



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

**Exercício : 2017**

**01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL**

**01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO**

**01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

Evento/Custo

**013.001 - FGTS**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	745-000	27 - FGTS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
05/01/2018	2.612,73

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	761-000	27 - FGTS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
05/01/2018	5.756,91

**Total Evento/Custo 8.369,64**

Evento/Custo

**013.002 - INSS - Servidores**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	785-000	19 - INSS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/01/2018	16.778,29

**Total Evento/Custo 16.778,29**

Evento/Custo

**013.003 - INSS - Vereadores**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	763-000	19 - INSS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/01/2018	10.792,09

**Total Evento/Custo 10.792,09**

Evento/Custo

**030.001 - Combustível e Lubrificantes Au**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	721-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/01/2018	700,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	777-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/01/2018	119,10
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	784-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/01/2018	135,00
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>954,10</b>
Evento/Custo						
030.007 - Gêneros de Alimentação						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	732-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	22/01/2018	77,50
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>77,50</b>
Evento/Custo						
030.021 - Material de Copa de Cozinha						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	775-000	724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI	09/01/2018	286,00
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>286,00</b>
Evento/Custo						
030.022 - Material de Limpeza e Produtos						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	718-000	764 - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02/01/2018	260,68
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	776-000	724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI	09/01/2018	81,00
Hlstórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 341,68**

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	703-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data	Valor
15/01/2018	160,00

**Total Evento/Custo 160,00**

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	711-000	774 - NIPPOKAR LTDA

Histórico

Data	Valor
11/01/2018	365,04

**Total Evento/Custo 365,04**

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	722-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data	Valor
05/01/2018	6.220,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	723-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico

Data	Valor
10/01/2018	1.785,00

**Total Evento/Custo 8.005,00**

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	730-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data	Valor
30/01/2018	310,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 310,00**

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	655-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME

Histórico

Data	Valor
19/01/2018	655,00

**Total Evento/Custo 655,00**

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	712-000	774 - NIPPOKAR LTDA

Histórico

Data	Valor
11/01/2018	419,50

**Total Evento/Custo 419,50**

Evento/Custo

039.020 - Manut. e Conserv. de Bens de O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	755-000	660 - VALENTINA LINO DA SILVA

Histórico

Data	Valor
23/01/2018	1.317,90

**Total Evento/Custo 1.317,90**

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	304-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico

Data	Valor
08/01/2018	7.425,00

**Total Evento/Custo 7.425,00**

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	783-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	15/01/2018	2.147,71
Hlstórico						
Elektro						

**Total Evento/Custo 2.147,71**

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	778-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	22/01/2018	56,95
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 56,95**

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	729-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/01/2018	1.171,24
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	779-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/01/2018	351,36
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 1.522,60**

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	724-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/01/2018	3.948,21
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 3.948,21**

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	764-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Data	Valor
Histórico					05/01/2018	427,28

**Total Evento/Custo 427,28**

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	747-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	08/01/2018	276,57
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	748-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	08/01/2018	2.960,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	757-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	11/01/2018	322,66
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	766-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	08/01/2018	960,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 4.519,23**

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	728-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	15/01/2018	500,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 500,00**

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	731-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

**Exercício : 2017**

					Data	Valor
Histórico					10/01/2018	630,00
<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	735-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
Sem Parar					05/01/2018	16,85
<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	782-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
Sem Parar					05/01/2018	49,20
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>696,05</b>
<u>Evento/Custo</u>						
052.012 - Aparelhos e Utensilios Domésti						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	678-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME		
Histórico					Data	Valor
					29/01/2018	5.800,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>5.800,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
052.052 - Veiculos de Tracao Mecanica						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	756-000	777 - FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.		
Histórico					Data	Valor
					25/01/2018	99.000,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>99.000,00</b>
					<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>174.874,77</b>
					<b>Total UNIDADE</b>	<b>174.874,77</b>
					<b>Total ORGÃO</b>	<b>174.874,77</b>

**Despesa Extraorçamentária**

<u>Evento/Custo</u>				
100.002 - INSS				
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2017

					Data	Valor
Histórico					10/01/2018	6.742,71
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6.742,71</b>
Evento/Custo						
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	155-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
					02/01/2018	327,36
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>327,36</b>
Evento/Custo						
100.008 - Desconto Convenio Médico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	154-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					10/01/2018	4.412,79
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>4.412,79</b>
Evento/Custo						
100.014 - ISS - Retido Terceiros						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	156-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					25/01/2018	44,92
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>44,92</b>
Evento/Custo						
100.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	171-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					05/01/2018	579,36
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>579,36</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2017

