



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Relação de Empenhos

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Data do Empenho de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho		Credor		Dotação		Saldo a Pagar		
Resto a Pagar	Ano	Nome	Documento	Ficha	Dotação	Não Liquidado	Liquidado	Total
Empenho-Resto a Pagar : Não								
	2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A	42.644.220/0001-06	9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	13.924,64	0,00	13.924,64
	2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	146.707,76	0,00	146.707,76
	2024	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0014-87	9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	11.137,69	0,00	11.137,69
	2024	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	012.551.617-79	5	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.14.00	0,00	30,00	30,00
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	1	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.1.90.11.00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	1	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.1.90.11.00	1.528.293,71	0,00	1.528.293,71
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	4	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.08.00	29.700,00	0,00	29.700,00
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	10	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.46.00	55.550,00	0,00	55.550,00
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	11	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.49.00	21.929,60	0,00	21.929,60
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	1	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.1.90.11.00	10.778.590,68	0,00	10.778.590,68
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	11	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.49.00	333.859,19	0,00	333.859,19
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	1	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.1.90.11.00	612.340,77	0,00	612.340,77
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	11	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.49.00	8.615,80	0,00	8.615,80
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	8	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.36.00	222.996,67	0,00	222.996,67
	2024	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	30.635.775/0001-02	11	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.49.00	32.862,67	0,00	32.862,67
	2024	ADRIANA AMORIM FREIRE	086.128.367-86	8	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	394.200,00	0,00	394.200,00

☒ (Saldo a Pagar-Total > 0,01) e ((Empenho-Resto a Pagar = Não) ou (Empenho-Resto a Pagar = Sim))



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Relação de Empenhos

Exercício de 2024

Empenho		Credor		Dotação		Saldo a Pagar		
Resto a Pagar	Ano	Nome	Documento	Ficha	Dotação	Não Liquidado	Liquidado	Total
	2024	SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.479.861/0001-58	9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	997.865,64	0,00	997.865,64
	2024	ECO RIO COM E SERVIÇOS LTDA	14.625.837/0001-30	9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	1.378.865,28	0,00	1.378.865,28
	2024	WV 10 CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10.733.675/0001-01	9	01.01.01 01.031.5051.2071 15000000 000.0001 3.3.90.39.00	297.720,00	0,00	297.720,00
						18.221.160,10	10.030,00	18.231.190,10
						18.221.160,10	10.030,00	18.231.190,10
☒ (Saldo a Pagar-Total > 0,01) e ((Empenho-Resto a Pagar = Não) ou (Empenho-Resto a Pagar = Sim))								