

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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>									
0.0.00.00.00.00	0	0	MERCAFER - COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERUR	284	18/12/2018		4.000,00 0,00	3.168,00 0,00	3.168,00 0,00	832,00	3.168,00 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	A.SILVEIRA LETREIROS E TOLDO LTDA	285	18/12/2018	145/2018 000000	5.000,00 0,00	4.530,00 0,00	4.530,00 0,00	470,00	4.530,00 0,00	0,00
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>9.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.698,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.698,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>7.698,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>			<b>INEXIBILIDADE</b>									
3.3.90.39.00.00	13	100	A.SILVEIRA LETREIROS E TOLDO LTDA	27	08/02/2019	33/2019 00002	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	30	19/02/2019	35/2019 00011	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	11	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	33	19/02/2019	14/2019 00010	11.117,00 0,00	2.984,79 0,00	2.984,79 0,00	8.132,21	1.991,09 0,00	993,70
3.3.90.30.00.00	11	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	40	22/02/2019	18/2018 00016	1.785,16 0,00	1.785,16 0,00	1.785,16 0,00	0,00	0,00 0,00	1.785,16
3.3.90.39.00.00	13	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	41	22/02/2019	18/2019 00017	460,00 0,00	460,00 0,00	460,00 0,00	0,00	0,00 0,00	460,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 2/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	11	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	42	22/02/2019		13.279,85 0,00	3.411,44 0,00	3.411,44 0,00	9.868,41	2.295,36 0,00	1.116,08
00012												
3.3.90.30.00.00	11	100	GUTICAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	43	22/02/2019		4.431,78 0,00	4.431,78 0,00	4.431,78 0,00	0,00	4.431,78 0,00	0,00
00018												
3.3.90.39.00.00	13	100	GUTICAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	44	22/02/2019		1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00
00019												
3.3.90.30.00.00	11	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	45	25/02/2019	28/2019	11.301,00 0,00	11.301,00 0,00	11.301,00 0,00	0,00	11.301,00 0,00	0,00
00020												
3.1.90.94.00.00	7	100	DANIELE RODRIGUES TEIXEIRA LESSA	51	25/02/2019	42/2019	1.291,87 0,00	1.291,87 0,00	1.291,87 0,00	0,00	1.291,87 0,00	0,00
00022												
3.3.90.30.00.00	11	100	EVEREST LAGOS LTDA	58	27/02/2019	50/2019	135,00 0,00	135,00 0,00	135,00 0,00	0,00	135,00 0,00	0,00
00022												
3.3.90.39.00.00	13	100	GUTICAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	72	22/03/2019		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00
00007												
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	73	22/03/2019		2.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.775,00	0,00 0,00	0,00
00006												
3.3.90.39.00.00	13	100	EVEREST LAGOS LTDA	79	22/03/2019		135,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,00	0,00 0,00	0,00
00015												

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 3/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	11	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	91	01/04/2019	70/2019	321,71 0,00	321,71 0,00	321,71 0,00	0,00	321,71 0,00	0,00
00035												
3.3.90.39.00.00	13	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	92	01/04/2019	70/2019	117,54 0,00	117,54 0,00	117,54 0,00	0,00	117,54 0,00	0,00
00034												
3.3.90.30.00.00	11	100	RRCA SILVA COMERCIO DE ACESSORIOS, VIDRO	93	01/04/2019		654,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	654,85	0,00 0,00	0,00
00025												
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>67.385,76</b>	<b>44.020,29</b>	<b>44.020,29</b>	<b>23.365,47</b>	<b>39.665,35</b>	<b>4.354,94</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	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	1	17/01/2019	7/2019	116.389,92 0,00	116.389,92 9.234,72	107.155,20 0,00	0,00	115.626,63 0,00	763,29
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	2	17/01/2019	9/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 13.763,40	52.236,60 0,00	0,00	65.394,36 0,00	605,64
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	3	17/01/2019	8/2019	36.104,00 0,00	36.104,00 2.205,06	33.898,94 0,00	0,00	36.012,18 0,00	91,82
