



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

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	215-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - 04/2018.					27/04/2018	57.711,65
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	215-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					27/04/2018	1.126,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	215-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					27/04/2018	2.373,20
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	215-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					27/04/2018	2.418,78
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	215-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					27/04/2018	3.179,94
Total Evento/Custo						66.810,06

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	217-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - 04/2018 - Gratificação por Exercício das Funções					27/04/2018	4.100,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	256-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - 04/2018 - Gratificação por Exercício da Função					27/04/2018	690,58



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 4.790,58

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	216-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Folha de Pagamento - 04/2018 - Gratificação por Tempo de Serviço

Data
27/04/2018

Valor

3.154,03

Total Evento/Custo 3.154,03

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	214-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídio Vereadores - 04/2018.

Data
27/04/2018

Valor

41.616,23

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	214-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data
27/04/2018

Valor

2.530,60

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	214-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data
27/04/2018

Valor

3.406,96

Total Evento/Custo 47.553,79

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	194-000	27 - FGTS

Histórico

Data
06/04/2018

Valor

6.534,79

Total Evento/Custo 6.534,79

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 2 192-000 19 - INSS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/04/2018	17.153,85

Total Evento/Custo 17.153,85

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	193-000	19 - INSS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/04/2018	10.422,13

Total Evento/Custo 10.422,13

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	218-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Folha de Pagamento - 04/2018 - Horas Extras	27/04/2018	987,80

Total Evento/Custo 987,80

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	148-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/04/2018	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	3.3.90.30.00	5	224-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/04/2018	283,48

Total Evento/Custo 1.183,48

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	183-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
	10/04/2018	252,00

Total Evento/Custo 252,00

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	156-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	06/04/2018	1.760,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	159-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	06/04/2018	96,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	185-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	05/04/2018	38,15

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	221-000	815 - OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS

Histórico	Data	Valor
	09/04/2018	56,00

Total Evento/Custo 1.950,65

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	111-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico	Data	Valor
	09/04/2018	66,00

Total Evento/Custo 66,00

Evento/Custo

030.025 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	173-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

02/04/2018

867,60

Total Evento/Custo

867,60

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	139-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/04/2018	1.288,37

Histórico

Total Evento/Custo

1.288,37

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de 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>
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	158-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	25/04/2018	-694,70

Histórico

<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	236-000	647 - LUCIANA POLATO	19/04/2018	500,00

Histórico

<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	244-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	24/04/2018	2.000,00

Histórico

Total Evento/Custo

1.805,30

Evento/Custo

036.098 - Adiantamentos com Despesas Miu

<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	130-000	647 - LUCIANA POLATO	17/04/2018	-68,33

Histórico

Total Evento/Custo

-68,33

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	170-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES	25/04/2018	-466,08
Histórico						

Total Evento/Custo -466,08

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	146-000	795 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	02/04/2018	220,00
Histórico						

Total Evento/Custo 220,00

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	142-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/04/2018	1.785,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	147-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/04/2018	6.220,00
Histórico						

Total Evento/Custo 8.005,00

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	131-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	23/04/2018	665,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	138-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/04/2018	300,00
Histórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 97-000 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data

Valor

02/04/2018

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

72-000

757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME

Histórico

Data

Valor

02/04/2018

655,00

Total Evento/Custo

655,00

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

197-000

32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa Caixa

Data

Valor

02/04/2018

2,50

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

199-000

32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa Caixa

Data

Valor

02/04/2018

70,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

200-000

32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

TARIFA CONTA

Data

Valor

25/04/2018

42,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

230-000

32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa Caixa

Data

Valor

11/04/2018

2,50

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

254-000

32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa de TED - Caixa

Data

Valor

26/04/2018

17,50

Total Evento/Custo

134,50



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

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	162-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	09/04/2018	10.315,80
Total Evento/Custo						10.315,80

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	169-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/04/2018	2.462,19
Total Evento/Custo						2.462,19

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	229-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23/04/2018	484,88
Total Evento/Custo						484,88

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	140-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/04/2018	386,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	151-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	02/04/2018	38,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	168-000	807 - DRA. GISLANY TREINAMENTOS E CONSULTORIA		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Transferência Bancária (TED) 23/04/2018 6.500,00

