

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	10	100	SILK S.C EM GERAL	1	11/01/2017	28/2017 000000 00001	3.254,00 0,00	2.440,50 0,00	2.440,50 0,00	813,50	2.440,50 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	BAZAR E PAPELARIA FOLHA NOVA LTDA - ME	3	11/01/2017	20/2017 000000 00003	2.910,00 0,00	1.568,00 0,00	1.568,00 0,00	1.342,00	1.568,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	4	11/01/2017	22/2017 000000 00009	5.400,00 0,00	504,00 0,00	504,00 0,00	4.896,00	504,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	L G SOUZA TELECOMUNICACOES	5	11/01/2017	24/2017 000000 00005	4.611,65 0,00	4.611,65 0,00	4.611,65 0,00	0,00	4.611,65 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	6	11/01/2017	9/2017 000000 00010	7.913,75 0,00	3.182,97 0,00	3.182,97 0,00	4.730,78	3.182,97 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JCJB MOVEIS PLANEJADOS LTDA	19	23/01/2017	27/2017 000000 00011	7.980,00 0,00	7.980,00 0,00	7.980,00 0,00	0,00	7.980,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	20	24/01/2017	31/2017 000000 00013	1.860,00 0,00	1.760,00 0,00	1.760,00 0,00	100,00	1.760,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	21	24/01/2017	14/2017 000000 00014	2.880,00 0,00	2.880,00 0,00	2.880,00 0,00	0,00	2.880,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 2/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	2	100	EVEREST LAGOS LTDA	23	25/01/2017	32/2017 000000 00015	999,00 0,00	999,00 0,00	999,00 0,00	0,00	999,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	24	25/01/2017	8/2017 000000 00006	7.746,10 0,00	3.230,10 0,00	3.230,10 0,00	4.516,00	3.230,10 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	28	27/01/2017	29/2017 000000 00020	7.998,00 0,00	7.998,00 0,00	7.998,00 0,00	0,00	7.998,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	29	27/01/2017	25/2017 000000 00019	7.918,00 0,00	7.917,97 0,00	7.917,97 0,00	0,03	3.161,00 0,00	4.756,97
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	30	02/02/2017		3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	31	02/02/2017	38/2017 00021	308,78 0,00	308,78 0,00	308,78 0,00	0,00	308,78 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	DAYVIDY WESLLEY CAMARGO ME	32	08/02/2017	35/2017 00028	1.972,00 0,00	1.972,00 0,00	1.972,00 0,00	0,00	1.972,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	M. ELIZABETH DOS S. C. FIGUEIREDO - LANC	33	08/02/2017	40/2017 00025	2.070,00 0,00	693,00 0,00	693,00 0,00	1.377,00	693,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	35	13/02/2017	31/2017 00029	2.415,00 0,00	2.415,00 0,00	2.415,00 0,00	0,00	2.415,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/04/2017

