

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	4.530,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							9.000,00 0,00	7.698,00 0,00	7.698,00 0,00	1.302,00	7.698,00 0,00	0,00
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	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	0,00 0,00	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	1.991,09 0,00	1.991,09 0,00	9.125,91	993,70 0,00	997,39
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: 2/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	2.295,36 0,00	2.295,36 0,00	10.984,49	1.116,08 0,00	1.179,28	
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
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/03/2019

Página: 3/11
 CEZSIL
 23/08/2019 16:41:13

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
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							66.291,66	25.891,26	25.891,26	40.400,40	21.469,43	4.421,83
							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
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	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	4.099,88 0,00	4.099,88 0,00	20.499,40	2.049,94 0,00	2.049,94
3.3.90.39.00.00	13	100	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	12	17/01/2019	5/2019	60.000,00 0,00	8.409,37 0,00	8.409,37 0,00	51.590,63	8.409,37 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	2.015,95 0,00	2.015,95 0,00	22.984,05	2.015,95 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	22.838,66 4.354,78	18.483,88 0,00	115.742,01	22.838,66 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	1.219,91 0,00	1.219,91 0,00	6.680,09	1.219,91 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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	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	165,76 0,00	165,76 0,00	834,24	165,76 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 CONSTRUÇOES 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	5.473,88 0,00	5.473,88 0,00	5.473,88	2.736,94	2.736,94
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 6/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	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	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00	12.650,00	1.150,00 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
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 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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 7/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	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
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 8/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	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	0,00 0,00	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
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
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
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
						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	6.212,31 0,00	6.212,31 0,00	10.400,69	6.212,31	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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 9/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	65	18/03/2019	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	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	0,00 0,00	2.009,86
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	16.006,81 0,00	8.993,19
4.4.90.52.00.00	2	100	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	71	21/03/2019	53/2019 00029	3.365,94 0,00	3.365,94 0,00	3.365,94 0,00	0,00	3.365,94 0,00	0,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 10/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	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
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 11/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

23/08/2019 16:41:13

Posição até: 31/03/2019

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	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	1.800,00 0,00	420,00 0,00	420,00 0,00	1.380,00	420,00	0,00
						00030						
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA	88	22/03/2019	56/2019	5.000,00 0,00	1.760,00 0,00	1.760,00 0,00	3.240,00	1.760,00	0,00
						00031						
3.3.90.39.00.00	13	100	ISAUQUE ALVES DO CARMO	89	26/03/2019	21/2019	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00
						00032						
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
0.0.00.00.00.00	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
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							1.244.422,77 0,00	980.913,37 108.253,56	872.659,81 0,00	263.509,40	920.545,16 0,00	60.368,21
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							1.319.714,43 0,00	1.014.502,63 108.253,56	906.249,07 0,00	305.211,80	949.712,59 0,00	64.790,04
TOTAL GERAL:							1.319.714,43 0,00	1.014.502,63 108.253,56	906.249,07 0,00	305.211,80	949.712,59 0,00	64.790,04