

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 30/07/2024

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
<b>UNIDADE GESTORA:</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE</b>									
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>			<b>DISPENSA</b>									
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	11.200,00 0,00	11.200,00 0,00	8.000,00	11.200,00 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	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	10.000,00	14.000,00 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	2.380,00 0,00	2.380,00 0,00	1.700,00	2.380,00 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: 30/07/2024

Página: 2/11  
 VALDEMIR  
 17/10/2024 14:32:45

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	30.800,00 0,00	30.800,00 0,00	22.000,00	30.800,00 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	2.375,00 0,00	2.375,00 0,00	1.705,00	2.375,00 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	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	10.000,00	14.000,00 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: 30/07/2024

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**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 30/07/2024

Página: 4/11  
 VALDEMIR  
 17/10/2024 14:32:45

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	47.777,81 0,00	47.777,81 0,00	93.822,19	47.777,81 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: 30/07/2024

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	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	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00	35.100,00	23.400,00 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: 30/07/2024

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: 30/07/2024

Página: 7/11  
 VALDEMIR  
 17/10/2024 14:32:45

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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.150,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00	0,00 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	0,00 0,00	2.950,00	
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	
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>731.189,79</b>	<b>529.792,02</b>	<b>529.792,02</b>	<b>201.397,77</b>	<b>526.842,02</b>	<b>2.950,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE</b>													
3.1.90.11.00.00	1	1500	SERVIDORES EFETIVOS	1	08/01/2024	24/2024	455.000,00 0,00	275.768,83 51.786,95	223.981,88 0,00	179.231,17	275.768,83 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	644.704,49 148.632,91	496.071,58 0,00	521.295,51	644.704,49 0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 30/07/2024

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 COMISSONADOS	3	08/01/2024	16/2024	2.003.000,00 0,00	1.431.835,43 0,00	1.431.835,43 15.427,39	586.591,96	1.416.408,04	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	134.599,08 13.648,80	120.950,28 0,00	365.400,92	134.599,08	0,00
3.1.91.13.00.00	5	1500	PREVIG	5	08/01/2024	23/2024	65.000,00 0,00	31.209,18 0,00	31.209,18 0,00	33.790,82	31.209,18	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	34.314,21 0,00	34.314,21 0,00	45.685,79	34.314,21	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	PROLAGOS SA	14	12/01/2024	22/2024	15.000,00 0,00	4.790,07 0,00	4.790,07 0,00	10.209,93	4.790,07	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	108.500,00 23.751,98	84.748,02 0,00	77.500,00	108.500,00	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	2.426,08 0,00	2.426,08 0,00	7.573,92	2.426,08	0,00
3.3.90.39.00.00	9	1500	BANCO DO BRASIL S/A	22	12/01/2024	31/2024	7.000,00 0,00	2.999,68 0,00	2.999,68 0,00	4.000,32	2.999,68	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



**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 30/07/2024

Página: 9/11

VALDEMIR

17/10/2024 14:32:45

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	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
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

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 30/07/2024

Página: 10/11  
 VALDEMIR  
 17/10/2024 14:32:45

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	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
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

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

VALDEMIR

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

17/10/2024 14:32:45

Posição até: 30/07/2024

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
3.1.90.94.00.00	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
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
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>4.536.390,11</b> <b>0,00</b>	<b>2.717.022,22</b> <b>239.953,42</b>	<b>2.477.068,80</b> <b>15.427,39</b>	<b>1.834.795,28</b>	<b>2.701.594,83</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE GESTORA:</b>							<b>5.267.579,90</b> <b>0,00</b>	<b>3.246.814,24</b> <b>239.953,42</b>	<b>3.006.860,82</b> <b>15.427,39</b>	<b>2.036.193,05</b>	<b>3.228.436,85</b> <b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>5.267.579,90</b> <b>0,00</b>	<b>3.246.814,24</b> <b>239.953,42</b>	<b>3.006.860,82</b> <b>15.427,39</b>	<b>2.036.193,05</b>	<b>3.228.436,85</b> <b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>