



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

011.001 - Vencimentos e Salários - Servi

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	556-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					31/10/2018	56.874,73
Folha de Pagamento - 10/2018						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	556-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					31/10/2018	1.101,24
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	556-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					31/10/2018	2.322,45
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	556-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					31/10/2018	2.594,67
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	556-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					31/10/2018	3.134,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	556-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					31/10/2018	1.775,21

Total Evento/Custo 67.802,99

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	558-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					31/10/2018	3.640,58
Folha de pagamento -10/2018 - Grat. Exerc. Função						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 3.640,58

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	557-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Folha de pagamento -10/2018 - Grat. Tempo Serviço	31/10/2018	2.943,20

Total Evento/Custo 2.943,20

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	560-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
Subsidio Vereadores - 10/2018	31/10/2018	41.616,24

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	560-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
	31/10/2018	2.530,60

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	560-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
	31/10/2018	3.406,96

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	560-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
	31/10/2018	-3.406,96

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	560-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
	31/10/2018	3.406,96

Total Evento/Custo 47.553,80

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
-------------------------	---------------------	-------	---------	------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 2 542-000 27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

05/10/2018

6.122,37

Total Evento/Custo

6.122,37

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ficha 2 Empenho 543-000 Fornecedor 19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/10/2018

16.071,25

Total Evento/Custo

16.071,25

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ficha 2 Empenho 544-000 Fornecedor 19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/10/2018

9.986,33

Total Evento/Custo

9.986,33

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Ficha 3 Empenho 559-000 Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Folha de pagamento -10/2018 - Horas extras

Data

Valor

31/10/2018

505,28

Total Evento/Custo

505,28

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Ficha 5 Empenho 502-000 Fornecedor 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data

Valor

15/10/2018

617,13

Total Evento/Custo

617,13



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	498-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	09/10/2018	37,50
Histórico						

Total Evento/Custo 37,50

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	532-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	25/10/2018	1.318,70
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	535-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	25/10/2018	950,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	536-000	863 - RELOJOARIA ZEZINHO LTDA	01/10/2018	199,00
Histórico						

Total Evento/Custo 2.467,70

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	534-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	25/10/2018	534,70
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	540-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	03/10/2018	90,00
Histórico						

Total Evento/Custo 624,70

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

030.024 - Material para Manutenção de Be

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	539-000	867 - JVA PEREIRA TINTAS EIRELI	08/10/2018	99,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	99,00

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	533-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	25/10/2018	107,50	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	107,50

Evento/Custo

030.028 - Material de Proteção e Seguran

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	520-000	670 - EXTINTORES CIMI - COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA	01/10/2018	370,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	370,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	515-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/10/2018	1.621,80	
<u>Histórico</u>							
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	537-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/10/2018	1.252,12	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	2.873,92

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	485-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	19/10/2018	-1.021,82
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	570-000	647 - LUCIANA POLATO	16/10/2018	2.000,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						978,18
<u>Evento/Custo</u>						
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	146-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/10/2018	220,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						220,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.008 - Manutenção de Softwares						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	309-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/10/2018	49,90
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						49,90
<u>Evento/Custo</u>						
039.011 - Locação de Softwares						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	425-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	15/10/2018	2.541,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	425-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	15/10/2018	2.408,00
<u>Histórico</u>						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 504-000 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

05/10/2018

6.543,21

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

506-000

527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP

Histórico

Data

Valor

10/10/2018

650,00

Total Evento/Custo

12.142,21

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

448-000

709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data

Valor

01/10/2018

300,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

497-000

782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41

Histórico

Data

Valor

23/10/2018

665,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

500-000

709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data

Valor

30/10/2018

300,00

Total Evento/Custo

1.265,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

521-000

670 - EXTINTORES CIMI - COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA

Histórico

Data

Valor

01/10/2018

697,00

Total Evento/Custo

697,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

299-000

254 - AIRTON & PRATES COMERCIO E AUTO LAVAGEM LTDA



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
	15/10/2018	244,65

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	530-000	351 - BERTAGNA AUTO ELETRICA-EIRELI-ME

Histórico	Data	Valor
	16/10/2018	45,00

Total Evento/Custo 289,65

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	377-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Histórico	Data	Valor
	08/10/2018	8.967,84

