00054						
3.3.90.39.00.00	12	100	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTCIPAÇÕES S.A	85	28/04/2017	58/2017 000000	930,00 0,00	930,00 0,00	930,00 0,00	0,00	930,00 0,00	0,00
						00053						

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	12	100	FELIPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	90	28/04/2017	23/2017 000000 00056	7.200,00 0,00	2.260,00 0,00	2.260,00 0,00	4.940,00	2.260,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	MAROLA PRODUcoes LTDA	94	28/04/2017	57/2017 000000 00059	2.000,00 0,00	210,00 0,00	210,00 0,00	1.790,00	210,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	SIGIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE GRANITOS L	96	28/04/2017	000000 00055	1.745,49 0,00	1.745,49 0,00	1.745,49 0,00	0,00	1.745,49 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	97	08/05/2017	25/2017 000000 00060	1.800,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	300,00	1.500,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	EMBRATEL SA	109	26/05/2017		4,17 4,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	CARLOS ALBERTO SOARES FREITAS	110	26/05/2017	000000 00063	624,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	624,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	CARLOS ALBERTO SOARES FREITAS	111	26/05/2017	000000 00065	1.620,00 0,00	1.620,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00	1.620,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	CARLOS ALBERTO SOARES FREITAS	112	26/05/2017	000000 00064	2.996,00 0,00	2.996,00 0,00	2.996,00 0,00	0,00	2.996,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	VISUALGLOBAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	115	02/06/2017	000000 00002	2.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,00	0,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 6/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	10	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	118	02/06/2017	26/2017 000000 00066	2.385,00 0,00	2.385,00 0,00	2.385,00 0,00	0,00	2.385,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	119	02/06/2017	68/2017 000000 00067	2.055,20 0,00	1.817,83 0,00	1.817,83 0,00	237,37	1.817,83 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	STER MARIA GOMES VIEIRA 90625200730	120	05/06/2017	75/2017 000000 00069	4.600,00 0,00	4.600,00 0,00	4.600,00 0,00	0,00	4.600,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JOSE CARLOS FERNANDES RODRIGUES	121	05/06/2017	74/2017 000000 00070	980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	980,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORIA	122	05/06/2017	71/2017 000000 00068	2.500,00 0,00	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	750,00	1.750,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	DEMARTINI VIDRACARIA E SERRALHERIA LTD	123	06/06/2017	72/2017 000000 00071	3.000,00 0,00	2.988,00 0,00	2.988,00 0,00	12,00	0,00 0,00	2.988,00
3.3.90.39.00.00	12	100	ALLIANZ SEGUROS S.A	139	21/06/2017	000000 00072	1.018,94 0,00	1.018,94 0,00	1.018,94 0,00	0,00	1.018,94 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	VISUALGLOBAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	140	29/06/2017	21/2017 000000 00007	1.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.860,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	141	29/06/2017	21/2017 000000 00074	662,18 0,00	662,18 0,00	662,18 0,00	0,00	662,18 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 7/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	12	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	142	29/06/2017	21/2017 000000 00073	1.109,82 0,00	1.109,82 0,00	1.109,82 0,00	0,00	1.109,82 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	146	07/07/2017	55/2017 000000 00075	13.342,00 0,00	7.624,00 0,00	7.624,00 0,00	5.718,00	7.624,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	SILK S.C EM GERAL	160	02/08/2017	000000 00076	1.175,85 0,00	1.175,85 0,00	1.175,85 0,00	0,00	1.175,85 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	FENIX INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	163	10/08/2017	000000 00077	5.225,00 0,00	5.225,00 0,00	5.225,00 0,00	0,00	5.225,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	FENIX INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	164	10/08/2017	000000 00078	975,00 0,00	975,00 0,00	975,00 0,00	0,00	975,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	L.P.M. VITAL INFORMATICA LTDA	174	15/09/2017	98/2017 000000 00080	2.300,00 0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00	1.150,00	1.150,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO ITAU SA.	175	15/09/2017	94/2017 000000 00081	757,09 0,00	757,09 0,00	757,09 0,00	0,00	757,09 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	CLEYTON PAULO DOS SANTOS	178	15/09/2017	67/2017 000000 00079	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	0,00	300,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SECURISOFT DA BRASIL DISTRIBUIDORA OFICI	185	18/09/2017	97/2017 000000 00082	350,00 0,00	350,00 0,00	350,00 0,00	0,00	350,00 0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/10/2017