Página: 3/12
 CEZSIL
 26/07/2017 17:32:58

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	10	100	ANDRE DE ASSIS EDUARDO COMERCIO	37	14/02/2017		3.040,00 0,00	3.040,00 0,00	3.040,00 0,00	0,00	3.040,00 0,00	0,00
						00033						
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	41	14/02/2017	7/2017	5.836,00 0,00	5.836,00 0,00	5.836,00 0,00	0,00	5.836,00 0,00	0,00
						00032						
4.4.90.52.00.00	2	100	B2W CIA GLOBAL DO VAREJO	50	21/02/2017	16/2017	2.697,80 0,00	2.697,80 0,00	2.697,80 0,00	0,00	2.697,80 0,00	0,00
						00035						
3.3.90.30.00.00	10	100	L G SOUZA TELECOMUNICACOES	52	07/03/2017	46/2017	460,00 0,00	460,00 0,00	460,00 0,00	0,00	460,00 0,00	0,00
						00037						
3.3.90.39.00.00	12	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA	53	09/03/2017	21/2017	4.000,00 0,00	1.860,00 0,00	1.860,00 0,00	2.140,00	1.860,00 0,00	0,00
						00039						
3.3.90.30.00.00	10	100	B2W CIA GLOBAL DO VAREJO	54	13/03/2017	47/2017	179,98 0,00	179,98 0,00	179,98 0,00	0,00	179,98 0,00	0,00
						00040						
3.3.90.30.00.00	10	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	55	14/03/2017	26/2017	1.835,00 0,00	1.835,00 0,00	1.835,00 0,00	0,00	1.835,00 0,00	0,00
						00041						
3.3.90.39.00.00	12	100	L G SOUZA TELECOMUNICACOES	56	14/03/2017	51/2017	330,00 0,00	330,00 0,00	330,00 0,00	0,00	330,00 0,00	0,00
						00042						
3.3.90.30.00.00	10	100	P.R. RODRIGUES SERRALHEIRIA	57	16/03/2017	18/2017	7.550,04 0,00	7.550,04 0,00	7.550,04 0,00	0,00	3.775,00 0,00	3.775,04
						00044						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	2	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	58	16/03/2017	49/2017	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	0,00	480,00 0,00	0,00
						00043						
3.3.90.30.00.00	10	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	59	16/03/2017	48/2017	1.358,48 0,00	679,25 0,00	679,25 0,00	679,23	679,25 0,00	0,00
						00045						
3.3.90.30.00.00	10	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	60	16/03/2017	54/2017	544,95 0,00	211,57 0,00	211,57 0,00	333,38	211,57 0,00	0,00
						00046						
3.3.90.39.00.00	12	100	ITAU SEGUROS S.A	61	16/03/2017	52/2017	7.989,57 0,00	7.989,57 0,00	7.989,57 0,00	0,00	7.989,57 0,00	0,00
						00047						
3.3.90.30.00.00	10	100	SILK S.C EM GERAL	72	21/03/2017	28/2017	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00
						00048						
3.3.90.39.00.00	12	100	ISAUQUE ALVES DO CARMO	73	28/03/2017	60/2017	2.030,00 0,00	432,00 0,00	432,00 0,00	1.598,00	432,00 0,00	0,00
						00051						
3.3.90.30.00.00	10	100	ANDRE DE ASSIS EDUARDO COMERCIO	77	10/04/2017	36/2017 000000	4.900,00 0,00	4.900,00 0,00	4.900,00 0,00	0,00	4.900,00 0,00	0,00
						00052						
3.3.90.30.00.00	10	100	EXPRESSO TEC EM INFORMATICA EIRELI EPP	84	26/04/2017	26/2017 000000	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	0,00	3.200,00 0,00	0,00
						00054						
3.3.90.39.00.00	12	100	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTCIPAÇÕES S.A	85	28/04/2017	58/2017 000000	930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	930,00	0,00 0,00	0,00
						00053						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	12	100	FELIPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	90	28/04/2017	23/2017 000000 00056	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	MAROLA PRODUCOES LTDA	94	28/04/2017	57/2017 000000 00059	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	SIGIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE GRANITOS L	96	28/04/2017	000000 00055	1.745,49 0,00	1.745,49 0,00	1.745,49 0,00	0,00	0,00 0,00	1.745,49
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							130.543,59	97.887,67	97.887,67	32.655,92	87.610,17	10.277,50
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE							0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00	2	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	38	14/02/2017	17/2017 000001 00034	79.900,00 0,00	79.900,00 0,00	79.900,00 0,00	0,00	79.900,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	10	100	POSTO TIGRAO DE IGUABA LTDA	40	14/02/2017	6/2017 003 00031	76.841,70 0,00	8.252,18 0,00	8.252,18 0,00	68.589,52	8.252,18 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							156.741,70	88.152,18	88.152,18	68.589,52	88.152,18	0,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIBILIDADE							0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00	12	100	PROLAGOS SA	2	11/01/2017	2/2017	20.000,00 0,00	2.031,33 0,00	2.031,33 0,00	17.968,67	2.031,33 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	8	11/01/2017	3/2017	50.000,00 0,00	14.531,21 0,00	14.531,21 0,00	35.468,79	14.531,21 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/04/2017

Página: 6/12
 CEZSIL
 26/07/2017 17:32:58

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:							70.000,00	16.562,54	16.562,54	53.437,46	16.562,54	0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE												
3.3.90.39.00.00	12	100	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	7	11/01/2017	5/2017	28.086,24 0,00	7.021,56 0,00	7.021,56 0,00	21.064,68	7.021,56 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	11	100	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	9	11/01/2017	1/2017	128.849,76 0,00	42.949,92 8.333,80	34.616,12 0,00	85.899,84	42.949,92 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	10	11/01/2017	4/2017	5.880,00 0,00	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	4.410,00	1.470,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	I. SIQUEIRA GOMES FESTAS E EVENTOS - ME	11	11/01/2017	162/2016	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	0,00	7.950,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	11/01/2017		527,80 0,00	527,80 0,00	527,80 0,00	0,00	527,80 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	13	17/01/2017	0/2017	132.000,00 0,00	132.000,00 12.000,46	119.999,54 0,00	0,00	132.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14	17/01/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	15	17/01/2017	0/2017	25.002,08 0,00	25.002,08 3.033,93	21.968,15 0,00	0,00	25.002,08 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/04/2017

