

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2023

Página: 1/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:45:02

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	1500	W TEL - TELECOMUNICACOES E SISTEMAS	1	16/01/2023	35/2023 000000 00001	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	12	27/01/2023	5/2023 000000 00005	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.880,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	F5 CONSULT LTDA	18	30/01/2023	34/2023 000000 00009	19.200,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	16.000,00	3.200,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	VERONICA RUBIM MATTOS	19	30/01/2023	28/2023 000000 00002	33.688,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.688,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	20	30/01/2023	4/2023 000000 00003	54.000,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	49.500,00	4.500,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	21	30/01/2023	12/2023 000000 00004	52.800,00 0,00	8.800,00 0,00	8.800,00 0,00	44.000,00	8.800,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	22	30/01/2023	8/2023 000000 00006	55.500,00 0,00	9.350,81 0,00	9.350,81 0,00	46.149,19	9.350,81 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	23	30/01/2023	27/2023 000000 00010	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00	0,00	3.025,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2023

Página: 2/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:45:02

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	1500	INTTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	26	30/01/2023	2/2023 000000 00007	6.843,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.843,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	27	30/01/2023	3/2023 000000 00008	4.977,72 0,00	4.977,72 0,00	4.977,72 0,00	0,00	4.977,72 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	INTTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	28	30/01/2023	1/2023 000000 00011	8.542,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.542,01	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	MARIA ALVES DE ALBUQUERQUE 01946690767	29	30/01/2023	20/2023 000000 00012	3.290,00 0,00	3.290,00 0,00	3.290,00 0,00	0,00	3.290,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	METAMORFOSE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	31	30/01/2023	15/2023 000000 00013	17.493,00 0,00	17.493,00 0,00	17.493,00 0,00	0,00	17.493,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	METAMORFOSE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32	30/01/2023	15/2023 000000 00014	483,00 0,00	483,00 0,00	483,00 0,00	0,00	483,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	33	30/01/2023	37/2023 000000 00016	20.972,82 0,00	20.972,82 0,00	20.972,82 0,00	0,00	20.972,82 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	34	30/01/2023	37/2023 000000 00017	7.059,21 0,00	7.059,21 0,00	7.059,21 0,00	0,00	7.059,21 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	35	30/01/2023	47/2023 000000 00015	14.987,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.987,88	0,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2023

Página: 3/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:45:02

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	1500	NEXWAY S.A.S.	36	30/01/2023	32/2023 000000 00018	2.080,00 0,00	2.080,00 0,00	2.080,00 0,00	0,00	2.080,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	THIINFORMATICA MARCELLY DA CONCEICAO VALLE 11297798740	37	30/01/2023	18/2023 000000 00019	715,00 0,00	555,00 0,00	555,00 0,00	160,00	555,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	A.H. CARDOSO BATISTA MARMORES E GRANITOS	38	30/01/2023	38/2023 000000 00020	1.295,99 0,00	1.295,99 0,00	1.295,99 0,00	0,00	0,00 0,00	1.295,99
3.3.90.39.00.00	10	1500	49.425.874 LUCAS SANTOS ALMEIDA	43	02/02/2023	14/2023 000000 00024	11.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.840,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	45	04/02/2023	9/2023 000000 00026	17.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	16.000,00	1.600,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	8	1500	FOLHA NOVA PAPELARIA LTDA ME	46	04/02/2023	30/2023 000000 00025	1.139,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.139,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	13	1500	VERONICA RUBIM MATTOS	47	08/02/2023	51/2023 000000 00027	1.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.790,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA	48	24/02/2023	48/2023 000000 00028	40.290,00 0,00	40.290,00 0,00	40.290,00 0,00	0,00	7.059,21 0,00	33.230,79
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							392.491,63	128.972,55	128.972,55	263.519,08	94.445,77	34.526,78
							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: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2023