Total Evento/Custo 8.967,84

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	493-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico	Data	Valor
Elektro	15/10/2018	1.885,83

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	568-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	22/10/2018	87,60

Total Evento/Custo 1.973,43

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	516-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	05/10/2018	486,54

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	538-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

					05/10/2018	71,55
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	563-000	835 - IBEGESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					02/10/2018	706,50
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	565-000	868 - MARIA APARECIDA AVILA SILVA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/10/2018	900,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	566-000	736 - MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/10/2018	8.000,00
					Total Evento/Custo	10.164,59
<u>Evento/Custo</u>						
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	482-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/10/2018	2.791,74
					Total Evento/Custo	2.791,74
<u>Evento/Custo</u>						
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	407-000	839 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/10/2018	540,00
					Total Evento/Custo	540,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.058 - Serviços de Telecomunicações						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	531-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/10/2018	310,42



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	571-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/10/2018	1.645,34
<u>Histórico</u>						
Telefone Vivo Fixo						

Total Evento/Custo 1.955,76

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	436-000	275 - TOKIO MARINE SEGURADORA SA	03/10/2018	2.077,85
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 2.077,85

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	555-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/10/2018	42,00
<u>Histórico</u>						
Tarifa Conta Caixa						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	567-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	11/10/2018	70,00
<u>Histórico</u>						
Tarifa emissão cheque						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	576-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	19/10/2018	2,50
<u>Histórico</u>						
Tarifa Caixa						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	579-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/10/2018	2,50
<u>Histórico</u>						
Tarifa emissão de cheque						

Total Evento/Custo 117,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
-------------------------	---------------------	-------	---------	------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	517-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	05/10/2018	276,57
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	526-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	15/10/2018	276,57
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	527-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	11/10/2018	480,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	528-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	01/10/2018	440,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 1.473,14

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	452-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	16/10/2018	635,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	503-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	16/10/2018	635,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 1.270,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	505-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.	15/10/2018	599,90
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 599,90



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	499-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	05/10/2018	720,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	541-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/10/2018	243,38
Histórico						

Total Evento/Custo	963,38
Total SUB-UNIDADE	210.359,82
Total UNIDADE	210.359,82
Total ORGÃO	210.359,82

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	107-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/10/2018	98,15
Histórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	111-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/10/2018	8.137,31
Histórico						

Total Evento/Custo	8.235,46
---------------------------	-----------------

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	112-000	19 - INSS	10/10/2018	7.324,48
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 7.324,48

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	120-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/10/2018	1.161,30

Histórico

Total Evento/Custo 1.161,30

Evento/Custo

100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	105-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/10/2018	327,36

Histórico

Total Evento/Custo 327,36

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	108-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	08/10/2018	2.791,74

Histórico

Total Evento/Custo 2.791,74

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	106-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/10/2018	23,31

Histórico

Total Evento/Custo 23,31

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	110-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/10/2018	875,97
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	122-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/10/2018	230,40
Histórico						
Total Evento/Custo						1.106,37
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	113-000	19 - INSS	10/10/2018	5.021,49
Histórico						
Total Evento/Custo						5.021,49
Evento/Custo						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	104-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/10/2018	7.010,36
Histórico						
Total Evento/Custo						7.010,36
Evento/Custo						
100.039 - Coparticipação Plano Médico -						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	124-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	22/10/2018	180,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	124-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	22/10/2018	-180,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2018 a 31/10/2018

Exercício : 2018

					Data	Valor
2.1.8.8.1.04.99.013 50039 114-000 268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA						
<u>Histórico</u>					<u>22/10/2018</u>	<u>-180,00</u>
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.013	50039	114-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>11/10/2018</u>	<u>180,00</u>
					Total Evento/Custo	0,00
<u>Evento/Custo</u>						
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	125-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>22/10/2018</u>	<u>180,00</u>
					Total Evento/Custo	180,00
					Total Orçamentário	210.359,82
					Total Extraorçamentário	33.181,87
					Total Orçamentário Geral	210.359,82
					Total Extraorçamentário Geral	33.181,87
					Total Restos A Pagar	0,00
					Total Geral	243.541,69