

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 1/31

CEZSIL

30/04/2020 16:41:14

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									
3.3.90.39.00.00	13	100	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORA	195	28/06/2019	138/2019 000000 00059	1.970,00 0,00	1.970,00 0,00	1.970,00 0,00	0,00	1.970,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	254	28/08/2019	000000 00066	75,00 0,00	75,00 0,00	75,00 0,00	0,00	75,00 0,00	0,00
0.0.00.00.00.00	0	0	MERCAFER - COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERUR	284	18/12/2018	000000	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:							11.045,00 0,00	9.743,00 0,00	9.743,00 0,00	1.302,00	9.743,00 0,00	0,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:			TOMADA DE PREÇOS									
3.3.90.39.00.00	13	100	SUPERNOVA SISTEMA LTDA	220	29/07/2019	0001	21.300,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	17.700,00	3.600,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							21.300,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	17.700,00	3.600,00 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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 2/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00	2	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	30	19/02/2019	35/2019	15.580,00 0,00	15.580,00 0,00	15.580,00 0,00	0,00	15.580,00 0,00	0,00
00011												
3.3.90.30.00.00	11	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	33	19/02/2019	14/2019	11.117,00 0,00	6.807,99 0,00	6.807,99 0,00	4.309,01	6.807,99 0,00	0,00
00010												
3.3.90.30.00.00	11	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	40	22/02/2019	18/2018	1.785,16 0,00	1.785,16 0,00	1.785,16 0,00	0,00	1.785,16 0,00	0,00
00016												
3.3.90.39.00.00	13	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	41	22/02/2019	18/2019	460,00 0,00	460,00 0,00	460,00 0,00	0,00	460,00 0,00	0,00
00017												
3.3.90.30.00.00	11	100	LSL CEZARETI MERCEARIA ME	42	22/02/2019		13.279,85 0,00	10.165,76 0,00	10.165,76 0,00	3.114,09	10.165,76 0,00	0,00
00012												
3.3.90.30.00.00	11	100	GUTICAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	43	22/02/2019		4.431,78 0,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 3/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

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	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 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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 2.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00006												
3.3.90.39.00.00	13	100	EVEREST LAGOS LTDA	79	22/03/2019		135,00 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00015												
3.3.90.30.00.00	11	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	91	01/04/2019	70/2019	321,71 0,00	321,71 0,00	321,71 39,25	39,25	604,07 321,71	0,10
00035												
3.3.90.39.00.00	13	100	G2 AUTO FRANCE LTDA	92	01/04/2019	70/2019	117,54 0,00	117,54 0,00	117,54 0,00	0,00	235,08 117,54	0,00
00034												
3.3.90.30.00.00	11	100	RRCA SILVA COMERCIO DE ACESSORIOS, VIDRO	93	01/04/2019		654,85 654,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00025												
3.3.90.39.00.00	13	100	GRAFLINE ARTES GRAFICAS E EDITORIA	111	02/05/2019	79/2019	2.940,00 0,00	2.940,00 0,00	2.940,00 0,00	0,00	2.940,00 0,00	0,00
00037												
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	112	08/05/2019		407,34 0,00	407,34 0,00	407,34 0,00	0,00	407,34 0,00	0,00
00039												

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 4/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

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	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	113	08/05/2019	84/2019	60,00 0,00	60,00 0,00	60,00 0,00	0,00	60,00 0,00	0,00
00040												
3.3.90.30.00.00	11	100	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	114	08/05/2019	31/2019	89.571,24 0,00	49.881,70 0,00	49.881,70 0,00	39.689,54	49.881,70 0,00	0,00
00041												
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	118	10/05/2019	85/2019	530,00 0,00	530,00 0,00	530,00 0,00	0,00	530,00 0,00	0,00
00044												
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	119	10/05/2019	86/2019	530,00 0,00	530,00 0,00	530,00 0,00	0,00	530,00 0,00	0,00
00045												
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 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00	2.400,00 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 0,00	1.120,00 0,00	1.120,00 0,00	0,00	1.120,00 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 0,00	5.040,00 0,00	5.040,00 0,00	0,00	5.040,00 0,00	0,00
00048												
3.3.90.39.00.00	13	100	MARCIA CRISTINA PERDONE MENDES	141	29/05/2019		3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	0,00	3.600,00 0,00	0,00
00046												
3.3.90.39.00.00	13	100	STER MARIA GOMES VIEIRA 90625200730	142	29/05/2019	80/2019	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	0,00	4.800,00 0,00	0,00
00043												

