

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 1/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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	11	100	VIDA VERDE BUGANVILLE DE ARARUAMA LTDA	21	29/01/2020	23/2020 000000 00001	4.093,20 0,00	4.093,20 0,00	4.093,20 0,00	0,00	4.093,20 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	VIDA VERDE BUGANVILLE DE ARARUAMA LTDA	22	29/01/2020	23/2020 000000 00002	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00	2.800,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	23	29/01/2020	4/2020 000000 00003	17.051,50 0,00	17.044,38 0,00	17.044,38 0,00	7,12	17.044,38 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	24	29/01/2020	22/2020 000000 00004	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	0,00	15.200,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	25	29/01/2020	22/2020 000000 00005	1.580,00 0,00	1.580,00 0,00	1.580,00 0,00	0,00	1.580,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	ILL VIANA BAZAR	29	04/02/2020	14/2020 000000 00007	5.458,70 0,00	5.458,70 0,00	5.458,70 0,00	0,00	5.458,70 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	EVEREST LAGOS LTDA	30	06/02/2020	32/2020 000000 00006	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	11	100	EVEREST LAGOS LTDA	31	06/02/2020	39/2020 000000 00010	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00	1.350,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 2/11

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

01/09/2022 15:29:11

Posição até: 30/06/2020

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	13	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	32	06/02/2020		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00016						
3.3.90.30.00.00	11	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	33	06/02/2020	11/2019	8.745,00	5.255,00	5.255,00	3.490,00	5.255,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00011						
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	34	06/02/2020	11/2020	5.750,00	3.950,00	3.950,00	1.800,00	3.950,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00012						
3.3.90.39.00.00	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	35	06/02/2020	17/2020	14.000,00	5.600,00	5.600,00	8.400,00	5.600,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00014						
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	42	06/02/2020	33/2020	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00008						
3.3.90.39.00.00	13	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	43	06/02/2020	9/2020	24.599,28	10.249,70	10.249,70	14.349,58	10.249,70	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00013						
3.3.90.39.00.00	13	100	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORIA	44	06/02/2020	46/2020	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00017						
4.4.90.52.00.00	2	100	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	45	13/02/2020	44/2020	10.598,00	0,00	0,00	10.598,00	0,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00018						
3.3.90.30.00.00	11	100	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	46	13/02/2020	44/2020	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00019						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 30/06/2020

Página: 3/11

VALDEMIR

01/09/2022 15:29:11

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	11	100	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	47	13/02/2020	19/2020 000000 00020	16.338,00 0,00	2.564,00 0,00	2.564,00 0,00	13.774,00	2.564,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	48	13/02/2020	18/2020 000000 00021	16.950,60 0,00	1.333,26 0,00	1.333,26 0,00	15.617,34	1.333,26 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	49	17/02/2020	20/2020 000000 00022	1.668,48 0,00	1.668,48 0,00	1.668,48 0,00	0,00	1.668,48 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	ENILTON CAMPOS DOS SANTOS - 006.369.187-	50	20/02/2020	42/2020 000000 00023	10.709,00 0,00	10.709,00 0,00	10.709,00 0,00	0,00	10.709,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	51	27/02/2020	52/2020 000000 00024	1.166,00 0,00	1.166,00 0,00	1.166,00 0,00	0,00	1.166,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	52	27/02/2020	52/2020 000000 00025	196,00 0,00	196,00 0,00	196,00 0,00	0,00	196,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	MPL MANUTENÇÃO COM. E SERV. LTDA	54	02/03/2020	8/2020 000000 00027	17.489,97 0,00	17.489,97 349,80	17.140,17 0,00	0,00	17.489,97 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	56	03/03/2020	53/2020 000000 00031	12.210,00 0,00	12.210,00 0,00	12.210,00 0,00	0,00	12.210,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI ME	60	09/03/2020	20/2020 000000 00035	16.108,50 0,00	16.108,50 0,00	16.108,50 0,00	0,00	16.108,50 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 4/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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	A J MUNIZ EVENTOS	75	04/05/2020	56/2020 000000 00037	1.970,00 0,00	1.970,00 0,00	1.970,00 0,00	0,00	1.970,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	11	100	ILL VIANA BAZAR	92	22/06/2020	83/2020 000000 00039	5.682,87 0,00	5.682,87 0,00	5.682,87 0,00	0,00	5.682,87 0,00	0,00	
0.0.00.00.00.00	0	0	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	346	17/12/2019	202/2019	3.590,90 0,00	3.590,90 0,00	3.590,90 0,00	0,00	3.590,90 0,00	0,00	
0.0.00.00.00.00	0	0	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	347	17/12/2019	202/2019	5.891,00 0,00	5.891,00 0,00	5.891,00 0,00	0,00	5.891,00 0,00	0,00	
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							246.466,00 0,00	173.759,96 349,80	173.410,16 0,00	72.706,04	173.759,96 0,00	0,00	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE													
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	1	17/01/2020	37/2020	950.000,00 0,00	396.000,00 106.164,83	289.835,17 0,00	554.000,00	396.000,00 0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	2	17/01/2020	30/2020	390.000,00 0,00	175.302,90 24.293,20	151.009,70 0,00	214.697,10	175.302,90 0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	3	17/01/2020	36/2020	1.460.000,00 0,00	970.467,44 72.905,97	897.561,47 0,09	489.532,65	973.467,35 3.000,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4	17/01/2020	31/2020	500.000,00 0,00	221.923,83 18.267,11	203.656,72 0,00	278.076,17	221.923,83 0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 30/06/2020

