

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:40:30

Posição até: 28/02/2019

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
UNIDADE GESTORA:			CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE									
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			DISPENSA									
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	4.150,00 0,00	380,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							9.000,00 0,00	7.698,00 0,00	7.698,00 0,00	1.302,00	7.318,00 0,00	380,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			INEXIBILIDADE									
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	0,00 0,00	1.200,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.580,00	0,00 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	993,70 0,00	993,70 0,00	10.123,30	993,70 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	40	22/02/2019	18/2018 00016	1.785,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.785,16	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	41	22/02/2019	18/2019 00017	460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	460,00	0,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2019

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	1.116,08 0,00	1.116,08 0,00	12.163,77	1.116,08 0,00	0,00
00012												
3.3.90.30.00.00	11	100	GUTICAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	43	22/02/2019		4.431,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.431,78	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	11.301,00	0,00 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
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												
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							61.581,66	4.736,65	4.736,65	56.845,01	3.536,65	1.200,00
							0,00	0,00	0,00		0,00	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE												
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 3/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:40:30

Posição até: 28/02/2019

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	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	24.599,28	0,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:40:30

Posição até: 28/02/2019

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	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	12	17/01/2019	5/2019	60.000,00 0,00	5.741,37 0,00	5.741,37 0,00	54.258,63	5.741,37 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	1.226,45 0,00	1.226,45 0,00	23.773,55	1.226,45 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	11.419,33 2.177,39	9.241,94 0,00	127.161,34	11.419,33 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15	17/01/2019	10/2019	7.900,00 0,00	801,44 0,00	801,44 0,00	7.098,56	801,44 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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 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	135,22 0,00	135,22 0,00	864,78	135,22 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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:40:30

Posição até: 28/02/2019

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	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
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	2.736,94 0,00	2.736,94 0,00	8.210,82	0,00	2.736,94 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	0,00 0,00	0,00 0,00	13.800,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 6/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:40:30

Posição até: 28/02/2019

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	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	0,00 0,00	13.290,00
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	0,00 0,00	2.009,86
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	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	0,00 0,00	25.279,06
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 7/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:40:30

Posição até: 28/02/2019

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	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
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	1.500,00 0,00	1.555,56
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 28/02/2019

Página: 8/8

CEZSIL

23/08/2019 16:40:30

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	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
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
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							886.617,84	614.216,47	547.333,45	272.401,37	565.582,73	48.633,74
							0,00	66.883,02	0,00		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							957.199,50	626.651,12	559.768,10	330.548,38	576.437,38	50.213,74
							0,00	66.883,02	0,00		0,00	
TOTAL GERAL:							957.199,50	626.651,12	559.768,10	330.548,38	576.437,38	50.213,74
							0,00	66.883,02	0,00		0,00	