



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

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

<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	3.1.90.11.00	1	275-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	05/06/2018	-57.669,54
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	275-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	05/06/2018	57.669,54
Histórico						
Folha Pagamento Servidor - Mai18						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	337-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/06/2018	58.420,63
Histórico						
Folha Pagamento Servidores - Jun18						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	337-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/06/2018	1.099,78
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	337-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/06/2018	2.343,32
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	337-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/06/2018	2.108,17
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	337-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/06/2018	3.028,10
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	373-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/06/2018	125,13
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 67.125,13

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	339-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Gratificação por Exercício de Funções - Jun18

Data	Valor
29/06/2018	4.100,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	374-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Gratificação por Exercício de Funções - Jun18

Data	Valor
29/06/2018	344,80

Total Evento/Custo 4.444,80

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	338-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Adicional por Tempo de Serviço - Jun18.

Data	Valor
29/06/2018	3.291,18

Total Evento/Custo 3.291,18

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	334-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
06/06/2018	1.095,98

Total Evento/Custo 1.095,98

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	333-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
06/06/2018	1.008,29



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 1.008,29

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

<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	3.1.90.11.00	1	336-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Subsídios dos Vereadores - Jun18					29/06/2018	42.020,31
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	336-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					29/06/2018	2.530,60
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	336-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					29/06/2018	3.406,96

Total Evento/Custo 47.957,87

Evento/Custo

013.001 - FGTS

<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	3.1.90.13.00	2	330-000	27 - FGTS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/06/2018	5.970,16

Total Evento/Custo 5.970,16

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

<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	3.1.90.13.00	2	328-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/06/2018	15.671,68
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	329-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/06/2018	9.986,33



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 25.658,01

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	335-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/06/2018	0,13
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	340-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Horas Extras _ Jun18					29/06/2018	569,95

Total Evento/Custo 570,08

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	270-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	11/06/2018	1.099,24
Histórico						

Total Evento/Custo 1.099,24

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	263-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	12/06/2018	300,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	331-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME		
Histórico						
					12/06/2018	3,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	354-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
Histórico						
					06/06/2018	304,47



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 607,47

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	281-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	18/06/2018	95,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	310-000	819 - ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA	27/06/2018	530,00

Total Evento/Custo 625,00

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	355-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	06/06/2018	475,72

Total Evento/Custo 475,72

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	295-000	764 - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11/06/2018	248,16
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	356-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	06/06/2018	699,15

Total Evento/Custo 947,31

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	240-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		
Histórico					Data	Valor
					18/06/2018	575,96

Total Evento/Custo 575,96

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	260-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		
Histórico					Data	Valor
					05/06/2018	2.027,25

Total Evento/Custo 2.027,25

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	146-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					15/06/2018	220,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	306-000	304 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM		
Histórico					Data	Valor
					20/06/2018	3.500,00

Total Evento/Custo 3.720,00

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	271-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					11/06/2018	1.785,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	273-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					05/06/2018	6.220,00

Total Evento/Custo 8.005,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

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	255-000	823 - FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA	07/06/2018	1.950,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	259-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	22/06/2018	665,00
Histórico						

Total Evento/Custo 2.615,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	291-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18/06/2018	62,14
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	241-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18/06/2018	272,04
Histórico						

Total Evento/Custo 334,18

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	327-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	04/06/2018	10,99
Histórico						

Total Evento/Custo 10,99

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	298-000	824 - M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

14/06/2018 8.967,84

Total Evento/Custo 8.967,84

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

<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	262-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
ELEKTRO	13/06/2018	2.621,39

Total Evento/Custo 2.621,39

Evento/Custo

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	261-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	05/06/2018	608,17

<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	359-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	21/06/2018	456,79

<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	360-000	835 - IBEGESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	28/06/2018	2.119,50

<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	378-000	837 - GENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	29/06/2018	1.492,50

Total Evento/Custo 4.676,96

Evento/Custo

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	269-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MEDICO

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	11/06/2018	3.832,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 3.832,08

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	325-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/06/2018	524,61
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	357-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	05/06/2018	318,20
Histórico						
Acerto telefone celular						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	367-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	25/06/2018	2.169,79
Histórico						
TELEFONE VIVO FIXO						

Total Evento/Custo 3.012,60

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	369-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	25/06/2018	342,00

Total Evento/Custo 342,00

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	332-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/06/2018	42,00
Histórico						
TARIFA BANCARIA						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	362-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	15/06/2018	36,50
Histórico						
Tarifa Caixa						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	372-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Hlstórico					Data	Valor
TARIFA BANCARIA					25/06/2018	2,50
					Total Evento/Custo	81,00
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	285-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Hlstórico					Data	Valor
					11/06/2018	480,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	286-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					11/06/2018	322,66
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	301-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					15/06/2018	368,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	304-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME		
Hlstórico					Data	Valor
					11/06/2018	440,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	307-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					21/06/2018	276,57
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	311-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					25/06/2018	414,85
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	323-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					25/06/2018	230,47
					Total Evento/Custo	2.533,31



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

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	206-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	18/06/2018	635,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	268-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	18/06/2018	635,00
Hlstórico						

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	267-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	15/06/2018	599,90
Hlstórico						
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	3.3.90.39.00	9	264-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	06/06/2018	720,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	272-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	11/06/2018	650,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	322-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/06/2018	312,48
Hlstórico SEM PARAR						
Total Evento/Custo						1.682,48



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Análítico

Exercício : 2018

Total SUB-UNIDADE	207.784,18
Total UNIDADE	207.784,18
Total ORGÃO	207.784,18

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	60-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/06/2018	93,30
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	64-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/06/2018	8.118,37

Total Evento/Custo 8.211,67

Evento/Custo

100.002 - INSS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	65-000	19 - INSS		
Histórico					08/06/2018	7.206,63

Total Evento/Custo 7.206,63

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	67-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/06/2018	1.175,77

Total Evento/Custo 1.175,77

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>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

2.1.8.8.1.01.15.001 50005 57-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	01/06/2018	327,36

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>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	59-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	11/06/2018	4.296,67

Total Evento/Custo 4.296,67

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>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	58-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	25/06/2018	16,39

Total Evento/Custo 16,39

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	62-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	05/06/2018	629,50

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	73-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	29/06/2018	377,84

Total Evento/Custo 1.007,34

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	66-000	19 - INSS



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2018 a 29/06/2018

Exercício : 2018

					Data	Valor			
Hlstórico					08/06/2018		5.021,49		
					Total Evento/Custo		5.021,49		
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.					
Hlstórico					Data	Valor			
					05/06/2018		-318,20		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	63-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
Hlstórico					Data	Valor			
					04/06/2018		42,25		
					Total Evento/Custo		-275,95		
Evento/Custo									
100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	56-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI					
Hlstórico					Data	Valor			
					11/06/2018		6.932,16		
					Total Evento/Custo		6.932,16		
					Total Orçamentário		207.784,18		
					Total Extraorçamentário		33.919,53		
					Total Orçamentário Geral		207.784,18		
					Total Extraorçamentário Geral		33.919,53		
					Total Restos A Pagar		0,00		
					Total Geral		241.703,71		