

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

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 | 7 | 1500 | BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP | 6 | 12/01/2024 | 28/2024 000000 00001 | 2.022,19 0,00 | 2.022,19 0,00 | 2.022,19 0,00 | 0,00 | 2.022,19 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP | 7 | 12/01/2024 | 28/2024 000000 00002 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 | 0,00 | 180,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP | 8 | 12/01/2024 | 28/2024 000000 00004 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 | 0,00 | 180,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP | 9 | 12/01/2024 | 28/2024 000000 00003 | 2.022,19 0,00 | 2.022,19 0,00 | 2.022,19 0,00 | 0,00 | 2.022,19 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | F5 CONSULT LTDA | 10 | 12/01/2024 | 11/2024 000000 00006 | 19.200,00 0,00 | 12.800,00 0,00 | 12.800,00 0,00 | 6.400,00 | 12.800,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740 | 11 | 12/01/2024 | 13/2024 000000 00009 | 24.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | 8.000,00 | 16.000,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | RABELO FLORES SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA | 12 | 12/01/2024 | 14/2024 000000 00005 | 4.080,00 0,00 | 2.720,00 0,00 | 2.720,00 0,00 | 1.360,00 | 2.720,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA | 17 | 12/01/2024 | 21/2024 000000 00008 | 57.900,00 0,00 | 49.629,42 0,00 | 49.629,42 0,00 | 8.270,58 | 49.629,42 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

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 | 9 | 1500 | M V DA C BARROSO PROMOÇÕES | 18 | 12/01/2024 | 25/2024 000000 00007 | 52.800,00 0,00 | 35.200,00 0,00 | 35.200,00 0,00 | 17.600,00 | 35.200,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA | 19 | 12/01/2024 | 26/2024 000000 00010 | 31.500,00 0,00 | 31.500,00 0,00 | 31.500,00 0,00 | 0,00 | 31.500,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | T S VIEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 20 | 12/01/2024 | 27/2024 000000 00011 | 4.080,00 0,00 | 2.715,00 0,00 | 2.715,00 0,00 | 1.365,00 | 2.715,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE | 21 | 12/01/2024 | 10/2024 000000 00012 | 24.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 | 8.000,00 | 16.000,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | VERONICA RUBIM MATTOS | 23 | 01/02/2024 | 6/2024 000000 00014 | 1.929,95 0,00 | 1.929,95 0,00 | 1.929,95 0,00 | 0,00 | 1.929,95 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 11 | 1500 | VERONICA RUBIM MATTOS | 24 | 01/02/2024 | 6/2024 000000 00013 | 11.669,00 0,00 | 11.669,00 0,00 | 11.669,00 0,00 | 0,00 | 11.669,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | METAMORFOSE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 25 | 02/02/2024 | 32/2024 000000 00015 | 9.682,60 0,00 | 9.682,60 0,00 | 9.682,60 0,00 | 0,00 | 9.682,60 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | 26 | 05/02/2024 | 36/2024 000000 00016 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 | 0,00 | 180,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740 | 27 | 05/02/2024 | 35/2024 000000 00017 | 2.867,00 0,00 | 2.867,00 0,00 | 2.867,00 0,00 | 0,00 | 2.867,00 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

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 | 11 | 1500 | M V DA C BARROSO PROMOÇÕES | 28 | 05/02/2024 | 34/2024 000000 00018 | 4.990,00 0,00 | 4.990,00 0,00 | 4.990,00 0,00 | 0,00 | 4.990,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | CLC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29 | 05/02/2024 | 2/2024 000000 00019 | 10.323,00 0,00 | 10.323,00 0,00 | 10.323,00 0,00 | 0,00 | 10.323,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | 30 | 05/02/2024 | 37/2024 000000 00020 | 380,00 0,00 | 380,00 0,00 | 380,00 0,00 | 0,00 | 380,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 31 | 21/02/2024 | 30/2024 000000 00022 | 4.491,00 0,00 | 4.491,00 0,00 | 4.491,00 0,00 | 0,00 | 4.491,00 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 11 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 32 | 21/02/2024 | 9/2024 000000 00023 | 21.925,00 0,00 | 21.925,00 0,00 | 21.925,00 0,00 | 0,00 | 21.925,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 33 | 21/02/2024 | 9/2024 000000 00024 | 960,00 0,00 | 960,00 0,00 | 960,00 0,00 | 0,00 | 960,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 34 | 21/02/2024 | 33/2024 000000 00025 | 12.350,00 0,00 | 12.350,00 0,00 | 12.350,00 0,00 | 0,00 | 12.350,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | 49.425.874 LUCAS SANTOS ALMEIDA | 37 | 21/02/2024 | 7/2024 000000 00026 | 11.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | 7.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740 | 38 | 01/03/2024 | 39/2024 000000 00027 | 2.635,00 0,00 | 2.635,00 0,00 | 2.635,00 0,00 | 0,00 | 2.635,00 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