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	4	17/01/2019	16/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5	17/01/2019	15/2019	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	0,00	13.290,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6	17/01/2019	15/2019	20.715,43 0,00	20.715,43 403,91	20.311,52 0,00	0,00	20.653,29 0,00	62,14
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7	17/01/2019		13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8	17/01/2019		15.727,77 0,00	15.727,77 0,00	15.727,77 0,00	0,00	15.727,77 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	AUTO MECANICA IGUABA GRANDE LTDA.	9	17/01/2019	17/2019	1.325,00 0,00	1.325,00 0,00	1.325,00 0,00	0,00	1.325,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	10	17/01/2019	1/2019	2.544,76 0,00	2.340,52 0,00	2.340,52 0,00	204,24	2.340,52 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	11	17/01/2019	12/2019	24.599,28 0,00	6.149,82 0,00	6.149,82 0,00	18.449,46	6.149,82 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	12	17/01/2019	5/2019	60.000,00 0,00	12.000,84 0,00	12.000,84 0,00	47.999,16	12.000,84 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	PROLAGOS SA	13	17/01/2019	4/2019	25.000,00 0,00	2.918,37 0,00	2.918,37 0,00	22.081,63	2.918,37 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	12	100	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	14	17/01/2019	3/2019	138.580,67 0,00	45.677,32 8.709,56	36.967,76 0,00	92.903,35	45.677,32 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15	17/01/2019	10/2019	7.900,00 0,00	1.641,53 0,00	1.641,53 0,00	6.258,47	1.641,53 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	16	17/01/2019	7/2019	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	3.897,73 0,00	1.102,27
3.3.90.39.00.00	13	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	17	17/01/2019	9/2019	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	18	24/01/2019		520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	19	24/01/2019	37/2019	1.000,00 0,00	216,66 0,00	216,66 0,00	783,34	216,66 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	20	24/01/2019	20/2019	8.040,00 0,00	8.040,00 0,00	8.040,00 0,00	0,00	8.040,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	21	24/01/2019	20/2019	2.775,00 0,00	2.775,00 0,00	2.775,00 0,00	0,00	2.775,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	IMPLAQUE GESSO CONSTRUCOES A SECO	22	24/01/2019	34/2019	1.620,00 0,00	1.620,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00	1.620,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	23	24/01/2019	11/2019	290,00 0,00	290,00 0,00	290,00 0,00	0,00	290,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 6/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	13	100	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	24	24/01/2019	27/2019	200,00 0,00	137,47 0,00	137,47 0,00	62,53	137,47 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	25	08/02/2019	29/2019	10.947,76 0,00	5.473,88 0,00	5.473,88 0,00	5.473,88	5.473,88 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	26	08/02/2019	22/2019	520,00 0,00	520,00 0,00	520,00 0,00	0,00	520,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	RRCA SILVA COMERCIO DE ACESSORIOS, VIDRO	28	13/02/2019	26/2019	654,85 0,00	654,85 0,00	654,85 0,00	0,00	654,85 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	29	13/02/2019	7/2019	13.800,00 0,00	2.300,00 0,00	2.300,00 0,00	11.500,00	2.300,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	31	19/02/2019	36/2019	101,52 0,00	101,52 0,00	101,52 0,00	0,00	101,52 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	32	19/02/2019	36/2019	888,80 0,00	888,80 0,00	888,80 0,00	0,00	888,80 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	34	19/02/2019	0/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 16.282,08	49.717,92 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35	19/02/2019	0/2019	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	0,00	13.290,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 7/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 EFETIVOS	36	19/02/2019	0/2019	26.315,81 0,00	26.315,81 6.855,06	19.460,75 0,00	0,00	26.315,81 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	37	19/02/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	38	19/02/2019		134.000,00 0,00	134.000,00 15.060,37	118.939,63 0,00	0,00	132.862,84 0,00	1.137,16
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39	19/02/2019	0/2019	25.279,06 0,00	25.279,06 901,03	24.378,03 0,00	0,00	25.180,09 0,00	98,97