Total Evento/Custo 6.924,50

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	149-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/04/2018	4.064,34

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	186-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/04/2018	161,07

Total Evento/Custo 4.225,41

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	237-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/04/2018	2.049,12

TELEFONE FIXO

Total Evento/Custo 2.049,12

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	112-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA	27/04/2018	3.426,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	180-000	814 - GERALDO PINTO PEREIRA	13/04/2018	560,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	220-000	814 - GERALDO PINTO PEREIRA	13/04/2018	105,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 4.091,00

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	251-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE					25/04/2018	2,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	252-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE					25/04/2018	0,35

Total Evento/Custo 2,85

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	155-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico						
					04/04/2018	460,95
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	167-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico						
					12/04/2018	276,57
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	172-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico						
					13/04/2018	368,76
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	179-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA		
Histórico						
					11/04/2018	99,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	187-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
Histórico						
					23/04/2018	415,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 1.620,28

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	161-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	25/04/2018	635,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	176-000	811 - Lazara de Fatima Rodrigues	09/04/2018	193,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	177-000	811 - Lazara de Fatima Rodrigues	09/04/2018	328,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	73-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	25/04/2018	628,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.784,00

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	141-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	16/04/2018	599,90
Histórico						

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	171-000	746 - SAMUEL MICHEL GARCIA	23/04/2018	-877,74
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	137-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
Hlstórico					Data	Valor
					16/04/2018	650,00
<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	153-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Hlstórico					Data	Valor
SEM PARAR					05/04/2018	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	154-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
Hlstórico					Data	Valor
					09/04/2018	720,00
<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	195-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Hlstórico					Data	Valor
SEM PARAR					05/04/2018	182,81
<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	198-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Hlstórico					Data	Valor
Débito indevido de empréstimo consignado					02/04/2018	327,36
<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	198-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Hlstórico					Data	Valor
					09/04/2018	-327,36
Total Evento/Custo						691,92
<u>Evento/Custo</u>						
052.032 - Maquinas e Equipamentos Gráfico						
<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	145-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
Hlstórico					Data	Valor
					09/04/2018	3.380,00
Total Evento/Custo						3.380,00
Total SUB-UNIDADE						213.197,37
Total UNIDADE						213.197,37



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Total ORGÃO 213.197,37

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	35-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/04/2018	93,30
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	38-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/04/2018	9.587,55
Histórico						

Total Evento/Custo 9.680,85

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	40-000	19 - INSS	10/04/2018	7.639,52
Histórico						

Total Evento/Custo 7.639,52

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	42-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/04/2018	314,37
Histórico						

Total Evento/Custo 314,37

Evento/Custo

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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	28-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	02/04/2018	327,36
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 327,36

Evento/Custo

100.007 - Contribuição Sindical - Servid

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.005	50007	39-000	335 - SIND.SERVID.PUBL.MUNIC.IRACEMAPOLIS	30/04/2018	1.820,46

Histórico

Total Evento/Custo 1.820,46

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	29-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/04/2018	4.528,91

Histórico

<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	36-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/04/2018	161,08

Histórico

Total Evento/Custo 4.689,99

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	30-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/04/2018	22,70

Histórico

Total Evento/Custo 22,70

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	33-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/04/2018	1.026,78

Histórico

<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= 02/04/2018 a 30/04/2018

Exercício : 2018

					Data	Valor
Histórico					27/04/2018	209,14
					Total Evento/Custo	1.235,92
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	41-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					10/04/2018	5.220,74
					Total Evento/Custo	5.220,74
Evento/Custo						
100.030 - Desconto Telefone Celular						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	34-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					Data	Valor
					03/04/2018	318,20
					Total Evento/Custo	318,20
Evento/Custo						
100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	27-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
Histórico					Data	Valor
					10/04/2018	6.932,16
					Total Evento/Custo	6.932,16
					Total Orçamentário	213.197,37
					Total Extraorçamentário	38.202,27
					Total Orçamentário Geral	213.197,37
					Total Extraorçamentário Geral	38.202,27



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/04/2018 a 30/04/2018

Analítico

Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	251.399,64