

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2022

Página: 1/12
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:42:22

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
UNIDADE GESTORA:			CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE									
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			DISPENSA									
3.3.90.39.00.00	10	500	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORA	6	18/01/2022	29/2022 000000 00001	7.960,00 0,00	7.960,00 0,00	7.960,00 0,00	0,00	7.960,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	13	19/01/2022	4/2022 000000 00002	50.819,76 0,00	42.349,80 0,00	42.349,80 0,00	8.469,96	42.349,80 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	24	25/01/2022	5/2022 000000 00003	5.880,00 0,00	5.390,00 0,00	5.390,00 0,00	490,00	5.390,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	W TEL - TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	26	25/01/2022	22/2022 000000 00005	30.000,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	2.500,00	27.500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	27	25/01/2022	8/2022 000000 00006	41.085,00 1.500,00	39.501,99 0,00	39.501,99 0,00	83,01	39.501,99 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	28	26/01/2022	11/2022 000000 00007	19.200,00 1.600,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	1.600,00	16.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	30	15/02/2022	9/2022 000000 00009	17.600,00 1.600,00	14.400,00 0,00	14.400,00 0,00	1.600,00	14.400,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	32	15/02/2022	33/2022 000000 00008	552,00 0,00	552,00 0,00	552,00 0,00	0,00	552,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2022

Página: 2/12
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:42:22

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	10	500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	33	24/02/2022	12/2022 000000 00013	52.800,00 0,00	48.400,00 0,00	48.400,00 0,00	4.400,00	48.400,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	34	24/02/2022	36/2022 000000 00010	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	35	24/02/2022	35/2022 000000 00011	295,00 295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	EDITOR A NOTICIA LTDA	36	24/02/2022	37/2022 000000 00012	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	37	07/03/2022	14/2022 000000 00014	11.280,00 4.000,00	6.070,00 0,00	6.070,00 0,00	1.210,00	6.070,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	38	15/03/2022	1/2022 000000 00015	4.391,90 0,00	4.391,90 0,00	4.391,90 0,00	0,00	4.391,90 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	39	15/03/2022	8/2022 000000 00016	8.911,71 8.911,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	40	25/03/2022	40/2022 000000 00017	10.455,26 0,00	10.455,26 0,00	10.455,26 0,00	0,00	10.455,26 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	41	25/03/2022	42/2022 000000 00018	225,00 0,00	225,00 0,00	225,00 0,00	0,00	225,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 3/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

15/05/2023 14:42:22

Posição até: 30/11/2022

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	8	500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	42	30/03/2022	41/2022 000000 00019	6.930,00 1.070,98	5.859,02 0,00	5.859,02 0,00	0,00	5.859,02 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	43	31/03/2022	41/2022 000000 00020	630,00 208,02	421,98 0,00	421,98 0,00	0,00	421,98 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	ILL VIANA BAZAR	46	14/04/2022	43/2022 000000 00021	2.532,02 0,00	2.532,02 0,00	2.532,02 0,00	0,00	2.532,02 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	47	14/04/2022	15/2022 000000 00023	1.456,00 0,00	1.456,00 0,00	1.456,00 0,00	0,00	1.456,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	48	14/04/2022	15/2022 000000 00024	626,00 0,00	626,00 0,00	626,00 0,00	0,00	626,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	49	14/04/2022	15/2022 000000 00025	2.053,00 0,00	2.053,00 0,00	2.053,00 0,00	0,00	2.053,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	52	18/05/2022	3/2022 000000 00026	4.034,30 0,00	4.034,30 0,00	4.034,30 0,00	0,00	4.034,30 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	LOUZAN COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	53	18/05/2022	45/2022 000000 00028	7.732,27 0,00	3.820,43 0,00	3.820,43 0,00	3.911,84	3.820,43 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	LOUZAN COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	54	18/05/2022	2/2022 000000 00029	9.252,60 0,00	4.364,33 0,00	4.364,33 0,00	4.888,27	4.364,33 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

