

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário                   | Ficha | F.R | Credor                                      | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado           | Liquidado<br>Retenções         | Valor Líquido<br>Anulado       | Saldo a Liquidar | Pago<br>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<br>PRODUTOS SIDERUR | 284     | 18/12/2018 |   | 4.000,00<br>0,00               | 3.168,00<br>0,00               | 3.168,00<br>0,00               | 832,00           | 3.168,00<br>0,00               | 0,00          |
| 0.0.00.00.00.00                       | 0     | 0   | A.SILVEIRA LETREIROS E TOLDO<br>LTDA        | 285     | 18/12/2018 | 145/2018<br>000000                      | 5.000,00<br>0,00               | 4.530,00<br>0,00               | 4.530,00<br>0,00               | 470,00           | 4.530,00<br>0,00               | 0,00          |
| <b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b> |       |     |   |         |            |   | <b>9.000,00</b><br><b>0,00</b> | <b>7.698,00</b><br><b>0,00</b> | <b>7.698,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.302,00</b>  | <b>7.698,00</b><br><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<br>LTDA        | 27      | 08/02/2019 | 33/2019<br>00002                        | 1.200,00<br>0,00               | 1.200,00<br>0,00               | 1.200,00<br>0,00               | 0,00             | 1.200,00<br>0,00               | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00                       | 2     | 100 | M V DA C BARROSO<br>PROMOÇÕES               | 30      | 19/02/2019 | 35/2019<br>00011                        | 15.580,00<br>0,00              | 15.580,00<br>0,00              | 15.580,00<br>0,00              | 0,00             | 15.580,00<br>0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                       | 11    | 100 | LSL CEZARETI MERCEARIA ME                   | 33      | 19/02/2019 | 14/2019<br>00010                        | 11.117,00<br>0,00              | 3.831,31<br>0,00               | 3.831,31<br>0,00               | 7.285,69         | 2.984,79<br>0,00               | 846,52        |
| 3.3.90.30.00.00                       | 11    | 100 | G2 AUTO FRANCE LTDA                         | 40      | 22/02/2019 | 18/2018<br>00016                        | 1.785,16<br>0,00               | 1.785,16<br>0,00               | 1.785,16<br>0,00               | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 1.785,16      |
| 3.3.90.39.00.00                       | 13    | 100 | G2 AUTO FRANCE LTDA                         | 41      | 22/02/2019 | 18/2019<br>00017                        | 460,00<br>0,00                 | 460,00<br>0,00                 | 460,00<br>0,00                 | 0,00             | 0,00<br>0,00                   | 460,00        |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 2/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                      | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>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<br>0,00 | 4.618,26<br>0,00    | 4.618,26<br>0,00      | 8.661,59         | 3.411,44<br>0,00  | 1.206,82      |  |
| 00012               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | GUTICAR - COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA - EPP | 43      | 22/02/2019 |   | 4.431,78<br>0,00  | 4.431,78<br>0,00    | 4.431,78<br>0,00      | 0,00             | 4.431,78<br>0,00  | 0,00          |  |
| 00018               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | GUTICAR - COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA - EPP | 44      | 22/02/2019 |   | 1.000,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00    | 1.000,00<br>0,00      | 0,00             | 1.000,00<br>0,00  | 0,00          |  |
| 00019               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | M V DA C BARROSO<br>PROMOÇÕES               | 45      | 25/02/2019 | 28/2019                                 | 11.301,00<br>0,00 | 11.301,00<br>0,00   | 11.301,00<br>0,00     | 0,00             | 11.301,00<br>0,00 | 0,00          |  |
| 00020               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | DANIELE RODRIGUES TEIXEIRA<br>LESSA         | 51      | 25/02/2019 | 42/2019                                 | 1.291,87<br>0,00  | 1.291,87<br>0,00    | 1.291,87<br>0,00      | 0,00             | 1.291,87<br>0,00  | 0,00          |  |
| 00022               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | EVEREST LAGOS LTDA                          | 58      | 27/02/2019 | 50/2019                                 | 135,00<br>0,00    | 135,00<br>0,00      | 135,00<br>0,00        | 0,00             | 135,00<br>0,00    | 0,00          |  |
| 00022               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | GUTICAR - COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA - EPP | 72      | 22/03/2019 |   | 1.800,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 1.800,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00          |  |
| 00007               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 4.4.90.52.00.00     | 2     | 100 | QUALYMOVEIS MOVEIS PARA<br>ESCRITORIO LTDA  | 73      | 22/03/2019 |   | 2.775,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 2.775,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00          |  |
| 00006               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | EVEREST LAGOS LTDA                          | 79      | 22/03/2019 |   | 135,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 135,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00          |  |
