

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 1/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

19/05/2020 17:05:23

Posição até: 31/03/2020

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									
3.3.90.30.00.00	11	100	VIDA VERDE BUGANVILLE DE ARARUAMA LTDA	21	29/01/2020	23/2020 000000 00001	4.093,20 0,00	4.093,20 0,00	4.093,20 0,00	0,00	4.093,20 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	VIDA VERDE BUGANVILLE DE ARARUAMA LTDA	22	29/01/2020	23/2020 000000 00002	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00	2.800,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	23	29/01/2020	4/2020 000000 00003	17.051,50 0,00	10.654,38 0,00	10.654,38 0,00	6.397,12	10.654,38 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	24	29/01/2020	22/2020 000000 00004	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	0,00	15.200,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	25	29/01/2020	22/2020 000000 00005	1.580,00 0,00	1.580,00 0,00	1.580,00 0,00	0,00	1.580,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	ILL VIANA BAZAR	29	04/02/2020	14/2020 000000 00007	5.458,70 0,00	5.458,70 0,00	5.458,70 0,00	0,00	5.458,70 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	EVEREST LAGOS LTDA	30	06/02/2020	32/2020 000000 00006	999,00 0,00	999,00 0,00	999,00 0,00	0,00	999,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	EVEREST LAGOS LTDA	31	06/02/2020	39/2020 000000 00010	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00	1.350,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 2/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

19/05/2020 17:05:23

Posição até: 31/03/2020

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	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	32	06/02/2020		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00016						
3.3.90.30.00.00	11	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	33	06/02/2020	11/2019	8.745,00	643,00	643,00	8.102,00	643,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00011						
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	34	06/02/2020	11/2020	5.750,00	2.000,00	2.000,00	3.750,00	2.000,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00012						
3.3.90.39.00.00	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	35	06/02/2020	17/2020	14.000,00	1.400,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00014						
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	42	06/02/2020	33/2020	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00008						
3.3.90.39.00.00	13	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	43	06/02/2020	9/2020	24.599,28	4.099,88	4.099,88	20.499,40	4.099,88	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00013						
3.3.90.39.00.00	13	100	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORIA	44	06/02/2020	46/2020	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00017						
4.4.90.52.00.00	2	100	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	45	13/02/2020	44/2020	10.598,00	0,00	0,00	10.598,00	0,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00018						
3.3.90.30.00.00	11	100	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	46	13/02/2020	44/2020	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
						000000	0,00	0,00	0,00		0,00	
						00019						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 3/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

19/05/2020 17:05:23

Posição até: 31/03/2020

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	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	47	13/02/2020	19/2020 000000 00020	16.338,00 0,00	2.564,00 0,00	2.564,00 0,00	13.774,00	2.564,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	48	13/02/2020	18/2020 000000 00021	16.950,60 0,00	1.333,26 0,00	1.333,26 0,00	15.617,34	1.333,26 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	49	17/02/2020	20/2020 000000 00022	1.668,48 0,00	1.668,48 0,00	1.668,48 0,00	0,00	1.668,48 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	ENILTON CAMPOS DOS SANTOS - 006.369.187-	50	20/02/2020	42/2020 000000 00023	10.709,00 0,00	10.709,00 0,00	10.709,00 0,00	0,00	10.709,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	51	27/02/2020	52/2020 000000 00024	1.166,00 0,00	1.166,00 0,00	1.166,00 0,00	0,00	1.166,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	52	27/02/2020	52/2020 000000 00025	196,00 0,00	196,00 0,00	196,00 0,00	0,00	196,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	MPL MANUTENÇÃO COM. E SERV. LTDA	54	02/03/2020	8/2020 000000 00027	17.489,97 0,00	17.489,97 349,80	17.140,17 0,00	0,00	17.489,97 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	56	03/03/2020	53/2020 000000 00031	12.210,00 0,00	12.210,00 0,00	12.210,00 0,00	0,00	12.210,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI ME	60	09/03/2020	20/2020 000000 00035	16.108,50 0,00	16.108,50 0,00	16.108,50 0,00	0,00	16.108,50 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 4/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

19/05/2020 17:05:23

Posição até: 31/03/2020

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	
0.0.00.00.00.00	0	0	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	346	17/12/2019	202/2019	3.590,90 0,00	3.590,90 0,00	3.590,90 0,00	0,00	3.590,90 0,00	0,00	
0.0.00.00.00.00	0	0	NELIO PEREIRA DOS SANTOS - 03599931763	347	17/12/2019	202/2019	5.891,00 0,00	5.891,00 0,00	5.891,00 0,00	0,00	5.891,00 0,00	0,00	
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							238.813,13 0,00	142.805,27 349,80	142.455,47 0,00	96.007,86	142.805,27 0,00	0,00	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE													
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	1	17/01/2020	37/2020	950.000,00 0,00	198.000,00 57.033,66	140.966,34 0,00	752.000,00	198.000,00 0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	2	17/01/2020	30/2020	390.000,00 0,00	85.241,89 11.941,38	73.300,51 0,00	304.758,11	85.241,89 0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	3	17/01/2020	36/2020	1.460.000,00 0,00	512.878,57 28.834,78	484.043,79 0,09	947.121,52	512.878,48 0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4	17/01/2020	31/2020	500.000,00 0,00	113.948,65 4.535,18	109.413,47 0,00	386.051,35	113.948,65 0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	5	17/01/2020	34/2020	23.000,00 0,00	6.118,31 0,00	6.118,31 0,00	16.881,69	6.118,31 0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	9	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M DE	6	17/01/2020	35/2020	2.000,00 0,00	507,78 0,00	507,78 0,00	1.492,22	507,78 0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