15/05/2023 14:42:22

Posição até: 30/11/2022

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	10	500	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORA	55	20/05/2022	47/2022 000000 00030	2.783,00 0,00	2.783,00 0,00	2.783,00 0,00	0,00	2.783,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORA	57	23/05/2022	49/2022 000000 00032	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	8	500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	58	23/05/2022	48/2022 000000 00031	15.314,00 15.314,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	60	07/06/2022	48/2022 000000 00034	549,00 0,00	549,00 0,00	549,00 0,00	0,00	549,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	TERRA EVENTOS SALAO DE FESTAS LTDA	61	07/06/2022	50/2022 000000 00035	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	62	07/06/2022	000000 00036	473,00 0,00	473,00 0,00	473,00 0,00	0,00	473,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	63	07/06/2022	53/2022 000000 00038	630,00 0,00	630,00 0,00	630,00 0,00	0,00	630,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	64	07/06/2022	53/2022 000000 00037	2.720,00 0,00	2.720,00 0,00	2.720,00 0,00	0,00	2.720,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	65	07/06/2022	000000 00039	945,00 0,00	945,00 0,00	945,00 0,00	0,00	945,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 30/11/2022

Página: 5/12

VALDEMIR

15/05/2023 14:42:22

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	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	66	07/06/2022	53/2022 000000 00040	725,00 0,00	725,00 0,00	725,00 0,00	0,00	725,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	ALLIANZ SEGUROS S.A	67	07/06/2022	54/2022 000000 00041	3.470,07 0,00	3.470,07 0,00	3.470,07 0,00	0,00	3.470,07 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	68	07/06/2022	48/2022 000000 00042	15.964,00 0,00	15.964,00 0,00	15.964,00 0,00	0,00	15.964,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	DUDU 91 SONORIZÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	69	07/06/2022	59/2022 000000 00045	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	W TEL - TELECOMINICACOES E SISTEMAS	75	20/07/2022	61/2022 000000 00046	2.379,92 0,00	2.379,92 0,00	2.379,92 0,00	0,00	2.379,92 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	76	16/08/2022	62/2022 000000 00047	1.720,12 0,00	1.720,12 0,00	1.720,12 0,00	0,00	1.720,12 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	77	16/08/2022	62/2022 000000 00048	130,00 0,00	130,00 0,00	130,00 0,00	0,00	130,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	86	26/09/2022	83/2022 000000 00049	1.378,00 0,00	1.378,00 0,00	1.378,00 0,00	0,00	1.378,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	MERCADO DAS PECAS E SERVICOS LTDA	87	21/10/2022	84/2022 000000 00050	275,00 0,00	275,00 0,00	275,00 0,00	0,00	275,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2022

Página: 6/12
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:42:22

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	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	92	11/11/2022	88/2022 000000 00051	1.154,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.154,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	93	11/11/2022	88/2022 000000 00052	1.111,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.111,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	94	11/11/2022	88/2022 000000 00053	2.073,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.073,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	95	11/11/2022	88/2022 000000 00054	1.535,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.535,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	10	500	FLASH MOTO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA	96	11/11/2022	88/2022 000000 00055	511,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	511,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	10	500	ISAUQUE ALVES DO CARMO	98	23/11/2022	89/2022 000000 00056	794,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	794,00	0,00 0,00	0,00	
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							385.605,93	312.475,14	312.475,14	36.331,08	312.475,14	0,00	
							36.799,71	0,00	0,00		0,00		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL													
3.3.90.30.00.00	8	500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	45	12/04/2022	34/2022 000000 00022	121.500,00 0,00	115.439,34 0,00	115.439,34 0,00	6.060,66	115.439,34 0,00	0,00	
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							121.500,00	115.439,34	115.439,34	6.060,66	115.439,34	0,00	
							0,00	0,00	0,00		0,00		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE													