| 00015               |       |     |   |         |            |   |                   |                     |                       |                  |                   |               |  |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 3/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                      | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|---|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | G2 AUTO FRANCE LTDA                         | 91      | 01/04/2019 | 70/2019                                 | 321,71<br>0,00       | 321,71<br>0,00         | 321,71<br>0,00           | 0,00             | 321,71<br>321,71  | 321,71        |
|                     |       |     |   |         |            | 00035                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | G2 AUTO FRANCE LTDA                         | 92      | 01/04/2019 | 70/2019                                 | 117,54<br>0,00       | 117,54<br>0,00         | 117,54<br>0,00           | 0,00             | 117,54<br>117,54  | 117,54        |
|                     |       |     |   |         |            | 00034                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | RRCA SILVA COMERCIO DE<br>ACESSORIOS, VIDRO | 93      | 01/04/2019 |   | 654,85<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 654,85           | 0,00<br>0,00      | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00025                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | GRAFLINE ARTES GRAFICAS E<br>EDITORA        | 111     | 02/05/2019 | 79/2019                                 | 2.940,00<br>0,00     | 2.940,00<br>0,00       | 2.940,00<br>0,00         | 0,00             | 2.940,00<br>0,00  | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00037                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | BATERAMA BATERIAS<br>ARARUAMA LTDA EPP      | 112     | 08/05/2019 |   | 407,34<br>0,00       | 407,34<br>0,00         | 407,34<br>0,00           | 0,00             | 407,34<br>0,00    | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00039                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | BATERAMA BATERIAS<br>ARARUAMA LTDA EPP      | 113     | 08/05/2019 | 84/2019                                 | 60,00<br>0,00        | 60,00<br>0,00          | 60,00<br>0,00            | 0,00             | 60,00<br>0,00     | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00040                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | AUTO POSTO ECOLOGOS DE<br>IGUABA LTDA       | 114     | 08/05/2019 | 31/2019                                 | 89.571,24<br>0,00    | 7.057,75<br>0,00       | 7.057,75<br>0,00         | 82.513,49        | 7.057,75<br>0,00  | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00041                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | HEVERALDO DA SILVA LESSA                    | 118     | 10/05/2019 | 85/2019                                 | 530,00<br>0,00       | 530,00<br>0,00         | 530,00<br>0,00           | 0,00             | 530,00<br>0,00    | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00044                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | HEVERALDO DA SILVA LESSA                    | 119     | 10/05/2019 | 86/2019                                 | 530,00<br>0,00       | 530,00<br>0,00         | 530,00<br>0,00           | 0,00             | 530,00<br>0,00    | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00045                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/05/2019

Página: 4/17  
 CEZSIL  
 23/08/2019 16:42:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário                            | Ficha | F.R | Credor                                   | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>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 | V.R.MACHADO SILK S.C EM GERAL LTDA       | 121     | 10/05/2019 | 87/2019                                 | 2.400,00<br>0,00   | 2.400,00<br>0,00       | 2.400,00<br>0,00      | 0,00             | 2.400,00<br>0,00   | 0,00             |                  |
| 00042  |       |     |  |         |            |   |                    |                        |                       |                  |                    |                  |                  |
| 4.4.90.52.00.00                                | 2     | 100 | M V DA C BARROSO PROMOÇÕES               | 127     | 17/05/2019 | 94/2019                                 | 1.120,00<br>0,00   | 1.120,00<br>0,00       | 1.120,00<br>0,00      | 0,00             | 1.120,00<br>0,00   | 0,00             |                  |
| 00047  |       |     |  |         |            |   |                    |                        |                       |                  |                    |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                | 11    | 100 | ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA. ANEC      | 140     | 20/05/2019 | 99/2019                                 | 5.040,00<br>0,00   | 5.040,00<br>0,00       | 5.040,00<br>0,00      | 0,00             | 0,00<br>0,00       | 5.040,00         |                  |
| 00048  |       |     |  |         |            |   |                    |                        |                       |                  |                    |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00                                | 13    | 100 | MARCIA CRISTINA PERDONE MENDES           | 141     | 29/05/2019 |   | 3.600,00<br>0,00   | 3.600,00<br>0,00       | 3.600,00<br>0,00      | 0,00             | 1.800,00<br>0,00   | 1.800,00         |                  |