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 5/31

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

30/04/2020 16:41:14

Posição até: 30/09/2019

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	BAZAR E PAPELARIA FOLHA NOVA LTDA - ME	143	29/05/2019	102/2019	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	0,00	900,00 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 0,00	10.566,00 0,00	10.566,00 0,00	259,00	10.566,00 0,00	0,00
00050												
3.3.90.39.00.00	13	100	ALEXANDRE OLIVEIRA PHOTO & DESIGN - 078	145	04/06/2019	90/2019	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00	0,00	1.950,00 0,00	0,00
00051												
3.3.90.39.00.00	13	100	ALLIANZ SEGUROS S.A	146	05/06/2019	101/2019	2.067,09 0,00	2.067,09 0,00	2.067,09 0,00	0,00	2.067,09 0,00	0,00
00052												
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	148	10/06/2019	103/2019	712,08 0,00	712,08 0,00	712,08 0,00	0,00	712,08 0,00	0,00
00054												
3.3.90.39.00.00	13	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	149	10/06/2019	103/2019	83,00 0,00	83,00 0,00	83,00 0,00	0,00	83,00 0,00	0,00
00055												
3.3.90.39.00.00	13	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	191	27/06/2019	108/2019	1.190,00 0,00	1.190,00 0,00	1.190,00 0,00	0,00	1.190,00 0,00	0,00
00058												
3.3.90.30.00.00	11	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	192	27/06/2019	108/2019	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00	1.350,00 0,00	0,00
00057												
3.3.90.39.00.00	13	100	JOSE RAIMUNDO GOMES PINHEIRO 52286266700	194	28/06/2019	107/2019	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00	700,00 0,00	0,00
00056												

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 6/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

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	MARIA ROSA DE SOUZA SANTOS	196	28/06/2019	141/2019	1.250,00 0,00	1.250,00 0,00	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00 0,00	0,00
00060												
3.3.90.30.00.00	11	100	V.R.MACHADO SILK S.C EM GERAL LTDA	253	23/08/2019	168/2019	2.568,00 0,00	2.568,00 0,00	2.568,00 0,00	0,00	2.568,00 0,00	0,00
00065												
3.3.90.30.00.00	11	100	BATERAMA BATERIAS ARARUAMA LTDA EPP	255	28/08/2019	171/2019	771,48 0,00	771,48 0,00	771,48 0,00	0,00	771,48 0,00	0,00
00067												
4.4.90.52.00.00	2	100	PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVIÇOS LT	260	05/09/2019	172/2019	1.215,00 0,00	1.093,50 0,00	1.093,50 0,00	121,50	1.093,50 0,00	0,00
00068												
3.3.90.39.00.00	13	100	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACOES E CO	261	12/09/2019	170/2019	2.550,00 0,00	2.550,00 0,00	2.550,00 0,00	0,00	2.550,00 0,00	0,00
00069												
3.3.90.39.00.00	13	100	WM MANUTENCAO E VENDA DE EXTINTORES DE I	263	16/09/2019	173/2019	505,00 0,00	505,00 0,00	505,00 0,00	0,00	505,00 0,00	0,00
00070												
4.4.90.52.00.00	2	100	WM MANUTENCAO E VENDA DE EXTINTORES DE I	264	16/09/2019	173/2019	160,00 0,00	160,00 0,00	160,00 0,00	0,00	160,00 0,00	0,00
00071												
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							207.180,99	154.323,00	154.323,00	47.532,39	154.722,90	0,10
							5.364,85	0,00	39,25		439,25	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE												
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	1	17/01/2019	8/2019	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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 7/31