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	164-000	19 - INSS	10/01/2018	4.898,44	
<u>Histórico</u>							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>4.898,44</b>

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	153-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	15/01/2018	6.823,89	
<u>Histórico</u>							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6.823,89</b>

**Total Orçamentário** 174.874,77

**Total Extraorçamentário** 23.829,47



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

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	8-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2018	48.185,83
Folha Pagamento - jan/18 - salário						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	8-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2018	1.045,33
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	8-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2018	2.036,12
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	8-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2018	2.997,29
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>54.264,57</b>

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	10-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2018	5.000,00
Folha de Pagamento - Jan18 - Grat.Exerc.Func.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	40-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2018	870,39
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>5.870,39</b>

Evento/Custo

**011.037 - Gratificação por Tempo de Serv**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	39-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - Jan18 - Grat.Temp.Serv.					31/01/2018	144,07
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	9-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - Jan18 - Grat.Temp.Serv.					31/01/2018	2.800,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.944,07</b>

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	6-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico						
Subsídios - Jan18					31/01/2018	40.571,76
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	6-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico						
					31/01/2018	2.414,70
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	6-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico						
					31/01/2018	3.300,46
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>46.286,92</b>

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	11-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - Jan18 - Horas Extras					31/01/2018	2.356,19
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.356,19</b>

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 5 37-000 766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME

Histórico

Data

Valor

24/01/2018

450,00

**Total Evento/Custo**

**450,00**

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.36.00

8

4-000

745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO

Histórico

Data

Valor

25/01/2018

203,52

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.36.00

8

5-000

744 - GUSTAVO PEREIRA REIS

Histórico

Data

Valor

25/01/2018

763,20

**Total Evento/Custo**

**966,72**

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.36.00

8

24-000

713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS

Histórico

Data

Valor

18/01/2018

1.000,00

**Total Evento/Custo**

**1.000,00**

Evento/Custo

036.098 - Adiantamentos com Despesas Miu

Classificação Funcional  
01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa  
3.3.90.36.00

Ficha  
8

Empenho  
25-000

Fornecedor  
631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS

Histórico

Data

Valor

18/01/2018

1.000,00

**Total Evento/Custo**

**1.000,00**

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional  
01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa  
3.3.90.39.00

Ficha  
9

Empenho  
12-000

Fornecedor  
32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

Exercício : 2018

					Data	Valor
Hlstórico						
Tarifa mensal manutenção conta - jan18					25/01/2018	42,00
<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	50-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Hlstórico						
Débito tarifa bancária ref. guia retirada.					31/01/2018	2,50
<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	56-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Hlstórico						
Débito tarifa bancária ref. emissão cheque inferior.					31/01/2018	2,50
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>47,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.048 - Serviços de Seleção e Treiname						
<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	3-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
Hlstórico						
					Data	Valor
					31/01/2018	38,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>38,00</b>
<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	31-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Hlstórico						
Vivo - Telefone fixo - janeiro/2018.					Data	Valor
					24/01/2018	1.839,70
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.839,70</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.080 - Hospedagens						
<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	29-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Hlstórico						
					Data	Valor
					22/01/2018	7.325,76
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>7.325,76</b>

Evento/Custo



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Analítico**

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

**Exercício : 2018**

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

<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	3.3.90.39.00	9	26-000	783 - ANTONIO CARLOS CONTINI 71998799891	18/01/2018	329,00
<u>Histórico</u>						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>329,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>						<b>124.718,32</b>
<b>Total UNIDADE</b>						<b>124.718,32</b>
<b>Total ORGÃO</b>						<b>124.718,32</b>

**Despesa Extraorçamentária**

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	3-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/01/2018	30,07
<u>Histórico</u>						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>30,07</b>

Evento/Custo

100.020 - Salário Maternidade

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	9-000	410 - SALARIO MATERNIDADE	31/01/2018	3.084,07
<u>Histórico</u>						
Folha Pagamento - jan/18 - salário maternidade						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>3.084,07</b>

<b>Total Orçamentário</b>	<b>124.718,32</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>3.114,14</b>
<b>Total Orçamentário Geral</b>	<b>299.593,09</b>
<b>Total Extraorçamentário Geral</b>	<b>26.943,61</b>



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

Período= 02/01/2018 a 31/01/2018

**Analítico**

---

<b>Total Restos A Pagar</b>	<b>198.704,24</b>
<b>Total Geral</b>	<b>326.536,70</b>