VALDEMIR

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

17/10/2024 14:33:20

Posição até: 31/08/2024

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 | 7 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 39 | 13/03/2024 | 45/2024 000000 00028 | 4.130,00 0,00 | 4.130,00 0,00 | 4.130,00 0,00 | 0,00 | 4.130,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | LUCILENE LANDI DAMARTINI 87292289720 | 40 | 21/03/2024 | 29/2024 000000 00029 | 9.598,50 0,00 | 9.598,50 0,00 | 9.598,50 0,00 | 0,00 | 9.598,50 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS | 41 | 25/03/2024 | 42/2024 000000 00030 | 19.780,00 0,00 | 19.780,00 0,00 | 19.780,00 0,00 | 0,00 | 19.780,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS | 42 | 25/03/2024 | 42/2024 000000 00031 | 3.700,00 0,00 | 3.700,00 0,00 | 3.700,00 0,00 | 0,00 | 3.700,00 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 11 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 43 | 27/03/2024 | 43/2024 000000 00032 | 47.542,00 0,00 | 47.542,00 0,00 | 47.542,00 0,00 | 0,00 | 47.542,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 44 | 27/03/2024 | 43/2024 000000 00033 | 6.240,00 0,00 | 6.240,00 0,00 | 6.240,00 0,00 | 0,00 | 6.240,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA | 45 | 02/04/2024 | 38/2024 000000 00034 | 141.600,00 0,00 | 62.687,21 0,00 | 62.687,21 0,00 | 78.912,79 | 62.687,21 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | SAVEZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | 46 | 02/04/2024 | 47/2024 000000 00035 | 360,00 0,00 | 360,00 0,00 | 360,00 0,00 | 0,00 | 360,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 47 | 02/04/2024 | 46/2024 000000 00036 | 9.768,38 0,00 | 9.768,38 0,00 | 9.768,38 0,00 | 0,00 | 9.768,38 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

Página: 5/11

VALDEMIR

17/10/2024 14:33:20

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 | 11 | 1500 | ABSOLUTA FORMA IND. E COM. EIRELI | 60 | 26/04/2024 | 58/2024 000000 00038 | 1.155,00 0,00 | 1.155,00 0,00 | 1.155,00 0,00 | 0,00 | 1.155,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA | 61 | 30/04/2024 | 48/2024 000000 00037 | 58.500,00 0,00 | 35.100,00 0,00 | 35.100,00 0,00 | 23.400,00 | 35.100,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 62 | 30/04/2024 | 3/2024 000000 00039 | 3.130,60 0,00 | 3.130,60 0,00 | 3.130,60 0,00 | 0,00 | 3.130,60 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 63 | 30/04/2024 | 12/2024 000000 00040 | 566,00 0,00 | 566,00 0,00 | 566,00 0,00 | 0,00 | 566,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP | 64 | 15/05/2024 | 66/2024 000000 00042 | 4.136,95 0,00 | 4.136,95 0,00 | 4.136,95 0,00 | 0,00 | 4.136,95 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP | 65 | 15/05/2024 | 66/2024 000000 00043 | 840,00 0,00 | 840,00 0,00 | 840,00 0,00 | 0,00 | 840,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | STER MARIA GOMES VIEIRA 90625200730 | 68 | 16/05/2024 | 64/2024 000000 00046 | 15.580,00 0,00 | 15.580,00 0,00 | 15.580,00 0,00 | 0,00 | 15.580,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | ARPA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTD | 69 | 16/05/2024 | 62/2024 000000 00041 | 24.968,80 0,00 | 24.968,80 0,00 | 24.968,80 0,00 | 0,00 | 24.968,80 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | LUIS CLAUDIO DE MENDONCA PEREIRA 64187217720 | 70 | 24/05/2024 | 000000 00045 | 14.850,00 0,00 | 14.850,00 0,00 | 14.850,00 0,00 | 0,00 | 14.850,00 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