| 00046  |       |     |  |         |            |   |                    |                        |                       |                  |                    |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00                                | 13    | 100 | STER MARIA GOMES VIEIRA 90625200730      | 142     | 29/05/2019 | 80/2019                                 | 4.800,00<br>0,00   | 4.800,00<br>0,00       | 4.800,00<br>0,00      | 0,00             | 2.400,00<br>0,00   | 2.400,00         |                  |
| 00043  |       |     |  |         |            |   |                    |                        |                       |                  |                    |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00                                | 13    | 100 | BAZAR E PAPELARIA FOLHA NOVA LTDA - ME   | 143     | 29/05/2019 | 102/2019                                | 900,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 900,00           | 0,00<br>0,00       | 0,00             |                  |
| 00049  |       |     |  |         |            |   |                    |                        |                       |                  |                    |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                | 11    | 100 | BELLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES L | 144     | 29/05/2019 | 88/2019                                 | 10.825,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 10.825,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00             |                  |
| 00050  |       |     |  |         |            |   |                    |                        |                       |                  |                    |                  |                  |
| <b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>          |       |     |  |         |            |   |                    | <b>190.109,34</b>      | <b>74.558,72</b>      | <b>74.558,72</b> | <b>115.550,62</b>  | <b>61.020,22</b> | <b>13.977,75</b> |
|  |       |     |  |         |            |   |                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |                    | <b>439,25</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<br>0,00 | 116.389,92<br>9.234,72 | 107.155,20<br>0,00    | 0,00             | 115.626,63<br>0,00 | 763,29           |                  |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                  | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>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 | VEREADORES                              | 2       | 17/01/2019 | 9/2019                                  | 66.000,00<br>0,00 | 66.000,00<br>13.763,40 | 52.236,60<br>0,00     | 0,00             | 65.394,36<br>0,00 | 605,64        |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES EFETIVOS                     | 3       | 17/01/2019 | 8/2019                                  | 36.104,00<br>0,00 | 36.104,00<br>2.205,06  | 33.898,94<br>0,00     | 0,00             | 36.012,18<br>0,00 | 91,82         |
| 3.1.91.13.00.00     | 9     | 100 | PREVIG                                  | 4       | 17/01/2019 | 16/2019                                 | 2.009,86<br>0,00  | 2.009,86<br>0,00       | 2.009,86<br>0,00      | 0,00             | 2.009,86<br>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<br>0,00 | 13.290,00<br>0,00      | 13.290,00<br>0,00     | 0,00             | 13.290,00<br>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<br>0,00 | 20.715,43<br>403,91    | 20.311,52<br>0,00     | 0,00             | 20.653,29<br>0,00 | 62,14         |
| 3.1.90.13.00.00     | 5     | 100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7       | 17/01/2019 |   | 13.860,00<br>0,00 | 13.860,00<br>0,00      | 13.860,00<br>0,00     | 0,00             | 13.860,00<br>0,00 | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00     | 5     | 100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8       | 17/01/2019 |   | 15.727,77<br>0,00 | 15.727,77<br>0,00      | 15.727,77<br>0,00     | 0,00             | 15.727,77<br>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<br>0,00  | 1.325,00<br>0,00       | 1.325,00<br>0,00      | 0,00             | 1.325,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | TECNOLOGIA GLOBAL LTDA                  | 10      | 17/01/2019 | 1/2019                                  | 2.544,76<br>0,00  | 2.340,52<br>0,00       | 2.340,52<br>0,00      | 204,24           | 2.340,52<br>0,00  | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 6/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|---------------------------------------|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | M V DA C BARROSO<br>PROMOÇÕES         | 11      | 17/01/2019 | 12/2019                                 | 24.599,28<br>0,00    | 8.199,76<br>0,00       | 8.199,76<br>0,00         | 16.399,52        | 8.199,76<br>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<br>0,00    | 16.633,45<br>0,00      | 16.633,45<br>0,00        | 43.366,55        | 16.633,45<br>0,00 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | PROLAGOS SA                           | 13      | 17/01/2019 | 4/2019                                  | 25.000,00<br>0,00    | 4.030,19<br>0,00       | 4.030,19<br>0,00         | 20.969,81        | 4.030,19<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00     | 12    | 100 | VALERIO NUNO QUENTAL DE<br>FIGUEIREDO | 14      | 17/01/2019 | 3/2019                                  | 138.580,67<br>0,00   | 57.096,65<br>10.886,95 | 46.209,70<br>0,00        | 81.484,02        | 57.096,65<br>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<br>0,00     | 2.115,96<br>0,00       | 2.115,96<br>0,00         | 5.784,04         | 2.115,96<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES COMISSONADOS               | 16      | 17/01/2019 | 7/2019                                  | 5.000,00<br>0,00     | 5.000,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00         | 0,00             | 3.897,73<br>0,00  | 1.102,27      |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | M V DA C BARROSO<br>PROMOÇÕES         | 17      | 17/01/2019 | 9/2019                                  | 8.000,00<br>0,00     | 8.000,00<br>0,00       | 8.000,00<br>0,00         | 0,00             | 8.000,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | SAQUAREMA NOTICIAS LTDA               | 18      | 24/01/2019 |   | 520,00<br>520,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00             | 0,00<br>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<br>0,00     | 308,28<br>0,00         | 308,28<br>0,00           | 691,72           | 308,28<br>0,00    | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 7/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                      | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|---|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 4.4.90.52.00.00     | 2     | 100 | QUALYMOVEIS MOVEIS PARA<br>ESCRITORIO LTDA  | 20      | 24/01/2019 | 20/2019                                 | 8.040,00<br>0,00     | 8.040,00<br>0,00       | 8.040,00<br>0,00         | 0,00             | 8.040,00<br>0,00  | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00     | 2     | 100 | QUALYMOVEIS MOVEIS PARA<br>ESCRITORIO LTDA  | 21      | 24/01/2019 | 20/2019                                 | 2.775,00<br>0,00     | 2.775,00<br>0,00       | 2.775,00<br>0,00         | 0,00             | 2.775,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | IMPLAQUE GESSO<br>CONSTRUCOES A SECO        | 22      | 24/01/2019 | 34/2019                                 | 1.620,00<br>0,00     | 1.620,00<br>0,00       | 1.620,00<br>0,00         | 0,00             | 1.620,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | CERTISIGN CERTIFICADORA<br>DIGITAL S/A      | 23      | 24/01/2019 | 11/2019                                 | 290,00<br>0,00       | 290,00<br>0,00         | 290,00<br>0,00           | 0,00             | 290,00<br>0,00    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | SEGURADORA LIDER DO<br>CONSORCIO DO SEGURO  | 24      | 24/01/2019 | 27/2019                                 | 200,00<br>0,00       | 137,47<br>0,00         | 137,47<br>0,00           | 62,53            | 137,47<br>0,00    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | TECNOLOGIA GLOBAL LTDA                      | 25      | 08/02/2019 | 29/2019                                 | 10.947,76<br>0,00    | 10.947,76<br>0,00      | 10.947,76<br>0,00        | 0,00             | 8.210,82<br>0,00  | 2.736,94      |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | SAQUAREMA NOTICIAS LTDA                     | 26      | 08/02/2019 | 22/2019                                 | 520,00<br>0,00       | 520,00<br>0,00         | 520,00<br>0,00           | 0,00             | 520,00<br>0,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | RRCA SILVA COMERCIO DE<br>ACESSORIOS, VIDRO | 28      | 13/02/2019 | 26/2019                                 | 654,85<br>0,00       | 654,85<br>0,00         | 654,85<br>0,00           | 0,00             | 654,85<br>0,00    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | STUDIO LASER DE IGUABA<br>COMPUTADORES E SE | 29      | 13/02/2019 | 7/2019                                  | 13.800,00<br>0,00    | 3.450,00<br>0,00       | 3.450,00<br>0,00         | 10.350,00        | 3.450,00<br>0,00  | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 8/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                     | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções  | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido  | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|--|---------|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | BATERAMA BATERIAS<br>ARARUAMA LTDA EPP     | 31      | 19/02/2019 | 36/2019                                 | 101,52<br>0,00       | 101,52<br>0,00          | 101,52<br>0,00           | 0,00             | 101,52<br>0,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | BATERAMA BATERIAS<br>ARARUAMA LTDA EPP     | 32      | 19/02/2019 | 36/2019                                 | 888,80<br>0,00       | 888,80<br>0,00          | 888,80<br>0,00           | 0,00             | 888,80<br>0,00     | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                 | 34      | 19/02/2019 | 0/2019                                  | 66.000,00<br>0,00    | 66.000,00<br>16.282,08  | 49.717,92<br>0,00        | 0,00             | 66.000,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00     | 5     | 100 | INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL | 35      | 19/02/2019 | 0/2019                                  | 13.290,00<br>0,00    | 13.290,00<br>0,00       | 13.290,00<br>0,00        | 0,00             | 13.290,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES EFETIVOS                        | 36      | 19/02/2019 | 0/2019                                  | 26.315,81<br>0,00    | 26.315,81<br>6.855,06   | 19.460,75<br>0,00        | 0,00             | 26.315,81<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.91.13.00.00     | 9     | 100 | PREVIG                                     | 37      | 19/02/2019 | 0/2019                                  | 2.009,86<br>0,00     | 2.009,86<br>0,00        | 2.009,86<br>0,00         | 0,00             | 2.009,86<br>0,00   | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES COMISSONADOS                    | 38      | 19/02/2019 |   | 134.000,00<br>0,00   | 134.000,00<br>15.060,37 | 118.939,63<br>0,00       | 0,00             | 132.862,84<br>0,00 | 1.137,16      |