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2022

Página: 7/12

VALDEMIR

15/05/2023 14:42:22

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	2	500	SERVIDORES COMISSONADOS	1	18/01/2022	16/2022	1.560.000,00 0,00	1.458.092,14 (14.570,90)	1.472.663,04 26.990,22	128.898,08	1.431.101,92 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	2	500	SERVIDORES EFETIVOS	2	18/01/2022	17/2022	360.000,00 29.611,48	330.508,14 65.999,23	264.508,91 119,62	0,00	330.388,52 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	2	500	VEREADORES	3	18/01/2022	18/2022	1.086.751,38 0,00	997.721,75 220.548,70	777.173,05 2.500,00	91.529,63	995.221,75 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	3	500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4	18/01/2022	19/2022	425.000,00 13.103,67	414.975,41 21.691,71	393.283,70 3.079,08	0,00	411.896,33 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	6	500	PREVIG	5	18/01/2022	20/2022	33.000,00 1.005,02	32.034,98 0,00	32.034,98 40,00	0,00	31.994,98 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	TIAGO LIMA DA PAIXAO	7	18/01/2022	30/2022	1.919,00 0,00	1.919,00 0,00	1.919,00 0,00	0,00	1.919,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	WALÉRIA VERISSIMO DE OLIVEIRA	8	18/01/2022	32/2022	2.323,00 0,00	2.323,00 0,00	2.323,00 0,00	0,00	2.323,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	PROLAGOS SA	9	18/01/2022	6/2022	35.000,00 29.014,77	5.985,23 0,00	5.985,23 0,00	0,00	5.985,23 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	10	18/01/2022	7/2022	60.000,00 15.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2022

Página: 8/12

VALDEMIR

15/05/2023 14:42:22

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	5	500	MARCELO LUCIANO DA SILVA	11	18/01/2022	31/2022	2.254,06 0,00	2.254,06 203,60	2.050,46 0,00	0,00	2.254,06 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	12	18/01/2022	13/2022	10.000,00 5.000,00	4.549,64 0,00	4.549,64 0,00	450,36	4.549,64 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	BANCO DO BRASIL S/A	14	19/01/2022	21/2022	5.000,00 1.000,00	3.251,37 0,00	3.251,37 0,00	748,63	3.251,37 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15	19/01/2022	19/2022	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16	19/01/2022	19/2022	20.759,00 0,00	20.759,00 0,00	20.759,00 0,00	0,00	20.759,00 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	PREVIG	17	19/01/2022	20/2022	2.947,79 0,00	2.947,79 0,00	2.947,79 0,00	0,00	2.947,79 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	VANIA LUCIA BARBOSA DA COSTA	18	19/01/2022		1.015,29 0,00	1.015,29 0,00	1.015,29 0,00	0,00	1.015,29 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	ADAEL CARVALHO	19	19/01/2022	27/2022	1.015,29 0,00	1.015,29 0,00	1.015,29 0,00	0,00	1.015,29 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	MARIA DO CARMO VERÍSSIMO JARDIM	20	19/01/2022	26/2022	1.692,07 0,00	1.692,07 0,00	1.692,07 0,00	0,00	1.692,07 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/11/2022

Página: 9/12
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:42:22

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	4	500	KELLY CRISTINA VERÍSSIMO JARDIM	21	19/01/2022	25/2022	1.353,85 0,00	1.353,85 0,00	1.353,85 0,00	0,00	1.353,85 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS	22	19/01/2022	23/2022	1.692,07 0,00	1.692,07 0,00	1.692,07 0,00	0,00	1.692,07 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	MARIA TERESA PEREIRA DA COSTA	23	19/01/2022	24/2022	1.353,85 0,00	1.353,85 0,00	1.353,85 0,00	0,00	1.353,85 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	500	PREVIG	25	25/01/2022	20/2022	2.947,79 0,00	2.947,79 0,00	2.947,79 0,00	0,00	2.947,79 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	9	500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	29	26/01/2022	10/2022	181.620,00 0,00	166.485,00 36.220,36	130.264,64 0,00	15.135,00	166.485,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	31	15/02/2022	38/2022	170,00 0,00	170,00 0,00	170,00 0,00	0,00	170,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	WESLEY CARNEIRO DA SILVA	44	01/04/2022	0/2022	1.458,33 0,00	1.458,33 0,00	1.458,33 0,00	0,00	1.458,33 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	7	500	ALAN RODRIGUES PEREIRA	50	03/05/2022	44/2022	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	0,00	1.630,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	7	500	LUCIANO MATTOS DA SILVA	51	03/05/2022	46/2022	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	1.630,00 0,00	0,00	1.630,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 10/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