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 | 9 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 71 | 24/05/2024 | 63/2024 000000 00047 | 5.175,00 0,00 | 5.175,00 0,00 | 5.175,00 0,00 | 0,00 | 5.175,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | ALLIANZ SEGUROS S.A | 72 | 24/05/2024 | 67/2024 000000 00048 | 4.780,94 0,00 | 4.780,94 0,00 | 4.780,94 0,00 | 0,00 | 4.780,94 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 11 | 1500 | VERONICA RUBIM MATTOS | 73 | 24/05/2024 | 68/2024 000000 00049 | 1.080,00 0,00 | 1.080,00 0,00 | 1.080,00 0,00 | 0,00 | 1.080,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | FOLHA NOVA PAPELARIA LTDA ME | 74 | 24/05/2024 | 69/2024 000000 00050 | 440,00 0,00 | 440,00 0,00 | 440,00 0,00 | 0,00 | 440,00 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 11 | 1500 | RJSOM E ACESSORIOS LTDA | 75 | 24/05/2024 | 70/2024 000000 00051 | 5.790,00 0,00 | 5.790,00 0,00 | 5.790,00 0,00 | 0,00 | 5.790,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740 | 78 | 25/06/2024 | 74/2024 000000 00052 | 933,00 0,00 | 933,00 0,00 | 933,00 0,00 | 0,00 | 933,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA | 79 | 08/07/2024 | 75/2024 000000 00053 | 2.496,50 0,00 | 2.496,50 0,00 | 2.496,50 0,00 | 0,00 | 2.496,50 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA | 80 | 08/07/2024 | 000000 00055 | 2.592,00 0,00 | 2.592,00 0,00 | 2.592,00 0,00 | 0,00 | 2.592,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA | 81 | 08/07/2024 | 1/2024 000000 00054 | 542,50 0,00 | 542,50 0,00 | 542,50 0,00 | 0,00 | 542,50 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

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 | 7 | 1500 | S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS | 82 | 18/07/2024 | 78/2024 000000 00058 | 3.150,00 0,00 | 3.150,00 0,00 | 3.150,00 0,00 | 0,00 | 3.150,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | S.O DA SILVA AUTO MECÂNICA E PEÇAS | 83 | 18/07/2024 | 78/2024 000000 00059 | 650,00 0,00 | 650,00 0,00 | 650,00 0,00 | 0,00 | 650,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | M V DA C BARROSO PROMOÇÕES | 84 | 22/07/2024 | 79/2024 000000 00060 | 4.350,00 0,00 | 4.350,00 0,00 | 4.350,00 0,00 | 0,00 | 4.350,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | M V DA C BARROSO PROMOÇÕES | 87 | 29/07/2024 | 80/2024 000000 00061 | 2.950,00 0,00 | 2.950,00 0,00 | 2.950,00 0,00 | 0,00 | 2.950,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA | 88 | 01/08/2024 | 77/2024 000000 00062 | 24.950,00 0,00 | 4.990,00 0,00 | 4.990,00 0,00 | 19.960,00 | 4.990,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 7 | 1500 | BELI REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS LTDA | 90 | 30/08/2024 | 84/2024 000000 00063 | 3.513,10 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.513,10 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0.0.00.00.00.00 | 0 | 0 | A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA | 136 | 28/12/2023 | 107/2023 000000 | 7.471,69 0,00 | 7.471,69 0,00 | 7.471,69 0,00 | 0,00 | 7.471,69 0,00 | 0,00 |
| 0.0.00.00.00.00 | 0 | 0 | A P S DE IGUABA INFORMATICA LTDA | 137 | 28/12/2023 | 108/2023 000000 | 4.995,00 0,00 | 4.995,00 0,00 | 4.995,00 0,00 | 0,00 | 4.995,00 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO: | | | | | | | 759.652,89 | 575.871,42 | 575.871,42 | 183.781,47 | 575.871,42 | 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: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