| 3.1.90.13.00.00     | 5     | 100 | INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL | 39      | 19/02/2019 | 0/2019                                  | 25.279,06<br>0,00    | 25.279,06<br>901,03     | 24.378,03<br>0,00        | 0,00             | 25.180,09<br>0,00  | 98,97         |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL           | 46      | 25/02/2019 | 40/2019                                 | 1.500,00<br>0,00     | 1.500,00<br>0,00        | 1.500,00<br>0,00         | 0,00             | 1.500,00<br>0,00   | 0,00          |



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 9/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                  | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|---|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | SANDRO ALVES DE SOUZA                   | 47      | 25/02/2019 | 48/2019                                 | 1.388,89<br>0,00     | 1.388,89<br>0,00       | 1.388,89<br>0,00         | 0,00             | 1.388,89<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | WILLIAN ANDREWS RODOPIANO<br>PEREIRA    | 48      | 25/02/2019 | 51/2019                                 | 1.458,33<br>0,00     | 1.458,33<br>0,00       | 1.458,33<br>0,00         | 0,00             | 1.458,33<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | BRUNA GOMES CARVALHO                    | 49      | 25/02/2019 | 43/2019                                 | 291,67<br>0,00       | 291,67<br>0,00         | 291,67<br>0,00           | 0,00             | 291,67<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA<br>SOUZA     | 50      | 25/02/2019 | 44/2019                                 | 2.673,50<br>0,00     | 2.673,50<br>0,00       | 2.673,50<br>0,00         | 0,00             | 2.673,50<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | PAULA CONCEICAO                         | 52      | 25/02/2019 | 45/2019                                 | 861,10<br>0,00       | 861,10<br>0,00         | 861,10<br>0,00           | 0,00             | 861,10<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | MATHEUS DE MATOS                        | 53      | 25/02/2019 | 41/2019                                 | 659,73<br>0,00       | 659,73<br>0,00         | 659,73<br>0,00           | 0,00             | 659,73<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | ALLAN DUARTE CHALREO DE<br>OLIVIERA     | 54      | 25/02/2019 | 46/2019                                 | 1.161,10<br>0,00     | 1.161,10<br>0,00       | 1.161,10<br>0,00         | 0,00             | 1.161,10<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | LUANA BRAVO MELLO DE<br>ANDRADE MARQUES | 55      | 25/02/2019 | 47/2019                                 | 798,61<br>0,00       | 798,61<br>0,00         | 798,61<br>0,00           | 0,00             | 798,61<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | GEISIELE AVELINE SANTOS<br>FERREIRA     | 56      | 25/02/2019 | 49/2019                                 | 3.055,56<br>0,00     | 3.055,56<br>0,00       | 3.055,56<br>0,00         | 0,00             | 3.055,56<br>0,00  | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 10/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                   | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>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 | IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD | 57      | 25/02/2019 | 2/2019                                  | 1.470,00<br>0,00  | 1.470,00<br>0,00       | 1.470,00<br>0,00      | 0,00             | 1.470,00<br>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<br>0,00  | 2.662,36<br>0,00       | 2.662,36<br>0,00      | 1.337,64         | 2.662,36<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES EFETIVOS                      | 60      | 27/02/2019 |   | 1.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 1.000,00         | 0,00<br>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<br>0,00 | 17.776,04<br>0,00      | 17.776,04<br>0,00     | 0,00             | 17.776,04<br>0,00 | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00     | 11    | 100 | CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A            | 62      | 11/03/2019 |   | 1.095,50<br>0,00  | 1.095,50<br>0,00       | 1.095,50<br>0,00      | 0,00             | 1.095,50<br>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<br>0,00 | 16.313,00<br>0,00      | 16.313,00<br>0,00     | 300,00           | 16.313,00<br>0,00 | 0,00          |
|                     |       |     |  |         |            | 00023                                   |                   |                        |                       |                  |                   |               |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                               | 64      | 18/03/2019 | 0/2019                                  | 66.000,00<br>0,00 | 66.000,00<br>18.282,08 | 47.717,92<br>0,00     | 0,00             | 66.000,00<br>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<br>0,00 | 13.290,00<br>0,00      | 13.290,00<br>0,00     | 0,00             | 13.290,00<br>0,00 | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES EFETIVOS                      | 66      | 18/03/2019 | 0/2019                                  | 25.396,81<br>0,00 | 25.396,81<br>4.955,06  | 20.441,75<br>0,00     | 0,00             | 25.396,81<br>0,00 | 0,00          |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS**  
 Posição até: 31/05/2019

Página: 11/17  
 CEZSIL  
