

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 1/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS IV/DATA</b>									
02/07/2018	157/2018/0	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVIÇOS COM SSI ONADOS	100	9.000,00
18/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	52 - VEREADORES	100	66.000,00
18/07/2018	159/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.03.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	100	13.860,00
18/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	56 - SERVIÇOS EFETIVOS	100	23.032,30
18/07/2018	161/2018/0	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	56 - SERVIÇOS EFETIVOS	100	4.000,00
18/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	57 - SERVIÇOS COM SSI ONADOS	100	138.961,34
18/07/2018	163/2018/0	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	57 - SERVIÇOS COM SSI ONADOS	100	10.000,00
24/07/2018	164/2018/0	O	10	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.39.00	662 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTD	100	1.500,00
24/07/2018	165/2018/0	O	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	155 - BRUNO MARINHO TEIXEIRA	100	350,00
24/07/2018	166/2018/0	O	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	891 - BRUNO FERREIRA DE CARVALHO	100	350,00
24/07/2018	167/2018/0	O	10	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	74 - BAZAR E PAPELARIA FOLHA NOVA	100	599,00
24/07/2018	168/2018/0	G	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.03.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	100	26.904,22
24/07/2018	169/2018/0	G	8		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.91.13.02.00	179 - PREVI G	100	1.810,62
<b>Total do Histórico</b>									<b>296.367,48</b>

Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO IV/DATA

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 2/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Creedor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO IV/DATA</b>									
05/07/2018	13/2018/6	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
30/07/2018	13/2018/7	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
05/07/2018	14/2018/5	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.30.00	50 - PROLAGOS SA	100	617,35
05/07/2018	14/2018/6	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.30.00	50 - PROLAGOS SA	100	294,81
05/07/2018	15/2018/8	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.29.00	49 - AMPLA ENERGI A E SERVI COS SA	100	4.197,31
12/07/2018	15/2018/9	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.29.00	49 - AMPLA ENERGI A E SERVI COS SA	100	1.167,22
20/07/2018	15/2018/10	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.29.00	49 - AMPLA ENERGI A E SERVI COS SA	100	2.977,08
05/07/2018	16/2018/6	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.11.00	739 - TECNOLOGI A GLOBAL LTDA	100	2.340,52
16/07/2018	17/2018/6	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.12.00	775 - SUPRA MV DE BARROSO PROMCOE	100	1.906,00
05/07/2018	18/2018/19	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	48 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	226,15
05/07/2018	18/2018/20	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	48 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	177,08
05/07/2018	18/2018/21	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	48 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	109,25
05/07/2018	18/2018/22	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	48 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	109,25
05/07/2018	18/2018/23	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	48 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	191,22
05/07/2018	18/2018/24	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	48 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100	158,41
09/07/2018	28/2018/6	E	10	0000	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	836 - LSL CEZARETI MERCEARIA ME	100	1.235,74
31/07/2018	29/2018/7	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.64.00	220 - BANCO DO BRASIL S/A	100	19,40
09/07/2018	56/2018/4	E	10	0000	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.00	836 - LSL CEZARETI MERCEARIA ME	100	1.305,40
05/07/2018	144/2018/1	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	913 - SAQUAREMA NOTI CI AS LTDA	100	389,00
10/07/2018	156/2018/2	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	217 - BANCO BRADESCO S/A	100	139,30
10/07/2018	156/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	217 - BANCO BRADESCO S/A	100	219,35
02/07/2018	157/2018/1	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVI DORES COM SSI ONADOS	100	1.055,56
02/07/2018	157/2018/2	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVI DORES COM SSI ONADOS	100	1.034,44
02/07/2018	157/2018/3	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVI DORES COM SSI ONADOS	100	1.055,56
02/07/2018	157/2018/4	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVI DORES COM SSI ONADOS	100	2.138,89
02/07/2018	157/2018/5	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVI DORES COM SSI ONADOS	100	388,89
02/07/2018	157/2018/6	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVI DORES COM SSI ONADOS	100	1.322,44
02/07/2018	157/2018/7	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	57 - SERVI DORES COM SSI ONADOS	100	1.055,56