Página: 8/23  
 AMANDA BARBOSA  
 21/02/2018 15:58:03

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	10	100	MP7 COMERCIO DE BORRACHAS E TAPETES LTDA	192	16/10/2017	107/2017 000000 00083	360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00	0,00 0,00	0,00
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>185.423,84</b>	<b>153.166,84</b>	<b>153.166,84</b>	<b>32.252,83</b>	<b>149.603,80</b>	<b>3.563,04</b>
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE</b>							<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00.00	2	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	38	14/02/2017	17/2017 000001 00034	79.900,00 0,00	79.900,00 0,00	79.900,00 0,00	0,00	79.900,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	POSTO TIGRAO DE IGUABA LTDA	40	14/02/2017	6/2017 003 00031	76.841,70 0,00	50.328,08 0,00	50.328,08 0,00	26.513,62	50.328,08 0,00	0,00
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>156.741,70</b>	<b>130.228,08</b>	<b>130.228,08</b>	<b>26.513,62</b>	<b>130.228,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIBILIDADE</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00.00	12	100	PROLAGOS SA	2	11/01/2017	2/2017	20.000,00 0,00	5.239,37 0,00	5.239,37 0,00	14.760,63	5.239,37 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	8	11/01/2017	3/2017	50.000,00 0,00	29.872,70 0,00	29.872,70 0,00	20.127,30	29.872,70 0,00	0,00
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>35.112,07</b>	<b>35.112,07</b>	<b>34.887,93</b>	<b>35.112,07</b>	<b>0,00</b>
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00.00	12	100	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	7	11/01/2017	5/2017	28.086,24 0,00	23.405,20 0,00	23.405,20 0,00	4.681,04	21.064,68 0,00	2.340,52



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 9/23

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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
3.3.90.36.00.00	11	100	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	9	11/01/2017	1/2017	128.849,76 0,00	107.374,80 20.834,50	86.540,30 0,00	21.474,96	107.374,80 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	10	11/01/2017	4/2017	5.880,00 0,00	4.410,00 0,00	4.410,00 0,00	1.470,00	4.410,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	I. SIQUEIRA GOMES FESTAS E EVENTOS - ME	11	11/01/2017	162/2016	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	0,00	7.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	11/01/2017		527,80 0,00	527,80 0,00	527,80 0,00	0,00	527,80 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	13	17/01/2017	0/2017	132.000,00 0,00	132.000,00 12.000,46	119.999,54 0,00	0,00	132.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14	17/01/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	15	17/01/2017	0/2017	25.002,08 0,00	25.002,08 3.033,93	21.968,15 0,00	0,00	25.002,08 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	16	17/01/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	17	17/01/2017	10/2017	49.950,00 0,00	49.950,00 4.265,17	45.684,83 0,00	0,00	49.941,20 0,00	8,80