 23/08/2019 16:42:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                   | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado Anulado  | Liquidado Retenções     | Valor Líquido Anulado | Saldo a Liquidar | Pago Devolvido     | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|--|---------|------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 3.1.91.13.00.00     | 9     | 100 | PREVIG                                   | 67      | 18/03/2019 | 0/2019                                  | 2.009,86<br>0,00   | 2.009,86<br>0,00        | 2.009,86<br>0,00      | 0,00             | 2.009,86<br>0,00   | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES COMISSIONADOS                 | 68      | 18/03/2019 | 0/2019                                  | 127.800,00<br>0,00 | 127.800,00<br>13.134,61 | 114.665,39<br>0,00    | 0,00             | 127.763,96<br>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<br>0,00  | 26.015,95<br>2.821,40   | 23.194,55<br>0,00     | 0,00             | 0,00<br>0,00       | 26.015,95     |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES COMISSIONADOS                 | 70      | 18/03/2019 |   | 25.000,00<br>0,00  | 25.000,00<br>0,00       | 25.000,00<br>0,00     | 0,00             | 18.383,48<br>0,00  | 6.616,52      |
| 4.4.90.52.00.00     | 2     | 100 | CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A            | 71      | 21/03/2019 | 53/2019                                 | 3.365,94<br>0,00   | 3.365,94<br>0,00        | 3.365,94<br>0,00      | 0,00             | 3.365,94<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 4.900,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | ALBERTINO ALVES CAVALCANTE               | 75      | 22/03/2019 | 58/2019                                 | 1.145,83<br>0,00   | 1.145,83<br>0,00        | 1.145,83<br>0,00      | 0,00             | 1.145,83<br>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<br>0,00   | 3.972,15<br>0,00        | 3.972,15<br>0,00      | 0,00             | 3.972,15<br>0,00   | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | FERNANDO CONCEIÇÃO SANTOS                | 77      | 22/03/2019 | 59/2019                                 | 2.750,00<br>0,00   | 2.750,00<br>0,00        | 2.750,00<br>0,00      | 0,00             | 2.750,00<br>0,00   | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 12/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                 | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|--|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | CARLOS HENRIQUE BARROZO<br>CANELLAS    | 78      | 22/03/2019 | 78/2019                                 | 2.016,65<br>0,00     | 2.016,65<br>0,00       | 2.016,65<br>0,00         | 0,00             | 2.016,65<br>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<br>0,00     | 1.375,00<br>0,00       | 1.375,00<br>0,00         | 0,00             | 1.375,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | PAULO ROBERTO SIMÕES                   | 81      | 22/03/2019 | 68/2019                                 | 486,11<br>0,00       | 486,11<br>0,00         | 486,11<br>0,00           | 0,00             | 486,11<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | PAULO VICTOR OLIVEIRA DA<br>ROCHA      | 82      | 22/03/2019 | 67/2019                                 | 1.375,00<br>0,00     | 1.375,00<br>0,00       | 1.375,00<br>0,00         | 0,00             | 1.375,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | MARCELO LUCIANO DA SILVA               | 83      | 22/03/2019 | 65/2019                                 | 1.375,00<br>0,00     | 1.375,00<br>0,00       | 1.375,00<br>0,00         | 0,00             | 0,00<br>0,00      | 1.375,00      |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | MARCELO WANDERLEY DE<br>OLIVEIRA       | 84      | 22/03/2019 | 64/2019                                 | 486,11<br>0,00       | 486,11<br>0,00         | 486,11<br>0,00           | 0,00             | 486,11<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | KARLA KAMILA GOMES DOS<br>SANTOS VIDAL | 85      | 22/03/2019 | 61/2019                                 | 2.016,65<br>0,00     | 2.016,65<br>0,00       | 2.016,65<br>0,00         | 0,00             | 2.016,65<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | TANIA CRISTINA DO ROSARIO<br>MENDES    | 86      | 22/03/2019 | 60/2019                                 | 2.083,33<br>0,00     | 2.083,33<br>0,00       | 2.083,33<br>0,00         | 0,00             | 2.083,33<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | HEVERALDO DA SILVA LESSA               | 87      | 22/03/2019 | 57/2019                                 | 1.800,00<br>0,00     | 840,00<br>0,00         | 840,00<br>0,00           | 960,00           | 840,00            | 0,00          |
|                     |       |     |  |         |            | 00030                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 13/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                      | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|---|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | HEVERALDO DA SILVA LESSA                    | 88      | 22/03/2019 | 56/2019                                 | 5.000,00<br>0,00     | 1.760,00<br>0,00       | 1.760,00<br>0,00         | 3.240,00         | 1.760,00<br>0,00  | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00031                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | ISAUQUE ALVES DO CARMO                      | 89      | 26/03/2019 | 21/2019                                 | 2.500,00<br>0,00     | 748,00<br>0,00         | 748,00<br>0,00           | 1.752,00         | 748,00<br>0,00    | 0,00          |