CEZSIL

30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	2	17/01/2019	8/2019	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 62,14	20.715,43 0,00	20.715,43 62,14	0,00	20.653,29 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7	17/01/2019		13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	13.860,00 0,00	0,00	13.860,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8	17/01/2019		15.727,77 0,00	15.727,77 0,00	15.727,77 0,00	0,00	15.727,77 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	AUTO MECANICA IGUABA GRANDE LTDA.	9	17/01/2019	17/2019	1.325,00 0,00	1.325,00 0,00	1.325,00 0,00	0,00	1.325,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	10	17/01/2019	1/2019	2.544,76 0,00	2.340,52 0,00	2.340,52 0,00	204,24	2.340,52 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAUA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 8/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	11	17/01/2019	12/2019	24.599,28 0,00	16.399,52 0,00	16.399,52 0,00	8.199,76	16.399,52 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	12	17/01/2019	5/2019	60.000,00 0,00	31.382,13 0,00	31.382,13 0,00	28.617,87	31.382,13 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	8.116,31 0,00	8.116,31 0,00	16.883,69	8.116,31 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	102.773,97 19.596,51	83.177,46 0,00	35.806,70	102.773,97 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	4.017,50 0,00	4.017,50 0,00	3.882,50	4.017,50 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSONADOS	16	17/01/2019	7/2019	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	3.897,73 0,00	1.102,27
3.3.90.39.00.00	13	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	17	17/01/2019	9/2019	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	18	24/01/2019		520,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	705,70 0,00	705,70 0,00	294,30	705,70 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 9/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00	2	100	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	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	10.947,76 0,00	10.947,76 0,00	0,00	10.947,76 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	26	08/02/2019	22/2019	520,00 0,00	520,00 0,00	520,00 0,00	0,00	520,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	RRCA SILVA COMERCIO DE ACESSORIOS, VIDRO	28	13/02/2019	26/2019	654,85 0,00	654,85 0,00	654,85 0,00	0,00	654,85 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	STUDIO LASER DE IGUABA COMPUTADORES E SE	29	13/02/2019	7/2019	13.800,00 0,00	8.050,00 0,00	8.050,00 0,00	5.750,00	8.050,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 10/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

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	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 COMISSIONADOS	38	19/02/2019		134.000,00 0,00	134.000,00 15.060,37	118.939,63 0,00	0,00	132.862,84 0,00	1.137,16
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39	19/02/2019	0/2019	25.279,06 98,97	25.279,06 0,00	25.279,06 98,97	0,00	25.180,09 0,00	0,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 11/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	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
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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 12/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	57	25/02/2019	2/2019	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	1.470,00 0,00	0,00	1.470,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	BANCO DO BRASIL S/A	59	27/02/2019	37/2019	4.000,00 0,00	2.662,36 0,00	2.662,36 0,00	1.337,64	2.662,36 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	60	27/02/2019		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	61	11/03/2019	15/2019	17.776,04 0,00	17.776,04 0,00	17.776,04 0,00	0,00	17.776,04 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	62	11/03/2019		1.095,50 0,00	1.095,50 0,00	1.095,50 0,00	0,00	1.095,50 0,00	0,00
						00026						
3.3.90.30.00.00	11	100	AUTO POSTO ECOLAGOS DE IGUABA LTDA	63	11/03/2019	32/2019	16.613,00 300,00	16.313,00 0,00	16.313,00 0,00	0,00	16.313,00 0,00	0,00
						00023						
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	64	18/03/2019	0/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 18.282,08	47.717,92 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	65	18/03/2019	0/2019	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	0,00	13.290,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	66	18/03/2019	0/2019	25.396,81 0,00	25.396,81 4.955,06	20.441,75 0,00	0,00	25.396,81 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 13/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	67	18/03/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	68	18/03/2019	0/2019	127.800,00 0,00	127.800,00 13.134,61	114.665,39 0,00	0,00	127.763,96 0,00	36,04
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69	18/03/2019	0/2019	26.015,95 0,00	26.015,95 2.821,40	23.194,55 0,00	0,00	25.738,00 0,00	277,95
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	19.083,48 0,00	5.916,52
4.4.90.52.00.00	2	100	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	71	21/03/2019	53/2019	3.365,94 0,00	3.365,94 0,00	3.365,94 0,00	0,00	3.365,94 0,00	0,00
						00029						
3.3.90.39.00.00	13	100	IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS INTERNET LTD	74	22/03/2019	74/2019	4.900,00 0,00	2.940,00 0,00	2.940,00 0,00	1.960,00	2.940,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALBERTINO ALVES CAVALCANTE	75	22/03/2019	58/2019	1.145,83 0,00	1.145,83 0,00	1.145,83 0,00	0,00	1.145,83 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCIO JOSE DA COSTA	76	22/03/2019	62/2019	3.972,15 0,00	3.972,15 0,00	3.972,15 0,00	0,00	3.972,15 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	FERNANDO CONCEIÇÃO SANTOS	77	22/03/2019	59/2019	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00	0,00	2.750,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 14/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