Página: 5/11

VALDEMIR

01/09/2022 15:29:11

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
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	5	17/01/2020	34/2020	23.000,00 0,00	12.333,86 0,00	12.333,86 0,00	10.666,14	12.333,86 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M DE	6	17/01/2020	35/2020	2.000,00 0,00	1.015,56 0,00	1.015,56 0,00	984,44	1.015,56 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	12	100	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	7	17/01/2020	7/2020	148.721,88 0,00	74.360,94 15.233,10	59.127,84 0,00	74.360,94	74.360,94 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	8	17/01/2020	28/2020	25.200,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	7.200,00	18.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	ENILTON CAMPOS DOS SANTOS - 006.369.187-	9	20/01/2020	13/2020	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	10	23/01/2020	41/2020	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	PROLAGOS SA	11	23/01/2020	2/2020	35.000,00 0,00	6.247,81 0,00	6.247,81 0,00	28.752,19	6.247,81 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	12	23/01/2020	3/2020	60.000,00 0,00	29.154,90 0,00	29.154,90 0,00	30.845,10	29.154,90 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA	13	23/01/2020	26/2020	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 6/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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	DOUGLAS DE MATOS ALEXANDRE	14	23/01/2020	27/2020	1.294,65 0,00	1.294,65 0,00	1.294,65 0,00	0,00	1.294,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LIVIA DE OLIVEIRA FRANCESCHI	15	23/01/2020	24/2020	222,21 0,00	222,21 0,00	222,21 0,00	0,00	222,21 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CLELVIO MARTINS CASTELLO	16	23/01/2020	25/2020	444,44 0,00	444,44 0,00	444,44 0,00	0,00	444,44 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17	23/01/2020	10/2020	10.000,00 0,00	2.531,22 0,00	2.531,22 0,00	7.468,78	2.531,22 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	18	23/01/2020	1/2020	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	13	100	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	19	27/01/2020	5/2020	16.800,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	9.800,00	7.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	20	29/01/2020	51/2020	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	26	29/01/2020	12/2020	3.010,00 0,00	3.010,00 0,00	3.010,00 0,00	0,00	3.010,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	27	29/01/2020	6/2020	9.840,00 0,00	3.140,00 0,00	3.140,00 0,00	6.700,00	3.140,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 7/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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
3.1.90.92.00.00	6	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28	04/02/2020	38/2020	1.203,43 0,00	1.203,43 0,00	1.203,43 0,00	0,00	1.203,43 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CELIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	36	06/02/2020	47/2020	916,65 0,00	916,65 0,00	916,65 0,00	0,00	916,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JOSE MARTINS DE AMORIM VIANA	37	06/02/2020	49/2020	749,98 0,00	749,98 0,00	749,98 0,00	0,00	749,98 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALBERTINO ALVES CAVALCANTE	38	06/02/2020	48/2020	1.076,37 0,00	1.076,37 0,00	1.076,37 0,00	0,00	1.076,37 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	39	06/02/2020	45/2020	37,08 0,00	37,08 0,00	37,08 0,00	0,00	37,08 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SERVIDORES COMISSONADOS	40	06/02/2020		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SERVIDORES COMISSONADOS	41	06/02/2020		1.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.333,33	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	53	27/02/2020	52/2020	1.387,56 0,00	1.387,56 0,00	1.387,56 0,00	0,00	1.387,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	55	03/03/2020		1.108,71 0,00	1.108,71 0,00	1.108,71 0,00	0,00	1.108,71 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 8/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	57	03/03/2020	54/2020	5.373,00 0,00	5.373,00 0,00	5.373,00 0,00	0,00	5.373,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	58	04/03/2020	44/2020	11.118,00 0,00	11.118,00 0,00	11.118,00 0,00	0,00	11.118,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BITWAY DO BRASIL LTDA	59	04/03/2020	58/2020	420,00 0,00	420,00 0,00	420,00 0,00	0,00	420,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	NADIR FERREIRA DE ABRANTES	61	17/03/2020		497,33 0,00	497,33 0,00	497,33 0,00	0,00	0,00 0,00	497,33
3.1.90.94.00.00	7	100	WASHINGTON GOMES DE SOUZA	62	17/03/2020	62/2020	1.261,50 0,00	1.261,50 0,00	1.261,50 0,00	0,00	1.261,50 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ANGELO GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE	63	17/03/2020	61/2020	4.222,76 0,00	4.222,76 0,00	4.222,76 0,00	0,00	0,00 0,00	4.222,76
3.1.90.94.00.00	7	100	LENIMAR CLARO DA SILVA	64	17/03/2020	60/2020	1.319,43 0,00	1.319,43 0,00	1.319,43 0,00	0,00	0,00 0,00	1.319,43
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCO ANTONIO VIANNA	65	17/03/2020	63/2020	1.080,66 0,00	1.080,66 0,00	1.080,66 0,00	0,00	0,00 0,00	1.080,66
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS HENRIQUE BARROZO CANELLAS	66	17/03/2020		1.160,09 0,00	1.160,09 0,00	1.160,09 0,00	0,00	1.160,09 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 9/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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	VICTORIA QUARESMA FELIX	67	01/04/2020	64/2020	1.312,50 0,00	1.312,50 0,00	1.312,50 0,00	0,00	1.312,50 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CRISTIANO COUTINHO DE OLIVEIRA	68	01/04/2020	65/2020	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00	0,00	1.350,00 0,00	1.400,00
3.1.90.94.00.00	7	100	Eduardo da Conceicao	69	01/04/2020	66/2020	845,83 0,00	845,83 0,00	845,83 0,00	0,00	0,00 0,00	845,83
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS HENRIQUE BARROZO CANELLAS	70	01/04/2020	67/2020	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.375,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	71	01/04/2020	68/2020	408,33 0,00	408,33 0,00	408,33 0,00	0,00	0,00 0,00	408,33
3.1.90.94.00.00	7	100	ALCINO DOS SANTOS MEDEIROS	72	01/04/2020	69/2020	2.050,00 0,00	2.050,00 0,00	2.050,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.050,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JOCENEY LUIZ BELLAS	73	17/04/2020	69/2020	1.208,33 0,00	1.208,33 0,00	1.208,33 0,00	0,00	1.208,33 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	74	17/04/2020	70/2020	12.320,14 0,00	12.320,14 0,00	12.320,14 0,00	0,00	12.320,14 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	76	17/05/2020	81/2020	133,00 0,00	133,00 0,00	133,00 0,00	0,00	133,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 10/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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	LUIZA CARLA DA SILVA SOUZA	77	17/05/2020	75/2020	1.555,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.555,52	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DAYANE FARIA ANTUNES	78	17/05/2020	76/2020	378,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378,43	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS HENRIQUE BARROZO CANELLAS	79	17/05/2020	67/2020	1.375,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.375,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	80	17/05/2020	68/2020	408,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	408,33	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	81	17/05/2020	51/2020	791,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,66	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MICHEL DOS SANTOS DA SILVA	82	17/05/2020	78/2020	1.344,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.344,43	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	Eduardo da Conceicao	83	17/05/2020	66/2020	845,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	845,83	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	YAGO TORGA ALVIM SILVA	84	17/05/2020	74/2020	3.238,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.238,77	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	INGRID RODRIGUES VIANA DE ANDRADE	85	17/05/2020	79/2020	1.110,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.110,58	0,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/06/2020