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/10/2017

Página: 10/23  
 AMANDA BARBOSA  
 21/02/2018 15:58:03

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	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18	17/01/2017	0/2017	8.872,50 0,00	8.872,50 2.837,20	6.035,30 0,00	0,00	8.872,50 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	22	24/01/2017	15/2017	1.760,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	25	25/01/2017	30/2017	67,84 0,00	67,84 0,00	67,84 0,00	0,00	67,84 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	26	25/01/2017	30/2017	67,84 0,00	67,84 0,00	67,84 0,00	0,00	67,84 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	27	25/01/2017	30/2017	67,84 0,00	67,84 0,00	67,84 0,00	0,00	67,84 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	34	08/02/2017	30/2017	70,81 0,00	70,81 0,00	70,81 0,00	0,00	70,81 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	VANIA LUCIA BARBOSA DA COSTA	36	14/02/2017	42/2017	156,00 0,00	156,00 0,00	156,00 0,00	0,00	156,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	EMBRATEL SA	39	14/02/2017	19/2017	20.000,00 0,00	752,39 0,00	752,39 0,00	19.247,61	752,39 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42	14/02/2017	39/2017	522,14 0,00	522,14 0,00	522,14 0,00	0,00	522,14 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	43	17/02/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 17.396,19	48.603,81 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44	17/02/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	45	17/02/2017	11/2017	28.236,30 0,00	28.236,30 8.233,91	20.002,39 0,00	0,00	26.037,64 0,00	2.198,66
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	46	17/02/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	47	17/02/2017	0/2017	120.500,00 0,00	120.500,00 12.895,78	107.604,22 0,00	0,00	119.764,65 0,00	735,35
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	48	17/02/2017	0/2017	25.179,00 0,00	25.179,00 2.578,87	22.600,13 0,00	0,00	25.179,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	49	17/02/2017	10/2017	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	9.310,00 0,00	690,00
3.3.90.39.00.00	12	100	ROCHA E MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA -EPP	51	07/03/2017	44/2017	7.300,00 0,00	7.300,00 365,00	6.935,00 0,00	0,00	7.300,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	62	16/03/2017	30/2017	426,18 0,00	426,18 0,00	426,18 0,00	0,00	426,18 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 12/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	12	100	BANCO BRADESCO S/A	63	16/03/2017	30/2017	270,64 0,00	270,64 0,00	270,64 0,00	0,00	270,64 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	64	17/03/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 17.635,52	48.364,48 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	65	17/03/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	66	17/03/2017	0/2017	21.739,42 0,00	21.739,42 4.833,91	16.905,51 0,00	0,00	21.739,42 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	67	17/03/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	68	17/03/2017	0/2017	132.450,00 0,00	132.450,00 14.143,98	118.306,02 0,00	0,00	132.450,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69	17/03/2017	0/2017	25.840,50 0,00	25.840,50 2.547,80	23.292,70 0,00	0,00	25.840,50 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70	17/03/2017	39/2017	405,30 0,00	405,30 0,00	405,30 0,00	0,00	405,30 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO DO BRASIL S/A	71	17/03/2017	41/2017	1.000,00 0,00	757,71 0,00	757,71 0,00	242,29	757,71 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 13/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	74	03/04/2017	39/2017	450,88 0,00	450,88 0,00	450,88 0,00	0,00	450,88 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DÉBORA MACEDO PINEIRO LOPES	75	03/04/2017	61/2017	2.186,33 0,00	2.186,33 0,00	2.186,33 0,00	0,00	2.186,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	EMANUELLY CARVALHO SILVA	76	10/04/2017	61/2017	2.672,20 0,00	2.672,20 0,00	2.672,20 0,00	0,00	2.672,20 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	78	17/04/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 19.635,52	46.364,48 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79	17/04/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	80	17/04/2017	0/2017	21.739,42 0,00	21.739,42 5.233,91	16.505,51 0,00	0,00	21.739,42 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	81	17/04/2017	7/2017	1.945,40 0,00	1.945,00 0,00	1.945,00 0,00	0,40	1.945,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	82	17/04/2017	0/2017	132.450,00 0,00	132.450,00 16.143,98	116.306,02 0,00	0,00	132.450,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83	17/04/2017	0/2017	24.340,50 0,00	24.340,50 2.173,80	22.166,70 0,00	0,00	24.340,50 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 14/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	9	100	VANTOIL MEDEIROS MARTINS	86	28/04/2017	64/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	87	28/04/2017	59/2017	2.000,00 0,00	590,70 0,00	590,70 0,00	1.409,30	590,70 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	88	28/04/2017	76/2017	7.344,63 0,00	7.344,63 0,00	7.344,63 0,00	0,00	7.344,63 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	ALAN RODRIGUES PEREIRA	89	28/04/2017	63/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	MARCILEY LESSA CHAVES	91	28/04/2017	62/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JESSICA MENDES DIAS	92	28/04/2017	65/2017	2.401,38 0,00	2.401,38 0,00	2.401,38 0,00	0,00	2.401,38 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	93	28/04/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SERASA S.A	95	28/04/2017	66/2017	307,29 0,00	307,29 0,00	307,29 0,00	0,00	307,29 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	98	08/05/2017		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