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	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
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 10635703793	87	22/03/2019	57/2019	1.800,00 235,00	1.565,00 0,00	1.565,00 0,00	0,00	1.565,00 0,00	0,00
						00030						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 15/31

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

30/04/2020 16:41:14

Posição até: 30/09/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	88	22/03/2019	56/2019	5.000,00 0,00	3.630,00 0,00	3.630,00 0,00	1.370,00	3.630,00 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 0,00	748,00 0,00	748,00 0,00	1.752,00	748,00 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	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	LEANDRO MACEDO LEAL MOREIRA	94	01/04/2019		950,00 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	95	01/04/2019	71/2019	1.230,00 0,00	1.230,00 0,00	1.230,00 0,00	0,00	1.230,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	JOSE RAIMUNDO GOMES PINHEIRO 52286266700	96	01/04/2019	19/2019	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97	01/04/2019		250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98	01/04/2019		250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99	01/04/2019		250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 16/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100	16/04/2019	73/2019	8.752,54 0,00	8.752,54 0,00	8.752,54 0,00	0,00	8.752,54 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	OSMANE SILVA DE FREITAS	101	16/04/2019	76/2019	902,77 300,00	902,77 0,00	902,77 300,00	0,00	602,77 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	102	18/04/2019	0/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 16.147,94	49.852,06 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	103	18/04/2019	0/2019	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	0,00	13.290,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	104	18/04/2019	0/2019	25.946,81 0,00	25.946,81 5.355,06	20.591,75 0,00	0,00	25.946,81 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	105	18/04/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	106	18/04/2019	0/2019	137.171,66 0,00	137.171,66 15.301,10	121.870,56 0,00	0,00	137.070,34 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 0,00	27.382,07 3.038,89	24.343,18 0,00	0,00	27.382,07 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 0,00	1.558,85 400,00	1.158,85 0,00	0,00	1.558,85 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 17/31