Página: 11/11
 VALDEMIR
 01/09/2022 15:29:11

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	TANIA MARIA SILVA DA COSTA	86	17/05/2020	80/2020	1.833,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,33	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	87	29/05/2020	41/2020	1.200,00 0,00	390,34 0,00	390,34 0,00	809,66	390,34 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	ALLIANZ SEGUROS S.A	88	01/06/2020	52/2020	2.211,56 0,00	2.211,56 0,00	2.211,56 0,00	0,00	2.211,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS DOS SANTOS	89	01/06/2020	72/2020	819,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,44	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	RENATA APARECIDA SANTOS FERREIRA	90	01/06/2020	77/2020	378,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378,43	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LILIANE VIEIRA LESSA	91	01/06/2020	73/2020	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							3.730.523,50 0,00	1.993.527,34 236.864,21	1.756.663,13 0,09	1.736.996,25	1.983.327,91 3.000,00	13.199,34
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							3.976.989,50 0,00	2.167.287,30 237.214,01	1.930.073,29 0,09	1.809.702,29	2.157.087,87 3.000,00	13.199,34
TOTAL GERAL:							3.976.989,50 0,00	2.167.287,30 237.214,01	1.930.073,29 0,09	1.809.702,29	2.157.087,87 3.000,00	13.199,34