

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/03/2018

Página: 1/10

AMANDA BARBOSA

06/06/2018 14:09:34

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>									
3.3.90.39.00.00	12	100	GUTICAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	27	29/01/2018		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00006						
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	28	29/01/2018	8/2018	7.997,25	481,37	481,37	7.515,88	481,37	0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00	
						00007						
3.3.90.30.00.00	10	100	POSTO TIGRAO DE IGUABA LTDA	30	29/01/2018		7.988,30	6.821,61	6.821,61	1.166,69	6.821,61	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00001						
3.3.90.30.00.00	10	100	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	31	29/01/2018		8.000,00	299,99	299,99	7.700,01	0,00	299,99
							0,00	0,00	0,00		0,00	
						00004						
3.3.90.30.00.00	10	100	BRUNO DE FIGUEIREDO TINTAS ME	55	28/02/2018	17/2018	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00	
						00008						
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	56	28/02/2018	7/2018	7.988,50	1.537,80	1.537,80	6.450,70	1.537,80	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00009						
3.3.90.30.00.00	10	100	BAZAR E PAPELARIA FOLHA NOVA LTDA - ME	57	02/03/2018	12/2018	989,95	989,95	989,95	0,00	989,95	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00010						
3.3.90.30.00.00	10	100	EDUMAR AUTO PECAS	59	12/03/2018	26/2018	110,21	110,21	110,21	0,00	110,21	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00011						

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/03/2018

Página: 2/10

AMANDA BARBOSA

06/06/2018 14:09:34

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	
0.0.00.00.00.00	0	0	P.R. RODRIGUES SERRALHEIRA	64	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	
3.3.90.39.00.00	12	100	EVEREST LAGOS LTDA	72	27/03/2018	53/2018 000000 00014	130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	10	100	ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA. ANEC	73	27/03/2018	45/2018 000000 00013	3.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.750,00	0,00 0,00	0,00	
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>47.527,25</b> <b>0,00</b>	<b>20.813,97</b> <b>0,00</b>	<b>20.813,97</b> <b>0,00</b>	<b>26.713,28</b>	<b>19.938,94</b> <b>0,00</b>	<b>875,03</b>	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE</b>													
3.3.90.92.00.00	13	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	1	02/01/2018		999,00 0,00	999,00 0,00	999,00 0,00	0,00	999,00 0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	2	10/01/2018		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	2.618,81 0,00	2.381,19	
3.1.90.94.00.00	7	100	GISELE DA FONSECA PINTO	3	12/01/2018		1.242,17 0,00	1.242,17 0,00	1.242,17 0,00	0,00	1.242,17 0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	7	100	KELLY CARVALHO DA SILVA JIMENEZ	4	12/01/2018		1.241,16 0,00	1.241,16 807,82	433,34 0,00	0,00	1.241,16 0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	13	100	EDITORA A NOTICIA LTDA	5	15/01/2018		840,00 0,00	840,00 0,00	840,00 0,00	0,00	840,00 0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 3/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

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	6	18/01/2018	11/2018	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	7	18/01/2018	10/2018	26.736,33 0,00	26.736,33 0,00	26.736,33 0,00	0,00	26.736,33 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	8	18/01/2018	9/2018	146.741,11 0,00	146.741,11 2.083,45	144.657,66 0,00	0,00	146.652,36 0,00	88,75
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9	18/01/2018	16/2018	24.697,68 0,00	24.697,68 0,00	24.697,68 0,00	0,00	24.697,68 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	10	18/01/2018	15/2018	1.801,77 0,00	1.801,77 0,00	1.801,77 0,00	0,00	1.801,77 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11	18/01/2018	16/2018	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	12	18/01/2018	11/2018	1.372,69 0,00	1.372,69 0,00	1.372,69 0,00	0,00	1.372,69 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	11	100	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	13	18/01/2018	1/2018	128.849,76 0,00	21.474,96 0,00	21.474,96 0,00	107.374,80	21.474,96 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	PROLAGOS SA	14	18/01/2018	2/2018	20.000,00 0,00	969,13 0,00	969,13 0,00	19.030,87	723,08 0,00	246,05

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 4/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