CEZSIL

30/04/2020 16:41:14

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	THAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA	109	01/05/2019	78/2019	385,55 0,00	385,55 0,00	385,55 0,00	0,00	385,55 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	MARIA GRACAS ALVES COUTINHO - 0063689871	110	02/05/2019	77/2019	3.980,00 0,00	3.980,00 0,00	3.980,00 0,00	0,00	3.980,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	115	08/05/2019		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	116	08/05/2019		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	117	08/05/2019		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	120	10/05/2019	89/2019	288,00 0,00	288,00 0,00	288,00 0,00	0,00	288,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	122	10/05/2019		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	123	10/05/2019		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	124	10/05/2019		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 18/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 19/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	135	17/05/2019	0/2019	26.369,12 0,00	26.369,12 4.905,06	21.464,06 0,00	0,00	26.369,12 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	136	17/05/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	137	17/05/2019	0/2019	136.483,33 0,00	136.483,33 17.051,64	119.431,69 0,00	0,00	136.046,03 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 0,00	27.500,17 2.914,61	24.585,56 0,00	0,00	27.500,17 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 0,00	1.111,11 0,00	1.111,11 0,00	0,00	1.111,11 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	ALEXANDRE OLIVEIRA PHOTO & DESIGN - 078	147	06/06/2019	83/2019	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	JALES LINS DE OLIVEIRA	150	10/06/2019	104/2019	583,33 0,00	583,33 0,00	583,33 0,00	0,00	583,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	IARA TAVARES DA COSTA	151	17/06/2019	92/2019	1.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.580,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA DE LIMA	152	17/06/2019	132/2019	1.308,87 0,00	1.308,87 0,00	1.308,87 0,00	0,00	1.308,87 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 20/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELO FREIRE PEREIRA	153	17/06/2019	122/2019	1.892,20 0,00	1.892,20 0,00	1.892,20 0,00	0,00	1.892,20 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCIO CARVALHO DE SA	154	17/06/2019	124/2019	1.308,87 0,00	1.308,87 0,00	1.308,87 0,00	0,00	1.308,87 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ADRIANA DOS SANTOS MARTINS	155	17/06/2019	123/2019	1.892,20 0,00	1.892,20 0,00	1.892,20 0,00	0,00	1.892,20 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MAYARA FERREIRA RODRIGUES	156	17/06/2019	125/2019	1.915,00 0,00	1.915,00 0,00	1.915,00 0,00	0,00	1.915,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JORGE WESLEY PESSANHA CORDEIRO	157	17/06/2019	126/2019	4.362,55 0,00	4.362,55 0,00	4.362,55 0,00	0,00	4.362,55 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SUELLEN CRISTINE MONTEIRO DE OLIVEIRA	158	17/06/2019	127/2019	2.850,19 0,00	2.850,19 0,00	2.850,19 0,00	0,00	2.850,19 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LUCIA MARIA RODRIGUES	159	17/06/2019	128/2019	2.413,00 0,00	2.413,00 0,00	2.413,00 0,00	0,00	2.413,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ELIZABETH CRISTINA COUTINHO FERREIRA	160	17/06/2019	129/2019	3.086,60 0,00	3.086,60 0,00	3.086,60 0,00	0,00	3.086,60 0,00	0,60
3.1.90.94.00.00	7	100	GEOVANI MARTINS	161	17/06/2019	130/2019	2.886,10 0,00	2.886,10 0,00	2.886,10 0,00	0,00	2.886,10 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 21/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	CELIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	162	17/06/2019	131/2019	1.963,33 0,00	1.963,33 0,00	1.963,33 0,00	0,00	1.963,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JOSELIA DUARTE CAMPOS	163	17/06/2019	121/2019	2.086,66 0,00	2.086,66 500,00	1.586,66 0,00	0,00	2.086,66 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALAN VITOR CARVALHO DE ANDRADE	164	17/06/2019	120/2019	4.133,52 0,00	4.133,52 0,00	4.133,52 0,00	0,00	4.133,52 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	RENATO DE ALMEIDA	165	17/06/2019	119/2019	4.316,86 0,00	4.316,86 0,00	4.316,86 0,00	0,00	4.316,86 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALEXANDRE CARDOSO TEIXEIRA	166	17/06/2019	133/2019	3.130,00 0,00	3.130,00 0,00	3.130,00 0,00	0,00	3.130,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MAROSANI MACHADO CIRINO	167	17/06/2019	117/2019	4.316,86 0,00	4.316,86 0,00	4.316,86 0,00	0,00	4.316,86 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	BRUNO MARINHO TEIXEIRA	168	17/06/2019	116/2019	2.963,33 0,00	2.963,33 0,00	2.963,33 0,00	0,00	2.963,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES	169	17/06/2019	115/2019	3.130,00 0,00	3.130,00 0,00	3.130,00 0,00	0,00	3.130,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JACARY SANTANA SALDANHA HAYDT	170	17/06/2019	114/2019	1.892,22 0,00	1.892,22 0,00	1.892,22 0,00	0,00	1.892,22 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 22/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	ALMIR DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	171	