

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 1/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
01/06/2018	119/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	852 - ALBERTINO ALVES CAVALCANTE	100	2.743,04
01/06/2018	120/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	883 - CARLOS HENRIQUE BARROZO CANE	100	972,23
01/06/2018	121/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	883 - CARLOS HENRIQUE BARROZO CANE	100	1.625,00
01/06/2018	122/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	885 - EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS	100	2.604,16
01/06/2018	123/2018/0	G	12	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.44.00	807 - SILVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME	100	4.000,00
06/06/2018	124/2018/0	G	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	717 - EDNA ROSA NETO SICILIANO & C	100	7.990,00
06/06/2018	125/2018/0	G	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	412 - A.SILVEIRA LETREIROS E TOLDO	100	874,00
06/06/2018	126/2018/0	E	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	155 - BRUNO MARINHO TEIXEIRA	100	2.100,00
06/06/2018	127/2018/0	E	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	891 - BRUNO FERREIRA DE CARVALHO	100	2.100,00
06/06/2018	128/2018/0	E	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	936 - MARCOS VINICIUS COSTA DE SOU	100	2.100,00
06/06/2018	129/2018/0	E	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	845 - ALEXANDRE CARDOSO TEIXEIRA	100	2.100,00
06/06/2018	130/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	785 - cristiani canellas tavares z	100	2.051,86
10/06/2018	131/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	785 - cristiani canellas tavares z	100	2.051,86
11/06/2018	132/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	925 - ROSE DE MAGALHAES DUARTE	100	3.300,00
11/06/2018	133/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	758 - KARLA KAMILA GOMES DOS SANTO	100	2.872,20
11/06/2018	134/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	844 - MARCELO LUCIANO DA SILVA	100	2.050,00
11/06/2018	135/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	785 - cristiani canellas tavares z	100	2.051,86
11/06/2018	136/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	852 - ALBERTINO ALVES CAVALCANTE	100	3.159,67
11/06/2018	137/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	885 - EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS	100	3.020,82
11/06/2018	138/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	925 - ROSE DE MAGALHAES DUARTE	100	3.300,00
11/06/2018	139/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	634 - FERNANDO CONCEIÇÃO SANTOS	100	7.916,67
11/06/2018	140/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	931 - TANIA CRISTINA DO ROSARIO ME	100	2.833,33
11/06/2018	141/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	790 - DENILSA MAURICIA DA COSTA	100	2.138,89
11/06/2018	142/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVIDORES COMISSIONADOS	100	35.000,00
13/06/2018	143/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	157 - CESAR AUGUSTO RAMOS SILVEIRA	100	10.000,00
11/06/2018	144/2018/0	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	913 - SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	100	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 2/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
18/06/2018	145/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	52 - VEREADORES	100	66.000,00
18/06/2018	146/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	100	13.860,00
18/06/2018	147/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	23.968,30
18/06/2018	148/2018/0	O	8		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.91.13.00.00	179 - PREVIG	100	1.848,77
18/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	57 - SERVIDORES COMISSIONADOS	100	122.952,66
18/06/2018	150/2018/0	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	57 - SERVIDORES COMISSIONADOS	100	2.500,00
18/06/2018	151/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	100	23.188,06
18/06/2018	152/2018/0	O	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	963 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGI	100	480,00
18/06/2018	153/2018/0	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	893 - RAFAEL DE SOUZA FERNANDES	100	1.405,56
18/06/2018	154/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	307 - JOCENEY LUIZ BELLAS	100	1.969,44
18/06/2018	155/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	174 - DAYSE SAYAO TAVORA ESPINDOLA	100	3.520,00
24/06/2018	156/2018/0	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	217 - BANCO BRADESCO S/A	100	750,00
Total do Histórico									374.398,38

Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 3/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
05/06/2018	13/2018/5	G	11		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.36.14.00	420 - VALERIO NUNO QUENTAL DE FIGU	100	10.737,48
05/06/2018	16/2018/5	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.11.00	739 - TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	100	2.340,52
02/06/2018	17/2018/5	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.12.00	775 - SUPRA MV DE BARROSO PROMOCOE	100	1.906,00
05/06/2018	19/2018/2	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	923 - EDITORA A NOTICIA LTDA	100	350,00
11/06/2018	19/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	923 - EDITORA A NOTICIA LTDA	100	665,00
05/06/2018	20/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	718 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	100	399,96
06/06/2018	20/2018/4	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	718 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	100	819,06
05/06/2018	21/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	913 - SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	100	100,00
05/06/2018	21/2018/4	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	913 - SAQUAREMA NOTICIAS LTDA	100	100,00
05/06/2018	28/2018/5	E	10	0000	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	836 - LSL CEZARETI MERCEARIA ME	100	768,90
30/06/2018	29/2018/6	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.64.00	220 - BANCO DO BRASIL S/A	100	145,50
01/06/2018	33/2018/2	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.42.00	458 - IGUABA PROVEDOR DE SERVICOS	100	1.470,00
05/06/2018	58/2018/1	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.15.00	761 - INTERFACE AUTOMACAO INDUSTRI	100	3.860,00
04/06/2018	81/2018/1	G	10	0001	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.99.00	945 - ARPA INDUSTRIA E COMERCIO DE	100	7.976,00
07/06/2018	107/2018/1	G	2	0002	10.010.001.01.031.0001.1002	4.4.90.52.27.00	839 - G2 AUTO FRANCE LTDA	100	47.900,00
27/06/2018	107/2018/2	G	2	0002	10.010.001.01.031.0001.1002	4.4.90.52.27.00	839 - G2 AUTO FRANCE LTDA	100	47.900,00
11/06/2018	109/2018/1	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.53.00	494 - ALLIANZ SEGUROS S.A	100	2.359,22
11/06/2018	110/2018/0	O	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.05.00	974 - STUDIOLAGOS PUBLICIDADE LTDA	100	1.200,00
01/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	52 - VEREADORES	100	33.000,00
01/06/2018	113/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	12.000,00
05/06/2018	114/2018/1	E	10	0001	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.99.00	940 - TEM INDUSTRIA E COMERCIO DE	100	425,00
01/06/2018	115/2018/1	E	12	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	905 - MARCIA CRISTINA PERDONE MEND	100	3.400,00
11/06/2018	116/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	806 - GISELE DA FONSECA PINTO	100	762,23
05/06/2018	117/2018/1	E	12	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	667 - STER MARIA GOMES VIEIRA 9062	100	4.600,00
04/06/2018	118/2018/1	E	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	908 - GRAFLINE ARTES GRAFICAS E ED	100	2.640,00
01/06/2018	120/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	883 - CARLOS HENRIQUE BARROZO CANE	100	972,23
01/06/2018	121/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	883 - CARLOS HENRIQUE BARROZO CANE	100	1.625,00
11/06/2018	123/2018/1	G	12	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.44.00	807 - SILVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME	100	3.800,00
06/06/2018	124/2018/1	G	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	717 - EDNA ROSA NETO SICILIANO & C	100	7.990,00
06/06/2018	125/2018/1	G	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	412 - A.SILVEIRA LETREIROS E TOLDO	100	874,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 4/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/06/2018	133/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	758 - KARLA KAMILA GOMES DOS SANTO	100	2.872,20
11/06/2018	134/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	844 - MARCELO LUCIANO DA SILVA	100	2.050,00
11/06/2018	135/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	785 - cristiani canellas tavares z	100	2.051,86
11/06/2018	136/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	852 - ALBERTINO ALVES CAVALCANTE	100	3.159,67
11/06/2018	137/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	885 - EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS	100	3.020,82
11/06/2018	138/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	925 - ROSE DE MAGALHAES DUARTE	100	3.300,00
11/06/2018	139/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	634 - FERNANDO CONCEIÇÃO SANTOS	100	7.916,67
11/06/2018	140/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	931 - TANIA CRISTINA DO ROSARIO ME	100	2.833,33
11/06/2018	141/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	790 - DENILSA MAURICIA DA COSTA	100	2.138,89
11/06/2018	142/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVIDORES COMISSIONADOS	100	35.000,00
13/06/2018	143/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	157 - CESAR AUGUSTO RAMOS SILVEIRA	100	10.000,00
18/06/2018	145/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	52 - VEREADORES	100	66.000,00
18/06/2018	146/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	100	13.860,00
18/06/2018	147/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	23.968,30
18/06/2018	148/2018/0	O	8		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.91.13.00.00	179 - PREVIG	100	1.848,77
18/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	57 - SERVIDORES COMISSIONADOS	100	122.952,66
18/06/2018	150/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	57 - SERVIDORES COMISSIONADOS	100	2.500,00
18/06/2018	151/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	100	23.188,06
21/06/2018	152/2018/0	O	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	963 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGI	100	480,00
18/06/2018	153/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	893 - RAFAEL DE SOUZA FERNANDES	100	1.405,56
18/06/2018	154/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	307 - JOCENEY LUIZ BELLAS	100	1.969,44
18/06/2018	155/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	174 - DAYSE SAYAO TAVORA ESPINDOLA	100	3.520,00
25/06/2018	156/2018/1	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	217 - BANCO BRADESCO S/A	100	358,65
Total do Histórico									539.480,98

Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 5/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
05/06/2018	13/2018/5	G	11		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.36.14.00	1	420 - VALERIO NUNO QUENTAL	100	10.737,48
05/06/2018	16/2018/5	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.11.00	1	739 - TECNOLOGIA GLOBAL LT	100	2.340,52
05/06/2018	17/2018/5	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.12.00	1	775 - SUPRA MV DE BARROSO	100	1.906,00
05/06/2018	19/2018/2	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	1	923 - EDITORA A NOTICIA LT	100	350,00
11/06/2018	19/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	1	923 - EDITORA A NOTICIA LT	100	665,00
05/06/2018	20/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	1	718 - IMPRENSA OFICIAL DO	100	399,96
06/06/2018	20/2018/4	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	1	718 - IMPRENSA OFICIAL DO	100	819,06
05/06/2018	21/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	1	913 - SAQUAREMA NOTICIAS L	100	100,00
05/06/2018	21/2018/4	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	1	913 - SAQUAREMA NOTICIAS L	100	100,00
05/06/2018	28/2018/5	E	10	0000	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	1	836 - LSL CEZARETI MERCEAR	100	768,90
30/06/2018	29/2018/6	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.64.00	1	220 - BANCO DO BRASIL S/A	100	145,50
05/06/2018	33/2018/2	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.42.00	1	458 - IGUABA PROVEDOR DE S	100	1.470,00
05/06/2018	58/2018/1	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.15.00	1	761 - INTERFACE AUTOMACAO	100	3.860,00
05/06/2018	81/2018/1	G	10	0001	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.99.00	1	945 - ARPA INDUSTRIA E COM	100	7.976,00
12/06/2018	89/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	1	177 - INSTITUTO NACIONAL D	100	816,10
05/06/2018	100/2018/1	G	10	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.23.00	1	749 - V.R.MACHADO SILK S.C	100	681,00
26/06/2018	102/2018/1	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	357,77
21/06/2018	102/2018/1	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	551,39
21/06/2018	102/2018/1	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	666,66
21/06/2018	102/2018/1	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.894,44
20/06/2018	104/2018/0	E	8		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.91.13.02.00	1	179 - PREVIG	100	1.810,62
26/06/2018	105/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	441,11
20/06/2018	106/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	1	177 - INSTITUTO NACIONAL D	100	21.397,20
11/06/2018	107/2018/1	G	2	0002	10.010.001.01.031.0001.1002	4.4.90.52.27.00	1	839 - G2 AUTO FRANCE LTDA	100	47.900,00
20/06/2018	108/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.03.00	1	177 - INSTITUTO NACIONAL D	100	13.860,00
11/06/2018	109/2018/1	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.53.00	1	494 - ALLIANZ SEGUROS S.A	100	2.359,22
12/06/2018	110/2018/0	O	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.05.00	1	974 - STUDIOLAGOS PUBLICID	100	1.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 6/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	2.500,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	112/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	52 - VEREADORES	100	3.000,00
05/06/2018	113/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	2.044,99
05/06/2018	113/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	2.099,23
05/06/2018	113/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	1.848,24
05/06/2018	113/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	1.074,51
05/06/2018	113/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	1.562,56
06/06/2018	113/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.57.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	1.610,25
05/06/2018	114/2018/1	E	10	0001	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.99.00	1	940 - TEM INDUSTRIA E COME	100	425,00
05/06/2018	115/2018/1	E	12	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	1	905 - MARCIA CRISTINA PERD	100	3.400,00
11/06/2018	116/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	806 - GISELE DA FONSECA PI	100	762,23
05/06/2018	117/2018/1	E	12	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	1	667 - STER MARIA GOMES VIE	100	4.600,00
05/06/2018	118/2018/1	E	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	1	908 - GRAFLINE ARTES GRAFI	100	2.640,00
11/06/2018	120/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	883 - CARLOS HENRIQUE BARR	100	972,23
11/06/2018	121/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	883 - CARLOS HENRIQUE BARR	100	1.625,00
11/06/2018	123/2018/1	G	12	0002	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.44.00	1	807 - SILVEIRA & OLIVEIRA	100	3.800,00
06/06/2018	124/2018/1	G	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	1	717 - EDNA ROSA NETO SICIL	100	4.000,00
11/06/2018	124/2018/1	G	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	1	717 - EDNA ROSA NETO SICIL	100	3.990,00
06/06/2018	125/2018/1	G	12	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	1	412 - A.SILVEIRA LETREIROS	100	874,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 7/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
11/06/2018	133/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	758 - KARLA KAMILA GOMES D	100	2.872,20
11/06/2018	134/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	844 - MARCELO LUCIANO DA S	100	1.025,00
11/06/2018	134/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	844 - MARCELO LUCIANO DA S	100	1.025,00
11/06/2018	135/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	785 - cristiani canellas t	100	2.051,86
11/06/2018	136/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	852 - ALBERTINO ALVES CAVA	100	1.579,83
11/06/2018	136/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	852 - ALBERTINO ALVES CAVA	100	1.579,84
11/06/2018	137/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	885 - EDUARDO ANDRADE DOS	100	1.510,41
11/06/2018	137/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	885 - EDUARDO ANDRADE DOS	100	1.510,41
11/06/2018	138/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	925 - ROSE DE MAGALHAES DU	100	3.300,00