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	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	15	18/01/2018	3/2018	50.000,00 0,00	6.868,67 0,00	6.868,67 0,00	43.131,33	6.868,67 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	16	18/01/2018	5/2018	28.086,24 0,00	4.681,04 0,00	4.681,04 0,00	23.405,20	4.681,04 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	17	18/01/2018	18/2018	22.872,00 0,00	3.812,00 0,00	3.812,00 0,00	19.060,00	3.812,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18	18/01/2018	22/2018	7.900,00 0,00	1.423,50 0,00	1.423,50 0,00	6.476,50	1.326,31 0,00	97,19
3.3.90.39.00.00	12	100	EDITORA A NOTICIA LTDA	19	18/01/2018	25/2018	2.000,00 0,00	350,00 0,00	350,00 0,00	1.650,00	350,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	20	18/01/2018	24/2018	2.500,00 0,00	972,18 0,00	972,18 0,00	1.527,82	362,34 0,00	609,84
3.3.90.39.00.00	12	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	21	18/01/2018	23/2018	1.000,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	900,00	100,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	22	18/01/2018	9/2018	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	23	18/01/2018	9/2018	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 5/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

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	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	24	29/01/2018	13/2018	1.000,00 0,00	355,50 0,00	355,50 0,00	644,50	355,50 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	EMBRATEL SA	25	29/01/2018	22/2018	1.000,00 0,00	28,62 0,00	28,62 0,00	971,38	28,62 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	GUTICAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	26	29/01/2018	26/2018	580,00 0,00	580,00 0,00	580,00 0,00	0,00	580,00 0,00	0,00
						00005						
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO DO BRASIL S/A	29	29/01/2018		1.000,00 0,00	164,90 0,00	164,90 0,00	835,10	164,90 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	DENI JOSE WEBER - 048.360.169-16	32	29/01/2018	14/2018	5.000,00 0,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00	3.560,00	1.440,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	33	29/01/2018		5.880,00 0,00	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	4.410,00	1.470,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	LEANDRO MACEDO LEAL MOREIRA	34	29/01/2018	28/2018	4.800,00 0,00	2.050,00 0,00	2.050,00 0,00	2.750,00	0,00 0,00	2.050,00
3.1.90.94.00.00	7	100	WALLACE RODRIGUES BARCELLOS	35	29/01/2018	31/2018	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	NADIR FERREIRA DE ABRANTES	36	29/01/2018	34/2018	1.166,67 0,00	1.166,67 0,00	1.166,67 0,00	0,00	1.166,67 0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 6/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

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	LUCIANO MATTOS DA SILVA	37	29/01/2018	35/2018	833,33 0,00	833,33 0,00	833,33 0,00	0,00	833,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALESSANDRO SIMAO DA CONCEICAO	38	29/01/2018	29/2018	1.484,00 0,00	1.484,00 0,00	1.484,00 0,00	0,00	1.484,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	YASMINE RAMOS COSTA DOS SANTOS	39	29/01/2018	33/2018	972,23 0,00	972,23 0,00	972,23 0,00	0,00	972,23 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS JOSE PINHO MARTINS	40	29/01/2018	32/2018	555,56 0,00	555,56 0,00	555,56 0,00	0,00	555,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCUS VINICIUS DA SILVA MOTA	41	29/01/2018	30/2018	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	42	19/02/2018	0/2018	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43	19/02/2018	0/2018	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	44	19/02/2018	0/2018	23.032,30 0,00	23.032,30 0,00	23.032,30 0,00	0,00	23.032,30 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	45	19/02/2018	0/2018	1.848,77 0,00	1.848,77 0,00	1.848,77 0,00	0,00	1.810,62 0,00	38,15

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 7/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