Página: 4/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:45:02

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	1500	SERVIDORES EFETIVOS	2	18/01/2023	33/2023	450.000,00 0,00	73.952,93 11.344,13	62.608,80 0,00	376.047,07	73.952,93 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	2	1500	VEREADORES	3	18/01/2023	22/2023	1.086.751,38 0,00	195.057,61 43.606,34	151.451,27 0,00	891.693,77	195.057,61 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	2	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	4	18/01/2023	21/2023	1.938.048,62 0,00	283.149,62 0,00	283.149,62 7.784,65	1.662.683,65	275.364,97 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	3	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5	18/01/2023	23/2023	425.000,00 0,00	107.706,30 7.806,54	99.899,76 0,00	317.293,70	107.706,30 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	6	1500	PREVIG	6	18/01/2023	26/2023	37.600,00 0,00	7.570,14 0,00	7.570,14 0,00	30.029,86	7.570,14 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	11	1500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	7	20/01/2023	7/2022	3.030,78 0,00	3.030,78 0,00	3.030,78 0,00	0,00	3.030,78 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	11	1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	8	20/01/2023	13/2023	420,25 0,00	411,25 0,00	411,25 0,00	9,00	411,25 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA	9	20/01/2023	13/2023	10.000,00 0,00	826,51 0,00	826,51 0,00	9.173,49	826,51 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	FLAVIO GONÇALVES	10	24/01/2023	39/2023	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2023

Página: 5/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:45:02

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	1500	MARCELO MAIA DE MENDONÇA	11	27/01/2023	40/2023	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00	0,00	1.750,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	9	1500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	13	27/01/2023	10/2023	186.000,00 0,00	15.500,00 3.393,14	12.106,86 0,00	170.500,00	15.500,00 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14	27/01/2023	19/2022	24.970,89 0,00	24.970,89 0,00	24.970,89 0,00	0,00	24.970,89 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	4	1500	PREVIG	15	27/01/2023	20/2022	6.608,12 0,00	6.608,12 0,00	6.608,12 0,00	0,00	6.608,12 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	11	1500	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	16	27/01/2023	10/2022	15.135,00 0,00	15.135,00 3.292,76	11.842,24 0,00	0,00	15.135,00 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	11	1500	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	17	27/01/2023	34/2022	10.878,59 0,00	10.878,59 0,00	10.878,59 0,00	0,00	10.878,59 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	PROLAGOS SA	24	30/01/2023	6/2023	15.000,00 0,00	482,99 0,00	482,99 0,00	14.517,01	482,99	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	25	30/01/2023	7/2023	80.000,00 0,00	3.802,18 0,00	3.802,18 0,00	76.197,82	3.802,18	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	BANCO DO BRASIL S/A	30	30/01/2023	49/2023	5.000,00 0,00	744,81 0,00	744,81 0,00	4.255,19	744,81	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2023

Página: 6/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:45:02

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	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	39	30/01/2023	11/2023	19.200,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	16.000,00	3.200,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	10	1500	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	40	30/01/2023	50/2023	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	CAROLINE RODRIGUES DA MOTA	41	02/02/2023	57/2023	1.481,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.481,33	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	EDILSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA	42	02/02/2023	43/2023	1.012,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.012,65	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	5	1500	SERVIDORES COMISSIONADOS	44	04/02/2023	53/2023	9.126,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.126,31	0,00 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	RONE FONSECA	117	29/12/2022	0/2022	2.053,66 0,00	2.053,66 0,00	2.053,66 0,00	0,00	2.053,66 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	123	29/12/2022	4/2022	4.234,98 0,00	4.234,98 0,00	4.234,98 0,00	0,00	4.234,98 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	BELLA ARTE COMERCIO DE BRINDES EIRELI	124	29/12/2022	0/2022	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	0,00	1.320,00 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	PROLAGOS SA	125	29/12/2022	6/2022	354,14 0,00	354,14 0,00	354,14 0,00	0,00	354,14 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2023

Página: 7/7
 VALDEMIR
 15/05/2023 14:45:02

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:							4.346.976,70	774.740,50	705.297,59	3.580.020,85	762.955,85	4.000,00
							0,00	69.442,91	7.784,65		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							4.739.468,33	903.713,05	834.270,14	3.843.539,93	857.401,62	38.526,78
							0,00	69.442,91	7.784,65		0,00	
TOTAL GERAL:							4.739.468,33	903.713,05	834.270,14	3.843.539,93	857.401,62	38.526,78
							0,00	69.442,91	7.784,65		0,00	