17/06/2019	113/2019	2.838,33 0,00	2.838,33 0,00	2.838,33 0,00	0,00	2.838,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARLENE OLIVEIRA MACHADO ALVES	172	17/06/2019	112/2019	3.642,13 0,00	3.642,13 0,00	3.642,13 0,00	0,00	3.642,13 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	RODRIGO RODRIGUES MARTINS	173	17/06/2019	111/2019	5.050,19 0,00	5.050,19 0,00	5.050,19 0,00	0,00	5.050,19 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	SARA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO	174	17/06/2019	110/2019	1.892,20 0,00	1.892,20 0,00	1.892,20 0,00	0,00	1.892,20 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALMIR MARTINS DA CONCEIÇÃO	175	17/06/2019	109/2019	1.636,10 0,00	1.636,10 0,00	1.636,10 0,00	0,00	1.636,10 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CARLOS EDUARDO ARAUJO DE MELLO	176	17/06/2019	135/2019	1.638,87 0,00	1.638,87 0,00	1.638,87 0,00	0,00	1.638,87 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	EPITACIO LIMEIRA DE ALENCAR NETO	177	17/06/2019	137/2019	1.308,87 0,00	1.308,87 0,00	1.308,87 0,00	0,00	1.308,87 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	JOSE GAUDENCIO MENESCAL NETO	178	17/06/2019	134/2019	1.631,93 0,00	1.631,93 0,00	1.631,93 0,00	0,00	1.631,93 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	IZABEL FERREIRA DE CARVALHO	179	17/06/2019	136/2019	1.527,76 0,00	1.527,76 0,00	1.527,76 0,00	0,00	1.527,76 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 23/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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
3.3.90.14.00.00	10	100	ADRIANO BATISTA MAIRINK	180	17/06/2019	105/2019	1.611,40 0,00	1.611,40 0,00	1.611,40 0,00	0,00	1.611,40 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	181	18/06/2019		137.341,93 0,00	137.341,93 0,00	137.341,93 0,00	0,00	59.137,15 0,00	78.204,78
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	182	18/06/2019		96.000,00 0,00	96.000,00 23.964,15	72.035,85 0,00	0,00	96.000,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	183	18/06/2019		33.205,82 0,00	33.205,82 2.205,06	31.000,76 0,00	0,00	33.205,82 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	184	19/06/2019	0/2019	137.341,93 0,00	137.341,93 1.037,10	136.304,83 0,00	0,00	72.097,77 0,00	65.244,16
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	185	19/06/2019	0/2019	19.450,10 0,00	19.450,10 2.821,40	16.628,70 0,00	0,00	19.450,10 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	186	19/06/2019		13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	13.290,00 0,00	0,00	13.290,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	THIAGO RODRIGUES DA MOTA	187	19/06/2019	142/2019	6.200,00 0,00	6.200,00 900,00	5.300,00 0,00	0,00	4.460,00 0,00	1.740,00
3.3.90.39.00.00	13	100	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	188	25/06/2019	29/2019	5.473,88 0,00	5.473,88 0,00	5.473,88 0,00	0,00	5.473,88 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 24/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	189	25/06/2019	141/2019	577,80 0,00	577,80 0,00	577,80 0,00	0,00	577,80 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Jan	190	27/06/2019	24/2019	2.000,00 0,00	533,28 0,00	533,28 0,00	1.466,72	533,28 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	193	27/06/2019		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	EDITORA A NOTICIA LTDA	197	28/06/2019	25/2019	350,00 0,00	350,00 0,00	350,00 0,00	0,00	350,00 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	198	28/06/2019		2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	199	28/06/2019	139/2019	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200	02/07/2019	15/2019	3.144,35 0,00	3.144,35 0,00	3.144,35 0,00	0,00	3.144,35 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	201	02/07/2019	15/2019	1.237,49 0,00	1.237,49 0,00	1.237,49 0,00	0,00	1.237,49 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	202	02/07/2019	15/2019	129,61 0,00	129,61 0,00	129,61 0,00	0,00	129,61 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 25/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	203	02/07/2019	15/2019	169,91 0,00	169,91 0,00	169,91 0,00	0,00	169,91 0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	204	02/07/2019	57/2019	2.800,00 555,00	2.245,00 0,00	2.245,00 0,00	0,00	2.245,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205	02/07/2019		2.821,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.821,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	206	15/07/2019		30.000,00 0,00	30.000,00 25.222,17	4.777,83 0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DIEGO CEZAR DOS SANTOS SILVEIRA	207	15/07/2019	148/2019	417,15 0,00	417,15 0,00	417,15 0,00	0,00	417,15 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	EVANDRO JARDIM DA COSTA	208	17/07/2019	146/2019	944,46 0,00	944,46 0,00	944,46 0,00	0,00	944,46 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DANIELA DA COSTA SANTOS	209	17/07/2019	145/2019	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	RAFAEL VIANA DA COSTA	210	17/07/2019	147/2019	1.833,33 0,00	1.833,33 0,00	1.833,33 0,00	0,00	1.833,33 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS	211	17/07/2019	144/2019	1.111,10 0,00	1.111,10 0,00	1.111,10 0,00	0,00	1.111,10 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 26/31