Página: 15/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	99	17/05/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 15.135,52	50.864,48 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100	17/05/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	101	17/05/2017	0/2017	21.739,42 0,00	21.739,42 5.633,91	16.105,51 0,00	0,00	21.739,42 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	102	17/05/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	103	17/05/2017	0/2017	122.400,00 0,00	122.400,00 13.943,98	108.456,02 0,00	0,00	122.400,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	104	17/05/2017	0/2017	8.800,00 0,00	8.800,00 0,00	8.800,00 0,00	0,00	8.800,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	105	17/05/2017	0/2017	25.578,00 0,00	23.628,00 2.121,40	21.506,60 0,00	1.950,00	23.628,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106	17/05/2017	39/2017	417,65 0,00	417,65 0,00	417,65 0,00	0,00	417,65 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	CLEYTON PAULO DOS SANTOS	107	26/05/2017	67/2017	120,00 0,00	120,00 0,00	120,00 0,00	0,00	120,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 16/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	12	100	MARCIA CRISTINA PERDONE MENDES	108	26/05/2017	67/2017	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00	0,00	3.400,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SILVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME	113	02/06/2017	0/2017	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00	3.800,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114	02/06/2017		404,91 0,00	404,91 0,00	404,91 0,00	0,00	404,91 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	116	02/06/2017		1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	EMBRATEL SA	117	02/06/2017		92,97 92,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	124	18/06/2017	0/2017	64.000,00 0,00	64.000,00 19.600,43	44.399,57 0,00	0,00	64.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125	18/06/2017	0/2017	13.440,00 0,00	13.440,00 0,00	13.440,00 0,00	0,00	13.440,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	126	18/06/2017	0/2017	21.889,42 0,00	21.889,42 4.533,91	17.355,51 0,00	0,00	21.889,42 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	127	18/06/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 17/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	128	18/06/2017	0/2017	121.650,00 0,00	121.650,00 12.853,33	108.796,67 0,00	0,00	121.650,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	129	18/06/2017		23.068,50 0,00	23.068,50 3.028,19	20.040,31 0,00	0,00	23.068,50 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	REGINA DA CUNHA SILVA	130	19/06/2017		291,66 0,00	291,66 0,00	291,66 0,00	0,00	291,66 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	RAFAEL DE SOUZA FERNANDES	131	19/06/2017		2.462,12 0,00	2.462,12 0,00	2.462,12 0,00	0,00	0,00 0,00	2.462,12
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS WILLIAN MIRANDA DE ASSIS	132	19/06/2017		2.294,81 0,00	2.294,81 0,00	2.294,81 0,00	0,00	2.294,81 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	REGINA DA CUNHA SILVA	133	19/06/2017		2.394,81 0,00	2.394,81 0,00	2.394,81 0,00	0,00	2.394,81 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA	134	19/06/2017		2.294,81 0,00	2.294,81 0,00	2.294,81 0,00	0,00	2.294,81 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARIA CÉLIA TEIXEIRA VIANA	135	19/06/2017		1.835,56 0,00	1.835,56 0,00	1.835,56 0,00	0,00	1.835,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	136	19/06/2017		4.466,67 0,00	4.466,67 0,00	4.466,67 0,00	0,00	4.466,67 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 18/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	7	100	ROSANA SEVERIANO RODRIGUES	137	19/06/2017		1.935,56 0,00	1.935,56 0,00	1.935,56 0,00	0,00	1.935,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JOSE GAUDENCIO MENESCAL NETO	138	19/06/2017		2.753,78 0,00	2.753,78 0,00	2.753,78 0,00	0,00	2.753,78 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	FLORENCIO SILVA DOS SANTOS	143	29/06/2017	85/2017	729,17 0,00	729,17 0,00	729,17 0,00	0,00	729,17 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	144	29/06/2017		600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145	07/07/2017	39/2017	3.000,00 0,00	1.649,68 0,00	1.649,68 0,00	1.350,32	1.649,68 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA	147	07/07/2017	21/2017	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	148	07/07/2017		33.000,00 0,00	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00	30.000,00 0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	149	07/07/2017		10.019,01 0,00	10.019,01 0,00	10.019,01 0,00	0,00	10.018,47 0,00	0,54
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	150	18/07/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 19.231,25	46.768,75 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 19/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	151	18/07/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	152	18/07/2017	0/2017	21.739,82 0,00	21.739,82 4.368,45	17.371,37 0,00	0,00	21.719,82 0,00	20,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	153	18/07/2017	0/2017	1.706,60 0,00	1.706,60 0,00	1.706,60 0,00	0,00	1.706,60 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	154	18/07/2017	0/2017	118.920,00 0,00	118.920,00 16.955,33	101.964,67 0,00	0,00	118.715,00 0,00	205,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	155	18/07/2017	0/2017	22.937,25 0,00	22.937,25 3.059,26	19.877,99 0,00	0,00	22.937,25 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156	18/07/2017	39/2017	539,17 0,00	539,17 0,00	539,17 0,00	0,00	539,17 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	157	26/07/2017	88/2017	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	158	26/07/2017	88/2017	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	PAULO CESAR RITO NUNES	159	26/07/2017	87/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 20/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	7	100	JOCENEY LUIZ BELLAS	161	02/08/2017	90/2017	5.194,39 0,00	4.194,39 0,00	4.194,39 0,00	1.000,00	4.194,39 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ESTEFANIA SILVA VIEIRA	162	02/08/2017	91/2017	1.741,66 0,00	1.741,16 0,00	1.741,16 0,00	0,50	1.741,16 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	VANTOIL MEDEIROS MARTINS	165	14/08/2017	64/2017	650,00 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00	0,00	650,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	ALAN RODRIGUES PEREIRA	166	14/08/2017	63/2017	650,00 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00	0,00	650,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	167	17/08/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 19.331,25	46.668,75 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	168	17/08/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	169	17/08/2017	0/2017	26.600,83 0,00	26.600,83 3.768,45	22.832,38 0,00	0,00	26.600,83 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	170	17/08/2017	0/2017	1.706,60 0,00	1.706,60 0,00	1.706,60 0,00	0,00	1.706,60 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	171	17/08/2017	0/2017	122.433,33 0,00	122.433,33 15.639,34	106.793,99 0,00	0,00	121.886,26 0,00	547,07