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 3/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA</b>									
18/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	52 - VEREADORES	100	66.000,00
18/07/2018	159/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.03.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	100	13.680,00
18/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	56 - SERVIÇOS EFETIVOS	100	23.032,30
18/07/2018	161/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	56 - SERVIÇOS EFETIVOS	100	4.000,00
18/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	57 - SERVIÇOS COMISSIONADOS	100	138.961,34
18/07/2018	163/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	57 - SERVIÇOS COMISSIONADOS	100	10.000,00
31/07/2018	164/2018/0	O	10	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.39.00	662 - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTD	100	1.500,00
25/07/2018	165/2018/0	O	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	155 - BRUNO MARINHO TEIXEIRA	100	350,00
25/07/2018	166/2018/0	O	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	891 - BRUNO FERREIRA DE CARVALHO	100	350,00
26/07/2018	167/2018/0	O	10	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	74 - BAZAR E PAPELARIA FOLHA NOVA	100	599,00
24/07/2018	168/2018/1	G	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.03.00	177 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	100	26.904,22
24/07/2018	169/2018/1	G	8		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.91.13.02.00	179 - PREVI G	100	1.810,62
<b>Total do Histórico</b>									<b>334.493,62</b>

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 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 4/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS IV/DATA</b>										
05/07/2018	13/2018/6	G	11		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.36.14.00	1	420 - VALERIO NUNO QUENTAL	100	10.737,48
30/07/2018	13/2018/7	G	11		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.36.14.00	1	420 - VALERIO NUNO QUENTAL	100	10.737,48
05/07/2018	14/2018/5	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.30.00	1	50 - PROLAGOS SA	100	617,35
05/07/2018	14/2018/6	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.30.00	1	50 - PROLAGOS SA	100	294,81
05/07/2018	15/2018/8	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.29.00	1	49 - AMPLA ENERGI A E SERVI	100	4.197,31
12/07/2018	15/2018/9	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.29.00	1	49 - AMPLA ENERGI A E SERVI	100	1.167,22
20/07/2018	15/2018/10	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.29.00	1	49 - AMPLA ENERGI A E SERVI	100	2.977,08
05/07/2018	16/2018/6	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.11.00	1	739 - TECNOLOGI A GLOBAL LT	100	2.340,52
30/07/2018	17/2018/6	G	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.12.00	1	775 - SUPRA M/ DE BARROSO	100	1.906,00
05/07/2018	18/2018/19	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	1	48 - TELEMAR NORTE LESTE S	100	226,15
05/07/2018	18/2018/20	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	1	48 - TELEMAR NORTE LESTE S	100	177,08
05/07/2018	18/2018/21	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	1	48 - TELEMAR NORTE LESTE S	100	109,25
05/07/2018	18/2018/22	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	1	48 - TELEMAR NORTE LESTE S	100	109,25
05/07/2018	18/2018/23	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	1	48 - TELEMAR NORTE LESTE S	100	191,22
05/07/2018	18/2018/24	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.33.00	1	48 - TELEMAR NORTE LESTE S	100	158,41
13/07/2018	28/2018/6	E	10	0000	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	1	836 - LSL CEZARETI MERCEAR	100	1.235,74
31/07/2018	29/2018/7	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.64.00	1	220 - BANCO DO BRASIL S/A	100	19,40
13/07/2018	56/2018/4	E	10	0000	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.00	1	836 - LSL CEZARETI MERCEAR	100	1.305,40
10/07/2018	107/2018/2	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
31/07/2018	144/2018/1	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.68.00	1	913 - SAQUAREMA NOTI CI AS L	100	389,00
20/07/2018	146/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	1	177 - INSTI TUTO NACI ONAL D	100	13.860,00
20/07/2018	148/2018/0	O	8		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.91.13.00.00	1	179 - PREVI G	100	1.810,62
10/07/2018	150/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	490,67
20/07/2018	151/2018/0	O	5		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.13.00.00	1	177 - INSTI TUTO NACI ONAL D	100	23.188,06
06/07/2018	153/2018/1	G	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	893 - RAFAEL DE SOUZA FERN	100	1.405,56
10/07/2018	156/2018/2	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	1	217 - BANCO BRADESCO S/A	100	139,30
10/07/2018	156/2018/3	E	12		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.00	1	217 - BANCO BRADESCO S/A	100	219,35
04/07/2018	157/2018/1	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.055,56
05/07/2018	157/2018/2	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.034,44