Página: 7/12
 CEZSIL
 26/07/2017 17:32:58

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
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	16	17/01/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	17	17/01/2017	10/2017	49.950,00 0,00	49.950,00 4.265,17	45.684,83 0,00	0,00	49.941,20 0,00	8,80
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18	17/01/2017	0/2017	8.872,50 0,00	8.872,50 2.837,20	6.035,30 0,00	0,00	8.872,50 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	JORGE FERREIRA VIVAS ME	22	24/01/2017	15/2017	1.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	25	25/01/2017	30/2017	67,84 0,00	67,84 0,00	67,84 0,00	0,00	67,84 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	26	25/01/2017	30/2017	67,84 0,00	67,84 0,00	67,84 0,00	0,00	67,84 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	27	25/01/2017	30/2017	67,84 0,00	67,84 0,00	67,84 0,00	0,00	67,84 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	34	08/02/2017	30/2017	70,81 0,00	70,81 0,00	70,81 0,00	0,00	70,81 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	VANIA LUCIA BARBOSA DA COSTA	36	14/02/2017	42/2017	156,00 0,00	156,00 0,00	156,00 0,00	0,00	156,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 8/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	12	100	EMBRATEL SA	39	14/02/2017	19/2017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42	14/02/2017	39/2017	522,14 0,00	522,14 0,00	522,14 0,00	0,00	522,14 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	43	17/02/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 17.396,19	48.603,81 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44	17/02/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	45	17/02/2017	11/2017	28.236,30 0,00	28.236,30 8.233,91	20.002,39 0,00	0,00	22.572,64 0,00	5.663,66
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	46	17/02/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	47	17/02/2017	0/2017	120.500,00 0,00	120.500,00 12.895,78	107.604,22 0,00	0,00	119.764,65 0,00	735,35
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	48	17/02/2017	0/2017	25.179,00 0,00	25.179,00 2.578,87	22.600,13 0,00	0,00	25.179,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	49	17/02/2017	10/2017	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	9.310,00 0,00	690,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 9/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	12	100	ROCHA E MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA -EPP	51	07/03/2017	44/2017	7.300,00 0,00	7.300,00 365,00	6.935,00 0,00	0,00	0,00 0,00	7.300,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	62	16/03/2017	30/2017	426,18 0,00	426,18 0,00	426,18 0,00	0,00	426,18 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO BRADESCO S/A	63	16/03/2017	30/2017	270,64 0,00	270,64 0,00	270,64 0,00	0,00	270,64 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	64	17/03/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 17.635,52	48.364,48 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	65	17/03/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	66	17/03/2017	0/2017	21.739,42 0,00	21.739,42 4.833,91	16.905,51 0,00	0,00	21.739,42 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	67	17/03/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	1.706,55 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	68	17/03/2017	0/2017	132.450,00 0,00	132.450,00 14.143,98	118.306,02 0,00	0,00	132.450,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69	17/03/2017	0/2017	25.840,50 0,00	25.840,50 2.547,80	23.292,70 0,00	0,00	25.840,50 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 10/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70	17/03/2017	39/2017	405,30 0,00	405,30 0,00	405,30 0,00	0,00	405,30 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	BANCO DO BRASIL S/A	71	17/03/2017	41/2017	1.000,00 0,00	547,71 0,00	547,71 0,00	452,29	547,71 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	74	03/04/2017	39/2017	450,88 0,00	450,88 0,00	450,88 0,00	0,00	450,88 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DÉBORA MACEDO PINEIRO LOPES	75	03/04/2017	61/2017	2.186,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.186,33	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	EMANUELLY CARVALHO SILVA	76	10/04/2017	61/2017	2.672,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.672,20	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	78	17/04/2017	0/2017	66.000,00 0,00	66.000,00 19.635,52	46.364,48 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79	17/04/2017	0/2017	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	0,00 0,00	13.860,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	80	17/04/2017	0/2017	21.739,42 0,00	21.739,42 5.233,91	16.505,51 0,00	0,00	21.739,42 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOES ME	81	17/04/2017	7/2017	1.945,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.945,40	0,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/12

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

26/07/2017 17:32:58

Posição até: 30/04/2017

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	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	82	17/04/2017	0/2017	132.450,00 0,00	132.450,00 16.143,98	116.306,02 0,00	0,00	132.450,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83	17/04/2017	0/2017	24.340,50 0,00	24.340,50 2.173,80	22.166,70 0,00	0,00	0,00 0,00	24.340,50
3.3.90.14.00.00	9	100	VANTOIL MEDEIROS MARTINS	86	28/04/2017	64/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	12	100	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN	87	28/04/2017	59/2017	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	88	28/04/2017	76/2017	7.344,63 0,00	7.344,63 0,00	7.344,63 0,00	0,00	7.344,63 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	ALAN RODRIGUES PEREIRA	89	28/04/2017	63/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	9	100	MARCILEY LESSA CHAVES	91	28/04/2017	62/2017	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00	1.330,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JESSICA MENDES DIAS	92	28/04/2017	65/2017	2.401,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.401,38	0,00 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	8	100	PREVIG	93	28/04/2017	0/2017	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	1.706,55 0,00	0,00	0,00 0,00	1.706,55

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/04/2017

Página: 12/12
 CEZSIL
 26/07/2017 17:32:58

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	12	100	SERASA S.A	95	28/04/2017	66/2017	307,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,29	0,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							1.245.272,42	1.100.173,01	945.884,28	145.099,41	1.045.868,15	54.304,86
							0,00	154.288,73	0,00		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							1.602.557,71	1.302.775,40	1.148.486,67	299.782,31	1.238.193,04	64.582,36
							0,00	154.288,73	0,00		0,00	
TOTAL GERAL:							1.602.557,71	1.302.775,40	1.148.486,67	299.782,31	1.238.193,04	64.582,36
							0,00	154.288,73	0,00		0,00	