|                     |       |     |   |         |            | 00032                                   |                      |                        |                          |                  |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | CERTISIGN CERTIFICADORA<br>DIGITAL S/A      | 90      | 28/03/2019 | 72/2019                                 | 160,00<br>0,00       | 160,00<br>0,00         | 160,00<br>0,00           | 0,00             | 160,00<br>0,00    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | LEANDRO MACEDO LEAL<br>MOREIRA              | 94      | 01/04/2019 |   | 950,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 950,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | HEVERALDO DA SILVA LESSA                    | 95      | 01/04/2019 | 71/2019                                 | 1.230,00<br>0,00     | 1.230,00<br>0,00       | 1.230,00<br>0,00         | 0,00             | 1.230,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | JOSE RAIMUNDO GOMES<br>PINHEIRO 52286266700 | 96      | 01/04/2019 | 19/2019                                 | 1.400,00<br>0,00     | 1.400,00<br>0,00       | 1.400,00<br>0,00         | 0,00             | 1.400,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 97      | 01/04/2019 |   | 250,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 250,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 98      | 01/04/2019 |   | 250,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 250,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 99      | 01/04/2019 |   | 250,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 250,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 14/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                  | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>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 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS      | 100     | 16/04/2019 | 73/2019                                 | 8.752,54<br>0,00   | 8.752,54<br>0,00        | 8.752,54<br>0,00      | 0,00             | 8.752,54<br>0,00   | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | OSMANE SILVA DE FREITAS                 | 101     | 16/04/2019 | 76/2019                                 | 902,77<br>0,00     | 902,77<br>0,00          | 902,77<br>0,00        | 0,00             | 602,77<br>0,00     | 300,00        |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                              | 102     | 18/04/2019 | 0/2019                                  | 66.000,00<br>0,00  | 66.000,00<br>16.147,94  | 49.852,06<br>0,00     | 0,00             | 66.000,00<br>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<br>0,00  | 13.290,00<br>0,00       | 13.290,00<br>0,00     | 0,00             | 13.290,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES EFETIVOS                     | 104     | 18/04/2019 | 0/2019                                  | 25.946,81<br>0,00  | 25.946,81<br>5.355,06   | 20.591,75<br>0,00     | 0,00             | 25.946,81<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.91.13.00.00     | 9     | 100 | PREVIG                                  | 105     | 18/04/2019 | 0/2019                                  | 2.009,86<br>0,00   | 2.009,86<br>0,00        | 2.009,86<br>0,00      | 0,00             | 2.009,86<br>0,00   | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES COMISSIONADOS                | 106     | 18/04/2019 | 0/2019                                  | 137.171,66<br>0,00 | 137.171,66<br>15.301,10 | 121.870,56<br>0,00    | 0,00             | 137.070,34<br>0,00 | 101,32        |
| 3.1.90.13.00.00     | 5     | 100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 107     | 18/04/2019 | 0/2019                                  | 27.382,07<br>0,00  | 27.382,07<br>3.038,89   | 24.343,18<br>0,00     | 0,00             | 27.382,07<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA     | 108     | 01/05/2019 | 95/2019                                 | 1.558,85<br>0,00   | 1.558,85<br>400,00      | 1.158,85<br>0,00      | 0,00             | 1.558,85<br>0,00   | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 15/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                      | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|---|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | THAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA                  | 109     | 01/05/2019 | 78/2019                                 | 385,55<br>0,00       | 385,55<br>0,00         | 385,55<br>0,00           | 0,00             | 385,55<br>0,00    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | MARIA GRACAS ALVES<br>COUTINHO - 0063689871 | 110     | 02/05/2019 | 77/2019                                 | 3.980,00<br>0,00     | 3.980,00<br>0,00       | 3.980,00<br>0,00         | 0,00             | 3.980,00<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                  | 115     | 08/05/2019 |   | 1.500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                  | 116     | 08/05/2019 |   | 1.500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES COMISSIONADOS                    | 117     | 08/05/2019 |   | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00     | 13    | 100 | CERTISIGN CERTIFICADORA<br>DIGITAL S/A      | 120     | 10/05/2019 | 89/2019                                 | 288,00<br>0,00       | 288,00<br>0,00         | 288,00<br>0,00           | 0,00             | 288,00<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                  | 122     | 10/05/2019 |   | 2.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                  | 123     | 10/05/2019 |   | 2.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                  | 124     | 10/05/2019 |   | 2.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          |

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 16/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário | Ficha | F.R | Credor                                     | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>N.º AE | Empenhado<br>Anulado | Liquidado<br>Retenções | Valor Líquido<br>Anulado | Saldo a Liquidar | Pago<br>Devolvido | Saldo a Pagar |