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 5/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS IV/DATA</b>										
04/07/2018	157/2018/3	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.055,56
04/07/2018	157/2018/4	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.138,89
04/07/2018	157/2018/5	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	388,89
04/07/2018	157/2018/6	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.322,44
05/07/2018	157/2018/7	E	7		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.94.01.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.055,56
19/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	19.930,90
19/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	4.899,57
19/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	3.451,70
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	2.899,57
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	5.055,98
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	5.003,84
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	4.899,57
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	4.951,70
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	4.899,57
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	5.003,84
20/07/2018	158/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.06.00	1	52 - VEREADORES	100	5.003,76
19/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	1	56 - SERVI DORES EFETIVOS	100	3.738,85
19/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	1	56 - SERVI DORES EFETIVOS	100	3.821,89
19/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	1	56 - SERVI DORES EFETIVOS	100	3.373,16
19/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	1	56 - SERVI DORES EFETIVOS	100	2.267,90
19/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	1	56 - SERVI DORES EFETIVOS	100	6.262,03
19/07/2018	160/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	1	56 - SERVI DORES EFETIVOS	100	2.273,43
19/07/2018	161/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.03.00	1	56 - SERVI DORES EFETIVOS	100	3.312,61

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 6/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS IV/DATA</b>										
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	17.799,97
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.400,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	4.194,65
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.400,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.994,65
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.380,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.150,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.000,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.150,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.380,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.150,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.000,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.380,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.170,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.130,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.710,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.420,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	582,67
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.380,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.994,65
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 7/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS IV/DATA</b>										
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	582,67
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.655,21
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.994,65
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.201,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	582,67
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.002,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.400,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.150,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.150,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.582,67
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.874,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	3.544,65
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	4.198,78
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.243,33
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	5.400,00
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.994,65
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.489,57
20/07/2018	162/2018/0	0	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.270,00

## CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Página: 8/9

AMANDA BARBOSA

11/09/2018 17:53:49

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
<b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS IV/DATA</b>										
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	4.951,62
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.994,65
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.151,60
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	920,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.994,65
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.380,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.050,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	601,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.000,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.380,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.380,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.994,65
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,00
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.000,00
19/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	701,60
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
20/07/2018	162/2018/0	O	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	901,60
19/07/2018	163/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	2.792,02
19/07/2018	163/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	980,00
19/07/2018	163/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.994,65
19/07/2018	163/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	602,09
19/07/2018	163/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	982,14
25/07/2018	163/2018/1	E	4		10.010.001.01.031.0001.2001	3.1.90.11.05.00	1	57 - SERVI DORES COM SSI ONA	100	1.050,00
25/07/2018	165/2018/0	O	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	1	155 - BRUNO MARI NHO TEI XEI	100	350,00
25/07/2018	166/2018/0	O	9		10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.14.14.00	1	891 - BRUNO FERREI RA DE CA	100	350,00



**CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

**MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Processo Nº.: /

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Data	Num/Ano/Parc.	Tip o	Fi cha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Qredor	Fonte	Val or
<b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA</b>										
31/07/2018	167/2018/0	0	10	0003	10.010.001.01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	1	74 - BAZAR E PAPELARIA FOL	100	599,00
<b>Total do Histórico</b>										<b>375.543,43</b>

JEFFERSON FERREIRA MARTINI  
ORDENADOR  
PRESIDENTE

MIQUÉIAS DE MATTOS GOMES  
ORDENADOR  
1º SECRETARIO

AMANDA DA COSTA BARBOSA  
CONTADOR  
CONTADORA

MARCIA REGINA PINHEIRO CLARO  
PAGAMENTO  
COORDENADOR DE TESOURARIA