

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 |
|---------------------------------|-------|-----|---|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GESTORA: | | | CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE | | | | | | | | | |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO: | | | DISPENSA | | | | | | | | | |
| 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 | 1.568,00 0,00 | 643,05 |
| 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 | 6.704,62 0,00 | 6.704,62 0,00 | 1.209,13 | 6.704,62 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: 2/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 6.465,86 0,00 | 6.465,86 0,00 | 1.280,24 | 6.465,86 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: 3/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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: 4/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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: 5/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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: 6/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 1.337,79 0,00 | 1.337,79 0,00 | 717,41 | 1.337,79 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: 7/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 5.718,00 0,00 | 5.718,00 0,00 | 7.624,00 | 5.718,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2017

Página: 8/22
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 15:57:15

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: | | | | | | | 185.063,84 | 149.131,80 | 149.131,80 | 35.927,87 | 144.925,71 | 4.206,09 |
| | | | | | | | 4,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43.385,95 0,00 | 43.385,95 0,00 | 33.455,75 | 43.385,95 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO: | | | | | | | 156.741,70 | 123.285,95 | 123.285,95 | 33.455,75 | 123.285,95 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIBILIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 12 | 100 | PROLAGOS SA | 2 | 11/01/2017 | 2/2017 | 20.000,00 0,00 | 4.464,14 0,00 | 4.464,14 0,00 | 15.535,86 | 4.464,14 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 | 28.193,85 0,00 | 28.193,85 0,00 | 21.806,15 | 28.193,85 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO: | | | | | | | 70.000,00 | 32.657,99 | 32.657,99 | 37.342,01 | 32.657,99 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 12 | 100 | TECNOLOGIA GLOBAL LTDA | 7 | 11/01/2017 | 5/2017 | 28.086,24 0,00 | 18.724,16 0,00 | 18.724,16 0,00 | 9.362,08 | 18.724,16 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 11 | 100 | VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO | 9 | 11/01/2017 | 1/2017 | 128.849,76 0,00 | 96.637,32 18.751,05 | 77.886,27 0,00 | 32.212,44 | 96.637,32 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 30/09/2017

Página: 9/22

AMANDA BARBOSA

21/02/2018 15:57:15

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 | IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD | 10 | 11/01/2017 | 4/2017 | 5.880,00 0,00 | 2.940,00 0,00 | 2.940,00 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 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 COMISSIONADOS | 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2017

Página: 10/22
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 15:57:15

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 | 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 | 25.972,64 0,00 | 2.263,66 |
| 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 12/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 COMISSIONADOS | 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 | 752,21 0,00 | 752,21 0,00 | 247,79 | 752,21 0,00 | 0,00 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 13/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 14/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 COMISSIONADOS | 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 15/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 16/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 |
| 3.1.90.11.00.00 | 4 | 100 | SERVIDORES COMISSONADOS | 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2017

Página: 17/22
 AMANDA BARBOSA
 21/02/2018 15:57:15

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 | 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 18/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 | 1.094,34 0,00 | 1.094,34 0,00 | 1.905,66 | 1.094,34 | 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 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 19/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 |
| 3.1.90.94.00.00 | 7 | 100 | JOCENEY LUIZ BELLAS | 161 | 02/08/2017 | 90/2017 | 5.194,39 0,00 | 3.194,39 0,00 | 3.194,39 0,00 | 2.000,00 | 3.194,39 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 20/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 | 0,00 0,00 | 1.706,60 |
| 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 | 120.886,26 0,00 | 1.547,07 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 21/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 | 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 | 600,00 0,00 | 1.441,67 |
| 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 | 0,00 0,00 | 13.860,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 1.799,91 |
| 3.1.90.11.00.00 | 4 | 100 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 23.992,50 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 22/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

AMANDA BARBOSA

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

21/02/2018 15:57:15

Posição até: 30/09/2017

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 |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|---------|------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO: | | | | | | | 2.609.373,39 | 2.534.444,64 | 2.161.491,31 | 71.275,78 | 2.480.630,35 | 53.814,29 |
| | | | | | | | 3.652,97 | 372.953,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL POR UNIDADE GESTORA: | | | | | | | 3.021.178,93 | 2.839.520,38 | 2.466.567,05 | 178.001,41 | 2.781.500,00 | 58.020,38 |
| | | | | | | | 3.657,14 | 372.953,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 3.021.178,93 | 2.839.520,38 | 2.466.567,05 | 178.001,41 | 2.781.500,00 | 58.020,38 |
| | | | | | | | 3.657,14 | 372.953,33 | 0,00 | | 0,00 | |