11/06/2018	139/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	634 - FERNANDO CONCEIÇÃO S	100	7.916,67
11/06/2018	140/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	931 - TANIA CRISTINA DO RO	100	2.833,33
11/06/2018	141/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	790 - DENILSA MAURICIA DA	100	2.138,89
13/06/2018	143/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	157 - CESAR AUGUSTO RAMOS	100	10.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 8/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	19.136,63
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	5.055,98
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	2.002,00
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	5.003,84
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	3.313,81
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	3.881,79
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	4.899,57
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	2.951,70
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	4.951,70
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	4.899,57
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	5.003,84
19/06/2018	145/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	52 - VEREADORES	100	4.899,57
19/06/2018	147/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	5.667,89
19/06/2018	147/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	3.312,61
19/06/2018	147/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	2.586,33
19/06/2018	147/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	2.932,99
19/06/2018	147/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	2.273,43
19/06/2018	147/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	3.821,89
19/06/2018	147/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	56 - SERVIDORES EFETIVOS	100	3.373,16
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.380,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.994,65
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	11.287,05
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.094,65
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 9/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.994,65
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.994,65
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.994,65
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.380,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.094,65
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	540,96
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	828,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.380,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	3.192,02
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.638,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.970,29
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.400,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	3.900,00
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 10/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.150,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.380,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.000,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.020,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.000,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.214,40
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.680,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.400,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	980,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.000,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.002,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 11/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	4.198,78
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.020,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.150,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.150,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	540,96
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.253,33
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.001,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.380,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.020,00
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	690,00
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.994,65
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	3.244,65
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	3.027,80
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
19/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.380,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.380,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.150,00
20/06/2018	149/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.480,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Processo Nº.: /

Página: 12/12

VALDEMIR

27/08/2018 15:32:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	901,60
20/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.032,67
20/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
19/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	1.250,00
26/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	480,00
19/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	2.500,00
26/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	552,00
20/06/2018	149/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.00.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	184,00
20/06/2018	150/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVIDORES COMISSIONA	100	920,00
21/06/2018	152/2018/0	O	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	1	963 - CERTISIGN CERTIFICAD	100	480,00
21/06/2018	154/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	307 - JOCENEY LUIZ BELLAS	100	1.969,44
21/06/2018	155/2018/0	O	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	174 - DAYSE SAYAO TAVORA E	100	3.520,00
26/06/2018	156/2018/1	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	1	217 - BANCO BRADESCO S/A	100	358,65
Total do Histórico										454.705,06

JEFFERSON FERREIRA MARTINI
ORDENADOR
PRESIDENTEMIQUÉIAS DE MATTOS GOMES
ORDENADOR
1º SECRETARIOAMANDA DA COSTA BARBOSA
CONTADOR
CONTADORAMARCIA REGINA PINHEIRO CLARO
PAGAMENTO
COORDENADOR DE TESOURARIA