19/05/2020 17:05:23

Posição até: 31/03/2020

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
3.3.90.36.00.00	12	100	VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGUEIREDO	7	17/01/2020	7/2020	148.721,88 0,00	37.180,47 7.616,55	29.563,92 0,00	111.541,41	37.180,47 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	8	17/01/2020	28/2020	25.200,00 0,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00	18.000,00	7.200,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	ENILTON CAMPOS DOS SANTOS - 006.369.187-	9	20/01/2020	13/2020	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	10	23/01/2020	41/2020	1.200,00 0,00	399,93 0,00	399,93 0,00	800,07	399,93 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	PROLAGOS SA	11	23/01/2020	2/2020	35.000,00 0,00	3.590,85 0,00	3.590,85 0,00	31.409,15	3.590,85 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	12	23/01/2020	3/2020	60.000,00 0,00	15.850,65 0,00	15.850,65 0,00	44.149,35	15.850,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO WANDERLEY DE OLIVEIRA	13	23/01/2020	26/2020	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DOUGLAS DE MATOS ALEXANDRE	14	23/01/2020	27/2020	1.294,65 0,00	1.294,65 0,00	1.294,65 0,00	0,00	1.294,65 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LIVIA DE OLIVEIRA FRANCESCHI	15	23/01/2020	24/2020	222,21 0,00	222,21 0,00	222,21 0,00	0,00	222,21 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 6/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

19/05/2020 17:05:23

Posição até: 31/03/2020

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	CLELVIO MARTINS CASTELLO	16	23/01/2020	25/2020	444,44 0,00	444,44 0,00	444,44 0,00	0,00	444,44 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17	23/01/2020	10/2020	10.000,00 0,00	1.356,20 0,00	1.356,20 0,00	8.643,80	1.356,20 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	18	23/01/2020	1/2020	5.880,00 0,00	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	4.410,00	1.470,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	19	27/01/2020	5/2020	16.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	14.000,00	2.800,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	20	29/01/2020	51/2020	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	26	29/01/2020	12/2020	3.010,00 0,00	3.010,00 0,00	3.010,00 0,00	0,00	3.010,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	27	29/01/2020	6/2020	9.840,00 0,00	1.560,00 0,00	1.560,00 0,00	8.280,00	1.560,00 0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	6	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28	04/02/2020	38/2020	1.203,43 0,00	1.203,43 0,00	1.203,43 0,00	0,00	1.203,43 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CELIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	36	06/02/2020	47/2020	916,65 0,00	916,65 0,00	916,65 0,00	0,00	916,65 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 7/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

19/05/2020 17:05:23

Posição até: 31/03/2020

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	JOSE MARTINS DE AMORIM VIANA	37	06/02/2020	49/2020	749,98 0,00	749,98 0,00	749,98 0,00	0,00	749,98 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALBERTINO ALVES CAVALCANTE	38	06/02/2020	48/2020	1.076,37 0,00	1.076,37 0,00	1.076,37 0,00	0,00	1.076,37 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	39	06/02/2020	45/2020	37,08 0,00	37,08 0,00	37,08 0,00	0,00	37,08 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	40	06/02/2020		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	41	06/02/2020		1.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.333,33	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	53	27/02/2020	52/2020	1.387,56 0,00	1.387,56 0,00	1.387,56 0,00	0,00	1.387,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO LUCIANO DA SILVA	55	03/03/2020		1.108,71 0,00	1.108,71 0,00	1.108,71 0,00	0,00	1.108,71 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	FERNANDO DA CONCEICAO - 03015517740	57	03/03/2020	54/2020	5.373,00 0,00	5.373,00 0,00	5.373,00 0,00	0,00	5.373,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	2	100	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	58	04/03/2020	44/2020	11.118,00 0,00	11.118,00 0,00	11.118,00 0,00	0,00	11.118,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 31/03/2020

Página: 8/8

CEZSIL

19/05/2020 17:05:23

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	BITWAY DO BRASIL LTDA	59	04/03/2020	58/2020	420,00 0,00	420,00 0,00	420,00 0,00	0,00	420,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	NADIR FERREIRA DE ABRANTES	61	17/03/2020		497,33 0,00	497,33 0,00	497,33 0,00	0,00	0,00 0,00	497,33
3.1.90.94.00.00	7	100	WASHINGTON GOMES DE SOUZA	62	17/03/2020	62/2020	1.261,50 0,00	1.261,50 0,00	1.261,50 0,00	0,00	1.261,50 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ANGELO GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE	63	17/03/2020	61/2020	4.222,76 0,00	4.222,76 0,00	4.222,76 0,00	0,00	0,00 0,00	4.222,76
3.1.90.94.00.00	7	100	LENIMAR CLARO DA SILVA	64	17/03/2020	60/2020	1.319,43 0,00	1.319,43 0,00	1.319,43 0,00	0,00	0,00 0,00	1.319,43
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCO ANTONIO VIANNA	65	17/03/2020	63/2020	1.080,66 0,00	1.080,66 0,00	1.080,66 0,00	0,00	0,00 0,00	1.080,66
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS HENRIQUE BARROZO CANELLAS	66	17/03/2020		1.160,09 0,00	1.160,09 0,00	1.160,09 0,00	0,00	1.160,09 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							3.688.879,06	1.035.007,15	925.045,60	2.653.872,00	1.027.886,88	7.120,18
							0,00	109.961,55	0,09		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							3.927.692,19	1.177.812,42	1.067.501,07	2.749.879,86	1.170.692,15	7.120,18
							0,00	110.311,35	0,09		0,00	
TOTAL GERAL:							3.927.692,19	1.177.812,42	1.067.501,07	2.749.879,86	1.170.692,15	7.120,18
							0,00	110.311,35	0,09		0,00	