



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2017

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

<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	727-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME	19/02/2018	655,00
Histórico						

Total Evento/Custo 655,00

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

<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	726-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	15/02/2018	628,00
Histórico						

Total Evento/Custo 628,00

Total SUB-UNIDADE 1.283,00

Total UNIDADE 1.283,00

Total ORGÃO 1.283,00

Total Orçamentário 1.283,00

Total Extraorçamentário 0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

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	64-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2018	49.739,38
Folha Pagamento Servidores - Fev18						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	64-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2018	1.045,33
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	64-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2018	2.036,12
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	64-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2018	2.997,29
Total Evento/Custo						55.818,12

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	66-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2018	4.530,58
Gratificação por Exercício de Função - Fev18						
Total Evento/Custo						4.530,58

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	65-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2018	2.958,48
Adicional por Tempo de Serviço - Fev18						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 2.958,48

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	120-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/02/2018	982,76

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	89-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14/02/2018	3.215,67

Total Evento/Custo 4.198,43

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	119-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/02/2018	890,31

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	127-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/02/2018	90,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	90-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14/02/2018	2.738,17

Total Evento/Custo 3.718,48

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	68-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	28/02/2018	40.571,76

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	68-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/02/2018	2.414,70

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	68-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/02/2018	3.300,46

Total Evento/Custo 46.286,92

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	54-000	27 - FGTS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/02/2018	5.481,54

Total Evento/Custo 5.481,54

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	51-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/02/2018	14.389,05

Total Evento/Custo 14.389,05

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	53-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/02/2018	9.720,25

Total Evento/Custo 9.720,25

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	117-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

					Data	Valor
Hlstórico					28/02/2018	846,91
Horas Extras - Fev18						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	121-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/02/2018	172,92
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	67-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/02/2018	1.000,00
					Total Evento/Custo	2.019,83
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	13-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
Hlstórico					14/02/2018	330,11
					Total Evento/Custo	330,11
Evento/Custo						
030.007 - Gêneros de Alimentação						
<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	22-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899		
Hlstórico					14/02/2018	189,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	47-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME		
Hlstórico					07/02/2018	18,90
					Total Evento/Custo	207,90
Evento/Custo						
030.017 - Material de Processamentos de						
<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	28-000	784 - TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP		
Hlstórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

14/02/2018 325,00

Total Evento/Custo 325,00

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	48-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico

Data	Valor
07/02/2018	35,70

Total Evento/Custo 35,70

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	30-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

Histórico

Data	Valor
15/02/2018	42,50

Total Evento/Custo 42,50

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	1-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico

Data	Valor
15/02/2018	202,00

Total Evento/Custo 202,00

Evento/Custo

030.028 - Material de Proteção e Seguran

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	49-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico

Data	Valor
07/02/2018	25,80

Total Evento/Custo 25,80

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	43-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/02/2018	1.288,37
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.288,37

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	59-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	09/02/2018	1.000,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.000,00

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	77-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	07/02/2018	91,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 91,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	14-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/02/2018	6.220,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	15-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	14/02/2018	1.785,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 8.005,00

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	35-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/02/2018	665,00

<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	7-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/02/2018	310,00

Total Evento/Custo 975,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

<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	75-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/02/2018	300,00

Total Evento/Custo 300,00

Evento/Custo

039.037 - Juros

<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	105-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Tarifa Bancaria					23/02/2018	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	61-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Tarifa bancaria					26/02/2018	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	69-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Débito de tarifa de emissão de talão de cheques.					09/02/2018	70,00

<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	76-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Tarifa Bancaria					02/02/2018	2,50

Total Evento/Custo 117,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	16-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	07/02/2018	7.425,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 7.425,00

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	38-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	14/02/2018	2.098,79
Hlstórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 2.098,79

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	84-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/02/2018	570,69
Hlstórico						

Total Evento/Custo 570,69

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	42-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/02/2018	386,50
Hlstórico						

Total Evento/Custo 386,50

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	2-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

14/02/2018 3.948,21

Total Evento/Custo 3.948,21

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	32-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Histórico	Data	Valor
	14/02/2018	90,00

Total Evento/Custo 90,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	101-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefone Fixo	26/02/2018	1.810,53

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	80-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	05/02/2018	521,09

Total Evento/Custo 2.331,62

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	34-000	376 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Histórico	Data	Valor
	19/02/2018	2.611,09

Total Evento/Custo 2.611,09

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	23-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA

Histórico	Data	Valor
	05/02/2018	3.931,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	27-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	14/02/2018	384,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	33-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	15/02/2018	276,57
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	36-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	16/02/2018	960,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	44-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	22/02/2018	138,28
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	46-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	26/02/2018	1.920,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	55-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	15/02/2018	440,00
Histórico						

Total Evento/Custo 8.049,85

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	17-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	15/02/2018	628,00
Histórico						

Total Evento/Custo 628,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	19-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/02/2018	500,00

Total Evento/Custo 500,00

Evento/Custo

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>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	20-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/02/2018	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	21-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/02/2018	180,00

<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	45-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Sem Parar					05/02/2018	16,85

Total Evento/Custo 826,85

Evento/Custo

052.030 - Maquinas e Equipamentos Energé

<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	57-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/02/2018	178,00

Total Evento/Custo 178,00

Evento/Custo

052.033 - Equipamentos para Audio, Video

<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	83-000	787 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQ. DE SOM - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/02/2018	352,00

Total Evento/Custo 352,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Análítico

Exercício : 2018

Evento/Custo

052.036 - Maquinas, Instalações e Utensi

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	95-000	786 - DISK MAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA PARA ESCRITORIO LTDA	26/02/2018	1.849,09

Histórico

Total Evento/Custo 1.849,09
Total SUB-UNIDADE 193.912,75
Total UNIDADE 193.912,75
Total ORGÃO 193.912,75

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	7-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/02/2018	93,30

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	8-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/02/2018	7.730,84

Histórico

Total Evento/Custo 7.824,14

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	11-000	19 - INSS	09/02/2018	6.502,80

Histórico

Total Evento/Custo 6.502,80

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

2.1.8.8.1.04.99.003 50004 15-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/02/2018	314,59

Total Evento/Custo 314,59

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	5-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
	01/02/2018	327,36

Total Evento/Custo 327,36

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	2-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	14/02/2018	4.412,79

Total Evento/Custo 4.412,79

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	1-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	23/02/2018	23,78

Total Evento/Custo 23,78

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	17-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	28/02/2018	103,68

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	18-000	793 - DROGAFAC SAUDE LTDA ME



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício : 2018

Hlstórico					Data	Valor
					28/02/2018	108,47
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	6-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Hlstórico					Data	Valor
					05/02/2018	958,98
					Total Evento/Custo	1.171,13
Evento/Custo						
100.020 - Salário Maternidade						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	25-000	410 - SALARIO MATERNIDADE		
Hlstórico					Data	Valor
Salário Maternidade - Fev18					28/02/2018	3.084,07
					Total Evento/Custo	3.084,07
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	10-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					09/02/2018	4.911,04
					Total Evento/Custo	4.911,04
Evento/Custo						
100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	4-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
Hlstórico					Data	Valor
					15/02/2018	5.942,49
					Total Evento/Custo	5.942,49
					Total Orçamentário	193.912,75
					Total Extraorçamentário	34.514,19



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2018 a 28/02/2018

Analítico

Total Orçamentário Geral	195.195,75
Total Extraorçamentário Geral	34.514,19
Total Restos A Pagar	1.283,00
Total Geral	229.709,94