3.3.90.39.00.00	13	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46	25/02/2019	40/2019	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SANDRO ALVES DE SOUZA	47	25/02/2019	48/2019	1.388,89 0,00	1.388,89 0,00	1.388,89 0,00	0,00	1.388,89 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	WILLIAN ANDREWS RODOPIANO PEREIRA	48	25/02/2019	51/2019	1.458,33 0,00	1.458,33 0,00	1.458,33 0,00	0,00	1.458,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	BRUNA GOMES CARVALHO	49	25/02/2019	43/2019	291,67 0,00	291,67 0,00	291,67 0,00	0,00	291,67 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	50	25/02/2019	44/2019	2.673,50 0,00	2.673,50 0,00	2.673,50 0,00	0,00	2.673,50 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 8/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	7	100	PAULA CONCEICAO	52	25/02/2019	45/2019	861,10 0,00	861,10 0,00	861,10 0,00	0,00	861,10 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MATHEUS DE MATOS	53	25/02/2019	41/2019	659,73 0,00	659,73 0,00	659,73 0,00	0,00	659,73 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALLAN DUARTE CHALREO DE OLIVIERA	54	25/02/2019	46/2019	1.161,10 0,00	1.161,10 0,00	1.161,10 0,00	0,00	1.161,10 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LUANA BRAVO MELLO DE ANDRADE MARQUES	55	25/02/2019	47/2019	798,61 0,00	798,61 0,00	798,61 0,00	0,00	798,61 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	GEISIELE AVELINE SANTOS FERREIRA	56	25/02/2019	49/2019	3.055,56 0,00	3.055,56 0,00	3.055,56 0,00	0,00	3.055,56 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	57	25/02/2019	2/2019	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	0,00	1.470,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	59	27/02/2019	37/2019	4.000,00 0,00	2.662,36 0,00	2.662,36 0,00	1.337,64	2.662,36 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	60	27/02/2019		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	61	11/03/2019	15/2019	17.776,04 0,00	17.776,04 0,00	17.776,04 0,00	0,00	17.776,04 0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 9/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	11	100	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	62	11/03/2019		1.095,50 0,00	1.095,50 0,00	1.095,50 0,00	0,00	1.095,50 0,00	0,00
							00026					
3.3.90.30.00.00	11	100	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	63	11/03/2019	32/2019	16.613,00 0,00	11.348,09 0,00	11.348,09 0,00	5.264,91	11.348,09 0,00	0,00
							00023					
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	64	18/03/2019	0/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 18.282,08	47.717,92 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	18/03/2019	0/2019	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	0,00	13.290,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	66	18/03/2019	0/2019	25.396,81 0,00	25.396,81 4.955,06	20.441,75 0,00	0,00	25.396,81 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	67	18/03/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	68	18/03/2019	0/2019	127.800,00 0,00	127.800,00 13.134,61	114.665,39 0,00	0,00	127.763,96 0,00	36,04
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69	18/03/2019	0/2019	26.015,95 0,00	26.015,95 2.821,40	23.194,55 0,00	0,00	0,00 0,00	26.015,95
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	70	18/03/2019		25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	18.383,48 0,00	6.616,52

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 10/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	71	21/03/2019	53/2019	3.365,94 0,00	3.365,94 0,00	3.365,94 0,00	0,00	3.365,94 0,00	0,00
						00029						
3.3.90.39.00.00	13	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	74	22/03/2019	74/2019	4.