15/05/2023 14:42:22

Posição até: 30/11/2022

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	10	500	THIINFORMATICA MARCELLY DA CONCEICAO VALLE 11297798740	56	23/05/2022	51/2022	360,00 0,00	360,00 0,00	360,00 0,00	0,00	360,00 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	6	500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59	01/06/2022	52/2022	202,00 0,00	202,00 0,00	202,00 0,00	0,00	202,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	FRANCISCO IGNACIO SANTOS	70	20/06/2022	57/2022	1.215,27 0,00	1.215,27 0,00	1.215,27 0,00	0,00	1.215,27 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	THIAGO RAMOS TELES	71	20/06/2022		1.172,37 128,72	1.172,37 0,00	1.172,37 128,72	0,00	1.043,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	ALAN VITOR CARVALHO DE ANDRADE	72	20/06/2022		1.050,40 0,00	1.050,40 0,00	1.050,40 0,00	0,00	1.050,40 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	3	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE	73	27/06/2022	60/2022	3.597,10 0,00	3.597,10 0,00	3.597,10 0,00	0,00	3.597,10 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	VALTOIR CORREA DOS SANTOS	74	01/07/2022	58/2022	1.178,33 0,00	1.178,33 0,00	1.178,33 0,00	0,00	1.178,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	PAULO SERGIO GOMES FREIRE	78	13/09/2022	68/2022	1.283,33 0,00	1.283,33 0,00	1.283,33 0,00	0,00	1.283,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	ANDREA CRISTINA GOMES DO COUTO GONÇALVES	79	13/09/2022	66/2022	611,10 0,00	611,10 0,00	611,10 0,00	0,00	611,10 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

15/05/2023 14:42:22

Posição até: 30/11/2022

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	5	500	ALEX SANDRO ARAUJO RAMALHO	80	13/09/2022	65/2022	183,33 0,00	183,33 0,00	183,33 0,00	0,00	183,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	JOYCE BATISTA PINTO	81	13/09/2022	67/2022	972,18 0,00	972,18 0,00	972,18 0,00	0,00	972,18 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	FERNANDA SOUZA DE OLIVEIRA MEDEIROS	82	13/09/2022	69/2022	1.458,33 0,00	1.458,33 0,00	1.458,33 0,00	0,00	1.458,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	ANDERSON GONCALVES DA COSTA	83	13/09/2022	63/2022	1.649,65 0,00	1.649,65 0,00	1.649,65 0,00	0,00	1.649,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	RONE FONSECA	84	13/09/2022	64/2022	2.053,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.053,66	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	PROLAGOS SA	85	13/09/2022	6/2022	1.201,44 0,00	1.201,44 0,00	1.201,44 0,00	0,00	1.201,44 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	88	20/10/2022	7/2022	893,73 0,00	893,73 0,00	893,73 0,00	0,00	893,73 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	PROLAGOS SA	89	26/10/2022	6/2022	1.450,48 0,00	1.450,48 0,00	1.450,48 0,00	0,00	1.450,48 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	500	PAULO VICTOR OLIVEIRA DA ROCHA	90	04/11/2022	87/2022	3.833,33 0,00	3.833,33 0,00	3.833,33 0,00	0,00	3.833,33 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 12/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

15/05/2023 14:42:22

Posição até: 30/11/2022

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	5	500	JANAINA SILVA QUINTANILHA	91	04/11/2022	74/2022	611,10 0,00	611,10 0,00	611,10 0,00	0,00	611,10 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	2	500	SERVIDORES EFETIVOS	97	18/11/2022	17/2022	80.000,00 0,00	32.280,56 9.633,44	22.647,12 0,00	47.719,44	32.280,56 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	500	PROLAGOS SA	99	23/11/2022	6/2022	2.280,62 0,00	2.280,62 0,00	2.280,62 0,00	0,00	2.280,62 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							3.921.790,52	3.574.249,70	3.234.523,56	286.534,80	3.541.392,06	0,00
							93.863,66	339.726,14	32.857,64		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							4.428.896,45	4.002.164,18	3.662.438,04	328.926,54	3.969.306,54	0,00
							130.663,37	339.726,14	32.857,64		0,00	
TOTAL GERAL:							4.428.896,45	4.002.164,18	3.662.438,04	328.926,54	3.969.306,54	0,00
							130.663,37	339.726,14	32.857,64		0,00	