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 | 1 | 1500 | SERVIDORES EFETIVOS | 1 | 08/01/2024 | 24/2024 | 455.000,00 0,00 | 314.026,93 59.876,57 | 254.150,36 0,00 | 140.973,07 | 314.026,93 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | 1500 | VEREADORES | 2 | 08/01/2024 | 16/2024 | 1.166.000,00 0,00 | 728.300,69 168.107,26 | 560.193,43 0,00 | 437.699,31 | 728.300,69 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 1 | 1500 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 3 | 08/01/2024 | 16/2024 | 2.003.000,00 0,00 | 1.632.879,89 (32.263,31) | 1.665.143,20 16.288,19 | 386.408,30 | 1.616.591,70 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 2 | 1500 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4 | 08/01/2024 | 8/2024 | 500.000,00 0,00 | 154.164,76 15.510,00 | 138.654,76 0,00 | 345.835,24 | 154.164,76 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 5 | 1500 | PREVIG | 5 | 08/01/2024 | 23/2024 | 65.000,00 0,00 | 35.800,29 0,00 | 35.800,29 0,00 | 29.199,71 | 35.800,29 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA | 13 | 12/01/2024 | 18/2024 | 80.000,00 0,00 | 38.426,54 0,00 | 38.426,54 0,00 | 41.573,46 | 38.426,54 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | PROLAGOS SA | 14 | 12/01/2024 | 22/2024 | 15.000,00 0,00 | 5.994,89 0,00 | 5.994,89 0,00 | 9.005,11 | 5.994,89 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 8 | 1500 | VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO | 15 | 12/01/2024 | 19/2024 | 186.000,00 0,00 | 124.000,00 27.145,12 | 96.854,88 0,00 | 62.000,00 | 124.000,00 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 9 | 1500 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI SA | 16 | 12/01/2024 | 20/2024 | 10.000,00 0,00 | 2.650,78 0,00 | 2.650,78 0,00 | 7.349,22 | 2.650,78 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

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 | 9 | 1500 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 | 12/01/2024 | 31/2024 | 7.000,00 0,00 | 3.947,32 0,00 | 3.947,32 0,00 | 3.052,68 | 3.947,32 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | JENNIFER IMENES LEAL | 35 | 21/02/2024 | 40/2024 | 203,33 0,00 | 203,33 0,00 | 203,33 0,00 | 0,00 | 203,33 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | DENILSA MAURICIA DA COSTA | 36 | 21/02/2024 | 41/2024 | 121,00 0,00 | 121,00 0,00 | 121,00 0,00 | 0,00 | 121,00 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | MARCIA CRISTINA BARBOSA QUINTANILHA | 48 | 04/04/2024 | | 2.656,96 0,00 | 2.656,96 0,00 | 2.656,96 0,00 | 0,00 | 2.656,96 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | REGINA DA CUNHA SILVA | 49 | 15/04/2024 | 59/2024 | 1.949,11 0,00 | 1.949,11 0,00 | 1.949,11 0,00 | 0,00 | 1.949,11 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | MILENA NEVES DOS SANTOS | 50 | 15/04/2024 | 51/2024 | 1.949,11 0,00 | 1.949,11 0,00 | 1.949,11 0,00 | 0,00 | 1.949,11 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | ALMIR MARTINS DA CONCEIÇÃO | 51 | 15/04/2024 | 57/2024 | 823,05 0,00 | 823,05 0,00 | 823,05 0,00 | 0,00 | 823,05 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | FLAVIO GONÇALVES | 52 | 15/04/2024 | 52/2024 | 1.886,60 0,00 | 1.886,60 0,00 | 1.886,60 0,00 | 0,00 | 1.886,60 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | IAGO VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | 53 | 15/04/2024 | 50/2024 | 2.436,39 0,00 | 2.436,39 0,00 | 2.436,39 0,00 | 0,00 | 2.436,39 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