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

30/04/2020 16:41:14

Posição até: 30/09/2019

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	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	212	17/07/2019	149/2019	1.527,77 0,00	1.527,77 0,00	1.527,77 0,00	0,00	1.527,77 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	213	17/07/2019	0/2019	97.500,00 0,00	97.500,00 37.072,58	60.427,42 0,00	0,00	87.798,87 0,00	9.701,13
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	214	17/07/2019	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	215	17/07/2019	0/2019	24.896,81 0,00	24.896,81 5.705,06	19.191,75 0,00	0,00	24.896,81 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	216	17/07/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	217	17/07/2019	0/2019	133.933,33 0,00	133.933,33 1.724,04	132.209,29 0,00	0,00	128.845,53 0,00	5.087,80
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	218	17/07/2019	0/2019	36.163,50 0,00	36.163,50 592,49	35.571,01 0,00	0,00	21.423,89 0,00	14.739,61
4.4.90.52.00.00	2	100	M V DA C BARROSO PROMOÇÕES	219	25/07/2019	150/2019	1.367,00 0,00	1.367,00 0,00	1.367,00 0,00	0,00	1.367,00 0,00	0,00
00061												
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	221	29/07/2019	153/2019	1.360,00 0,00	1.360,00 0,00	1.360,00 0,00	0,00	1.360,00 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Página: 27/31

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CEZSIL

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

30/04/2020 16:41:14

Posição até: 30/09/2019

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	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	222	29/07/2019	152/2019	2.592,75 0,00	2.592,75 0,00	2.592,75 0,00	0,00	2.592,75 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	BRUNO DE FIGUEIREDO TINTAS ME	227	02/08/2019	151/2019	1.710,00 0,00	1.710,00 0,00	1.710,00 0,00	0,00	1.710,00 0,00	0,00
						00062						
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	228	16/08/2019		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	229	16/08/2019		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	230	16/08/2019		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	231	16/08/2019	0/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 18.825,85	47.174,15 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	232	16/08/2019	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	233	19/08/2019	0/2019	24.396,81 0,00	24.396,81 4.405,16	19.991,65 0,00	0,00	24.396,81 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	234	19/08/2019	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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 28/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	235	19/08/2019	0/2019	144.500,00 0,00	144.500,00 14.329,16	130.170,84 0,00	0,00	143.575,35 0,00	924,65
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	236	19/08/2019	0/2019	27.700,67 0,00	27.700,67 2.976,75	24.723,92 0,00	0,00	27.700,67 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	11	100	EVEREST LAGOS LTDA	237	19/08/2019		135,00 0,00	130,00 0,00	130,00 0,00	5,00	130,00 0,00	0,00
00063												
3.1.90.94.00.00	7	100	ALLAN DUARTE CHALREO DE OLIVIERA	238	19/08/2019	157/2019	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00	700,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ALLAN DUARTE CHALREO DE OLIVIERA	239	19/08/2019	157/2019	2.152,77 0,00	2.152,77 0,00	2.152,77 0,00	0,00	2.152,77 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	240	19/08/2019	166/2019	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LAZARA FRANÇA MARVILA DOS SANTOS	241	19/08/2019	161/2019	916,66 0,00	916,66 0,00	916,66 0,00	0,00	916,66 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	YURI ANDRADE DA SILVA	242	19/08/2019	169/2019	972,20 0,00	972,20 0,00	972,20 0,00	0,00	972,20 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	DOUGLAS DE MATOS ALEXANDRE	243	19/08/2019	159/2019	1.294,65 0,00	1.294,65 0,00	1.294,65 0,00	0,00	1.294,65 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
 Posição até: 30/09/2019