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALBERTINO ALVES CAVALCANTE	75	22/03/2019	58/2019	1.145,83 0,00	1.145,83 0,00	1.145,83 0,00	0,00	1.145,83 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCIO JOSE DA COSTA	76	22/03/2019	62/2019	3.972,15 0,00	3.972,15 0,00	3.972,15 0,00	0,00	3.972,15 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	FERNANDO CONCEIÇÃO SANTOS	77	22/03/2019	59/2019	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00	0,00	2.750,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS HENRIQUE BARROZO CANELLAS	78	22/03/2019	78/2019	2.016,65 0,00	2.016,65 0,00	2.016,65 0,00	0,00	2.016,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	cristiani canellas tavares zumpano	80	22/03/2019	69/2019	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	0,00	1.375,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	PAULO ROBERTO SIMÕES	81	22/03/2019	68/2019	486,11 0,00	486,11 0,00	486,11 0,00	0,00	486,11 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	PAULO VICTOR OLIVEIRA DA ROCHA	82	22/03/2019	67/2019	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	0,00	1.375,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	83	22/03/2019	65/2019	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	1.375,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.375,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA	84	22/03/2019	64/2019	486,11 0,00	486,11 0,00	486,11 0,00	0,00	486,11 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	KARLA KAMILA GOMES DOS SANTOS VIDAL	85	22/03/2019	61/2019	2.016,65 0,00	2.016,65 0,00	2.016,65 0,00	0,00	2.016,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	TANIA CRISTINA DO ROSARIO MENDES	86	22/03/2019	60/2019	2.083,33 0,00	2.083,33 0,00	2.083,33 0,00	0,00	2.083,33 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA	87	22/03/2019	57/2019 00030	1.800,00 0,00	420,00 0,00	420,00 0,00	1.380,00	420,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA	88	22/03/2019	56/2019 00031	5.000,00 0,00	1.760,00 0,00	1.760,00 0,00	3.240,00	1.760,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	ISAUQUE ALVES DO CARMO	89	26/03/2019	21/2019 00032	2.500,00 0,00	748,00 0,00	748,00 0,00	1.752,00	748,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	90	28/03/2019	72/2019	160,00 0,00	160,00 0,00	160,00 0,00	0,00	160,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	LEANDRO MACEDO LEAL MOREIRA	94	01/04/2019		950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950,00	0,00 0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 12/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA	95	01/04/2019	71/2019	1.230,00 0,00	1.230,00 0,00	1.230,00 0,00	0,00	1.230,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	JOSE RAIMUNDO GOMES PINHEIRO 52286266700	96	01/04/2019	19/2019	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97	01/04/2019		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98	01/04/2019		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99	01/04/2019		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	16/04/2019	73/2019	8.752,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.752,54	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	OSMANE SILVA DE FREITAS	101	16/04/2019	76/2019	902,77 0,00	902,77 0,00	902,77 0,00	0,00	602,77 0,00	300,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	102	18/04/2019	0/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 16.147,94	49.852,06 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	103	18/04/2019	0/2019	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	0,00	0,00 0,00	13.290,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 13/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:51

Posição até: 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 EFETIVOS	104	18/04/2019	0/2019	25.946,81 0,00	25.946,81 5.355,06	20.591,75 0,00	0,00	25.946,81 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	105	18/04/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	106	18/04/2019	0/2019	137.171,66 0,00	137.171,66 15.301,10	121.870,56 0,00	0,00	135.920,34 0,00	1.251,32
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	107	18/04/2019	0/2019	27.382,07 0,00	27.382,07 3.038,89	24.343,18 0,00	0,00	0,00 0,00	27.382,07
0.0.00.00.00.00	0	0	V.R.MACHADO SILK S.C EM GERAL LTDA	310	21/12/2018	65/2018	1.000,00 0,00	960,00 0,00	960,00 0,00	40,00	960,00 0,00	0,00
<b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>							<b>1.530.208,48</b> <b>0,00</b>	<b>1.294.605,33</b> <b>152.451,33</b>	<b>1.142.154,00</b> <b>0,00</b>	<b>235.603,15</b>	<b>1.214.477,14</b> <b>0,00</b>	<b>80.128,19</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE GESTORA:</b>							<b>1.606.594,24</b> <b>0,00</b>	<b>1.346.323,62</b> <b>152.451,33</b>	<b>1.193.872,29</b> <b>0,00</b>	<b>260.270,62</b>	<b>1.261.840,49</b> <b>0,00</b>	<b>84.483,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>1.606.594,24</b> <b>0,00</b>	<b>1.346.323,62</b> <b>152.451,33</b>	<b>1.193.872,29</b> <b>0,00</b>	<b>260.270,62</b>	<b>1.261.840,49</b> <b>0,00</b>	<b>84.483,13</b>