Página: 10/11
 VALDEMIR
 17/10/2024 14:33:20

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 | 4 | 1500 | LUIS RICARDO GONCALVES VIANA | 54 | 15/04/2024 | 55/2024 | 621,39 0,00 | 621,39 0,00 | 621,39 0,00 | 0,00 | 621,39 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | YAGO TORGA ALVIM SILVA | 55 | 15/04/2024 | 54/2024 | 1.949,11 0,00 | 1.949,11 0,00 | 1.949,11 0,00 | 0,00 | 1.949,11 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | EDGAR DOS SANTOS GOMES | 56 | 15/04/2024 | 56/2024 | 2.628,09 0,00 | 2.628,09 0,00 | 2.628,09 0,00 | 0,00 | 2.628,09 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | CAROLLINE MARINHO MARTINS | 57 | 22/04/2024 | 53/2024 | 1.787,78 0,00 | 1.787,78 0,00 | 1.787,78 0,00 | 0,00 | 1.787,78 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 6 | 1500 | LUCIANO MATTOS DA SILVA | 58 | 24/04/2024 | 60/2024 | 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 | 6 | 1500 | ALAN RODRIGUES PEREIRA | 59 | 24/04/2024 | 61/2024 | 1.630,00 0,00 | 1.630,00 0,00 | 1.630,00 0,00 | 0,00 | 1.630,00 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | JEAN COSTA DOS SANTOS | 66 | 16/05/2024 | 71/2024 | 7.965,83 0,00 | 7.850,89 1.000,00 | 6.850,89 0,00 | 114,94 | 7.850,89 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | CARLOS HENRIQUE BARROZO CANELLAS | 67 | 16/05/2024 | 2024/2024 | 3.400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | KARLA KAMILA GOMES DOS SANTOS VIDAL | 76 | 03/06/2024 | 73/2024 | 2.057,00 0,00 | 2.057,00 117,97 | 1.939,03 0,00 | 0,00 | 2.057,00 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/08/2024

Página: 11/11
 VALDEMIR
 17/10/2024 14:33:20

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 | 4 | 1500 | ALINE CONSTANCIA SILVA | 77 | 03/06/2024 | 72/2024 | 3.276,87 0,00 | 3.276,87 905,91 | 2.370,96 0,00 | 0,00 | 3.276,87 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | ELIO DE SOUZA COSTA | 85 | 22/07/2024 | 81/2024 | 1.250,33 0,00 | 1.250,33 54,45 | 1.195,88 0,00 | 0,00 | 1.250,33 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | JUAN MARCOS GERMANO COUTINHO | 86 | 22/07/2024 | 82/2024 | 605,00 0,00 | 605,00 54,45 | 550,55 0,00 | 0,00 | 605,00 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 4 | 1500 | ALICE VITORIA DA SILVA ARAUJO | 89 | 08/08/2024 | 83/2024 | 1.030,52 0,00 | 1.030,52 0,00 | 1.030,52 0,00 | 0,00 | 1.030,52 0,00 | 0,00 |
| 0.0.00.00.00.00 | 0 | 0 | PREVIG | 135 | 28/12/2023 | 0/2023 | 8.563,16 0,00 | 8.563,16 0,00 | 8.563,16 0,00 | 0,00 | 8.563,16 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO: | | | | | | | 4.537.420,63 0,00 | 3.087.097,78 240.508,42 | 2.846.589,36 16.288,19 | 1.466.611,04 | 3.070.809,59 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POR UNIDADE GESTORA: | | | | | | | 5.297.073,52 0,00 | 3.662.969,20 240.508,42 | 3.422.460,78 16.288,19 | 1.650.392,51 | 3.646.681,01 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 5.297.073,52 0,00 | 3.662.969,20 240.508,42 | 3.422.460,78 16.288,19 | 1.650.392,51 | 3.646.681,01 0,00 | 0,00 |