Página: 29/31
 CEZSIL
 30/04/2020 16:41:14

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	HELTON TEIXEIRA DA SILVA	244	19/08/2019	156/2019	3.177,77 0,00	3.177,77 0,00	3.177,77 0,00	0,00	3.177,77 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LUIZA HELENA DE SOUZA	245	19/08/2019	164/2019	305,54 0,00	305,54 0,00	305,54 0,00	0,00	305,54 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LAZARA FRANÇA MARVILA DOS SANTOS	246	19/08/2019	161/2019	916,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	916,66	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ODINEA RODRIGUES TEIXEIRA	247	19/08/2019	163/2019	305,54 0,00	305,54 0,00	305,54 0,00	0,00	305,54 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCELLA BRUNA PIRES DA SILVA	248	19/08/2019	165/2019	305,54 0,00	305,54 0,00	305,54 0,00	0,00	305,54 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LUIZ MARIO PIRES	249	19/08/2019	158/2019	555,55 0,00	555,55 0,00	555,55 0,00	0,00	555,55 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MAYARA FERREIRA RODRIGUES	250	19/08/2019	155/2019	194,43 0,00	194,43 0,00	194,43 0,00	0,00	194,43 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	LUANA QUINTANILHA VIANA	251	19/08/2019	160/2019	749,99 0,00	749,99 0,00	749,99 0,00	0,00	749,99 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	GILVANIA DE MATOS BARRETO	252	19/08/2019	162/2019	749,99 0,00	749,99 0,00	749,99 0,00	0,00	749,99 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 30/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00	13	100	HEVERALDO DA SILVA LESSA 10635703793	256	02/09/2019	56/2019	1.405,00 0,00	1.405,00 0,00	1.405,00 0,00	0,00	1.405,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	ODAIR JOSÉ SILVA MEDEIROS	257	02/09/2019	175/2019	1.305,56 0,00	1.305,56 0,00	1.305,56 0,00	0,00	1.305,56 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	MARCOS VINICIUS COSTA DE SOUZA	258	02/09/2019	174/2019	1.701,34 0,00	1.701,34 520,00	1.181,34 0,00	0,00	1.701,34 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	259	02/09/2019		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	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	262	12/09/2019	40/2019	39,40 0,00	39,40 0,00	39,40 0,00	0,00	39,40 0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	7	100	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	265	16/09/2019	177/2019	855,54 0,00	855,54 0,00	855,54 0,00	0,00	855,54 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	266	16/09/2019	0/2019	66.000,00 0,00	66.000,00 22.320,87	43.679,13 0,00	0,00	66.000,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	VEREADORES	267	16/09/2019		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	268	16/09/2019	0/2019	24.596,81 0,00	24.596,81 3.214,34	21.382,47 0,00	0,00	24.596,81 0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAUA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS
Posição até: 30/09/2019

Página: 31/31
CEZSIL
30/04/2020 16:41:14

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	269	16/09/2019	0/2019	28.260,75 0,00	28.260,75 2.957,82	25.302,93 0,00	0,00	28.260,75 0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	9	100	PREVIG	270	16/09/2019	0/2019	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	2.009,86 0,00	0,00	2.009,86 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES COMISSIONADOS	271	16/09/2019	0/2019	144.941,65 0,00	144.941,65 17.635,93	127.305,72 0,00	0,00	144.525,00 0,00	416,65
3.1.90.13.00.00	5	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	272	16/09/2019	0/2019	12.690,00 0,00	12.690,00 0,00	12.690,00 0,00	0,00	12.690,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	5	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M DE	273	16/09/2019	178/2019	169,26 0,00	169,26 0,00	169,26 0,00	0,00	169,26 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	4	100	SERVIDORES EFETIVOS	274	16/09/2019	0/2019	3.000,00 0,00	3.000,00 0,50	2.999,50 0,00	0,00	639,05 0,00	2.360,95
0.0.00.00.00.00	0	0	V.R.MACHADO SILK S.C EM GERAL LTDA	310	21/12/2018	65/2018	1.000,00 0,00	960,00 0,00	960,00 0,00	40,00	960,00 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							3.314.324,27 3.771,11	3.173.913,26 399.353,89	2.774.559,37 461,11	137.101,01 0,00	2.953.187,51 0,00	220.264,64
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							3.553.850,26 9.135,96	3.341.579,26 399.353,89	2.942.225,37 500,36	203.635,40 439,25	3.121.253,41 439,25	220.264,74
TOTAL GERAL:							3.553.850,26 9.135,96	3.341.579,26 399.353,89	2.942.225,37 500,36	203.635,40 439,25	3.121.253,41 439,25	220.264,74