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 COMISSONADOS	46	19/02/2018	0/2018	136.450,00 0,00	136.450,00 0,00	136.450,00 0,00	0,00	133.029,99 0,00	3.420,01
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47	19/02/2018	0/2018	26.470,50 0,00	26.470,50 0,00	26.470,50 0,00	0,00	26.470,50 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA	48	19/02/2018	40/2018	1.076,39 0,00	1.076,39 0,00	1.076,39 0,00	0,00	1.076,39 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ELIEL ABREU ESTEVAO	49	19/02/2018	36/2018	1.161,11 0,00	1.161,11 0,00	1.161,11 0,00	0,00	1.161,11 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	50	19/02/2018	38/2018	821,50 0,00	821,50 0,00	821,50 0,00	0,00	821,50 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALINE JUSTA DELESPOSTI MARINHO	51	19/02/2018	39/2018	821,50 0,00	821,50 140,00	681,50 0,00	0,00	821,50 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DENIZE CARDOSO FURTADO DA SILVA	52	19/02/2018	37/2018	750,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00	0,00	750,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALEXANDRE MAGNO GOMES DA SILVA	53	19/02/2018	42/2018	638,87 0,00	638,87 0,00	638,87 0,00	0,00	638,87 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS	54	19/02/2018	41/2018	194,44 0,00	194,44 0,00	194,44 0,00	0,00	194,44 0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 8/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

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	INTERFACE AUTOMACAO INDUSTRIAL	58	02/03/2018	43/2018	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	12	100	C&H LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EXPRESS	60	12/03/2018	46/2018	450,00 0,00	450,00 0,00	450,00 0,00	0,00	450,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	61	16/03/2018	0/2018	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62	16/03/2018	0/2018	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	63	16/03/2018	0/2018	24.532,30 0,00	24.532,30 0,00	24.532,30 0,00	0,00	24.532,30 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	64	16/03/2018	0/2018	1.848,77 0,00	1.848,77 0,00	1.848,77 0,00	0,00	0,00 0,00	1.848,77
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	65	16/03/2018	0/2018	135.242,00 0,00	135.242,00 0,00	135.242,00 0,00	0,00	131.753,07 0,00	3.488,93
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	66	16/03/2018		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	3.190,00 0,00	1.810,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67	16/03/2018	0/2018	26.384,82 0,00	26.384,82 776,75	25.608,07 0,00	0,00	0,00 0,00	26.384,82



**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 9/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

<b>Código Orçamentário</b>	<b>Ficha</b>	<b>F.R</b>	<b>Credor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>N.º Processo N.º Licitação N.º AE</b>	<b>Empenhado Anulado</b>	<b>Liquidado Retenções</b>	<b>Valor Líquido Anulado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Pago Devolvido</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	68	27/03/2018	13/2018	957,70 0,00	957,70 0,00	957,70 0,00	0,00	957,70 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	69	27/03/2018	13/2018	191,54 0,00	191,54 0,00	191,54 0,00	0,00	191,54 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	70	27/03/2018	13/2018	191,54 0,00	191,54 0,00	191,54 0,00	0,00	191,54 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS	71	27/03/2018	57/2018	504,96 0,00	504,96 0,00	504,96 0,00	0,00	504,96 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	EDUMAR AUTO PECAS	74	27/03/2018	26/2018	69,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69,91	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SERGIO DOS SANTOS SILVA	75	27/03/2018	49/2018	1.113,00 0,00	1.113,00 0,00	1.113,00 0,00	0,00	1.113,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MANOEL JOSE SAMPAIO	76	27/03/2018	51/2018	641,30 0,00	641,30 0,00	641,30 0,00	0,00	641,30 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JOSE ANACLETO MOREIRA ME	77	27/03/2018	13/2018	690,00 0,00	690,00 0,00	690,00 0,00	0,00	690,00 0,00	0,00
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>1.145.314,92</b>	<b>909.517,51</b>	<b>905.709,49</b>	<b>235.797,41</b>	<b>849.193,81</b>	<b>60.323,70</b>
							<b>0,00</b>	<b>3.808,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL POR UNIDADE GESTORA:</b>							<b>1.192.842,17</b>	<b>930.331,48</b>	<b>926.523,46</b>	<b>262.510,69</b>	<b>869.132,75</b>	<b>61.198,73</b>
							<b>0,00</b>	<b>3.808,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/03/2018

Página: 10/10  
 AMANDA BARBOSA  
 06/06/2018 14:09:34

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>TOTAL GERAL:</b>							<b>1.192.842,17</b>	<b>930.331,48</b>	<b>926.523,46</b>	<b>262.510,69</b>	<b>869.132,75</b>	<b>61.198,73</b>
							<b>0,00</b>	<b>3.808,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	