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 21/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	172	17/08/2017	0/2017	23.736,99 0,00	23.736,99 2.952,47	20.784,52 0,00	0,00	23.736,99 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LEONARDO NEVES GARCIA DE SOUZA	173	17/08/2017	93/2017	2.569,44 0,00	2.569,44 0,00	2.569,44 0,00	0,00	2.569,44 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JOSE ROBERTO DA SILVA	176	15/09/2017	100/2017	2.041,67 0,00	2.041,67 0,00	2.041,67 0,00	0,00	1.000,00 0,00	1.041,67
3.1.90.94.00.00	7	100	ALENIR PACHECO ALVES	177	15/09/2017		3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	179	17/09/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 16.031,25	49.968,75 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	180	17/09/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	181	17/09/2017	0/2017	24.008,88 0,00	24.008,88 5.617,61	18.391,27 0,00	0,00	24.008,88 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	182	17/09/2017	0/2017	1.799,91 0,00	1.799,91 0,00	1.799,91 0,00	0,00	1.799,91 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	183	17/09/2017	0/2017	130.470,00 0,00	130.470,00 21.358,48	109.111,52 0,00	0,00	130.388,93 0,00	81,07

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 22/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	184	17/09/2017	0/2017	23.992,50 0,00	23.992,50 3.083,54	20.908,96 0,00	0,00	23.992,50 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	ADRIANO BATISTA MAIRINK	186	10/10/2017	102/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	ADALBERTO MOREIRA DA SILVA	187	10/10/2017	103/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	ALESSANDRO SILVA GRIMALTH	188	10/10/2017	105/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	ROBERTO CARLOS ANTUNES DOS SANTOS	189	10/10/2017	106/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	190	10/10/2017		400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	191	10/10/2017		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	193	17/10/2017	0/2017	67.500,00 0,00	67.500,00 17.531,25	49.968,75 0,00	0,00	67.500,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	194	17/10/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	0,00 0,00	13.860,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 23/23

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:58:03

Posição até: 31/10/2017

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
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	195	17/10/2017	0/2017	22.588,18 0,00	22.588,18 4.696,91	17.891,27 0,00	0,00	22.588,18 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	196	17/10/2017	0/2017	1.799,91 0,00	1.799,91 0,00	1.799,91 0,00	0,00	0,00	1.799,91
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	197	17/10/2017	0/2017	129.200,00 0,00	129.200,00 17.895,90	111.304,10 0,00	0,00	128.019,56 0,00	1.180,44
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	198	17/10/2017	0/2017	24.780,00 0,00	24.780,00 838,89	23.941,11 0,00	0,00	0,00	24.780,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	199	19/10/2017		5.000,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	1.500,00	3.500,00	0,00
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>2.880.821,48</b> <b>5.052,97</b>	<b>2.821.442,09</b> <b>415.999,73</b>	<b>2.405.442,36</b> <b>0,00</b>	<b>54.326,42</b>	<b>2.766.490,94</b> <b>0,00</b>	<b>54.951,15</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE GESTORA:</b>							<b>3.292.987,02</b> <b>5.057,14</b>	<b>3.139.949,08</b> <b>415.999,73</b>	<b>2.723.949,35</b> <b>0,00</b>	<b>147.980,80</b>	<b>3.081.434,89</b> <b>0,00</b>	<b>58.514,19</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>3.292.987,02</b> <b>5.057,14</b>	<b>3.139.949,08</b> <b>415.999,73</b>	<b>2.723.949,35</b> <b>0,00</b>	<b>147.980,80</b>	<b>3.081.434,89</b> <b>0,00</b>	<b>58.514,19</b>