|---------------------|-------|-----|--|---------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | SERVIDORES EFETIVOS                        | 125     | 10/05/2019 |   | 850,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 850,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                 | 126     | 10/05/2019 |   | 2.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 2.000,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | IARA TAVARES DA COSTA                      | 128     | 17/05/2019 | 92/2019                                 | 1.161,10<br>0,00     | 1.161,10<br>0,00       | 1.161,10<br>0,00         | 0,00             | 1.161,10<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | PAULO CESAR RITO NUNES                     | 129     | 17/05/2019 | 91/2019                                 | 2.199,97<br>0,00     | 2.199,97<br>0,00       | 2.199,97<br>0,00         | 0,00             | 2.199,97<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | SUELEIDE SILVA BARROS                      | 130     | 17/05/2019 | 93/2019                                 | 1.166,66<br>0,00     | 1.166,66<br>0,00       | 1.166,66<br>0,00         | 0,00             | 1.166,66<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | REGINALDO RIBEIRO DA COSTA                 | 131     | 17/05/2019 | 97/2019                                 | 583,33<br>0,00       | 583,33<br>0,00         | 583,33<br>0,00           | 0,00             | 583,33<br>0,00    | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00     | 7     | 100 | BRUNA DE OLIVEIRA SÁ                       | 132     | 17/05/2019 | 96/2019                                 | 1.083,33<br>0,00     | 1.083,33<br>0,00       | 1.083,33<br>0,00         | 0,00             | 1.083,33<br>0,00  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00     | 4     | 100 | VEREADORES                                 | 133     | 17/05/2019 | 0/2019                                  | 66.000,00<br>0,00    | 66.000,00<br>23.118,81 | 42.881,19<br>0,00        | 0,00             | 66.000,00<br>0,00 | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00     | 5     | 100 | INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURIDADE SOCIAL | 134     | 17/05/2019 | 0/2019                                  | 13.290,00<br>0,00    | 13.290,00<br>0,00      | 13.290,00<br>0,00        | 0,00             | 13.290,00<br>0,00 | 0,00          |



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 17/17

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:42:23

Posição até: 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código Orçamentário                   | Ficha | F.R | Credor                                  | Empenho | Data       | N.º Processo<br>N.º Licitação<br>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                     | 135     | 17/05/2019 | 0/2019                                  | 26.369,12<br>0,00   | 26.369,12<br>4.905,06   | 21.464,06<br>0,00     | 0,00              | 26.369,12<br>0,00   | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                       | 9     | 100 | PREVIG                                  | 136     | 17/05/2019 | 0/2019                                  | 2.009,86<br>0,00    | 2.009,86<br>0,00        | 2.009,86<br>0,00      | 0,00              | 2.009,86<br>0,00    | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                       | 4     | 100 | SERVIDORES COMISSIONADOS                | 137     | 17/05/2019 | 0/2019                                  | 136.483,33<br>0,00  | 136.483,33<br>17.051,64 | 119.431,69<br>0,00    | 0,00              | 136.046,03<br>0,00  | 437,30           |
| 3.1.90.13.00.00                       | 5     | 100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 138     | 17/05/2019 | 0/2019                                  | 27.500,17<br>0,00   | 27.500,17<br>2.914,61   | 24.585,56<br>0,00     | 0,00              | 27.500,17<br>0,00   | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                       | 7     | 100 | CARLOS FRANQUE DE AZEREDO SILVA         | 139     | 17/05/2019 | 100/2019                                | 1.111,11<br>0,00    | 1.111,11<br>0,00        | 1.111,11<br>0,00      | 0,00              | 1.111,11<br>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<br>0,00    | 960,00<br>0,00          | 960,00<br>0,00        | 40,00             | 960,00<br>0,00      | 0,00             |
| <b>TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b> |       |     |   |         |            |   | <b>1.828.228,86</b> | <b>1.620.316,79</b>     | <b>1.417.297,95</b>   | <b>207.392,07</b> | <b>1.578.836,43</b> | <b>41.480,36</b> |
|                                       |       |     |   |         |            |   | <b>520,00</b>       | <b>203.018,84</b>       | <b>0,00</b>           |                   | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>TOTAL POR UNIDADE GESTORA:</b>     |       |     |   |         |            |   | <b>2.027.338,20</b> | <b>1.702.573,51</b>     | <b>1.499.554,67</b>   | <b>324.244,69</b> | <b>1.647.554,65</b> | <b>55.458,11</b> |
|                                       |       |     |   |         |            |   | <b>520,00</b>       | <b>203.018,84</b>       | <b>0,00</b>           |                   | <b>439,25</b>       |                  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                   |       |     |   |         |            |   | <b>2.027.338,20</b> | <b>1.702.573,51</b>     | <b>1.499.554,67</b>   | <b>324.244,69</b> | <b>1.647.554,65</b> | <b>55.458,11</b> |
|                                       |       |     |   |         |            |   | <b>520,00</b>       | <b>203.018,84</b>       | <b>0,00</b>           |                   | <b>439,25</b>       |                  |