



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

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>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
Folha de Pagamento - 07/2018					31/07/2018
					56.405,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
					31/07/2018
					1.099,78
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
					31/07/2018
					2.291,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
					31/07/2018
					2.782,07
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
					31/07/2018
					3.153,23
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
					31/07/2018
					1.671,83
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	308-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
					Valor

05/07/2018

-327,08

**Total Evento/Custo**

**67.076,15**

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:

Pági

1

---



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	412-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
Folha de Pagamento - 07/2018 - Grat.exercício função					31/07/2018 4.500,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	432-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
Folha de Pagamento - 07/2018 - Grat. exercício função					31/07/2018 249,24
<b>Total Evento/Custo</b>					<b>4.749,24</b>

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	411-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
Folha de Pagamento - 07/2018 - Gratificação tempo serviço					31/07/2018 3.291,18
<b>Total Evento/Custo</b>					<b>3.291,18</b>

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	405-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
04/07/2018					2.593,05
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	420-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					
11/07/2018					1.430,66
<b>Total Evento/Custo</b>					<b>4.023,71</b>

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	404-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	

Histórico

Data

Valor

04/07/2018

2.329,49

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:

Pági

2



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018					
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	419-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					<u>Valor</u>
					11/07/2018
					1.315,23
<b>Total Evento/Custo</b>					<b>3.644,72</b>
<u>Evento/Custo</u>					
011.060 - Remuneração dos Agentes Políti					
<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	409-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					<u>Valor</u>
Subsídio Vereadores - 07/2018					31/07/2018
					42.020,31
<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	409-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					<u>Valor</u>
					31/07/2018
					2.530,60
<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	409-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					<u>Valor</u>
					31/07/2018
					3.406,96
<b>Total Evento/Custo</b>					<b>47.957,87</b>
<u>Evento/Custo</u>					
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	383-000	27 - FGTS	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					<u>Valor</u>
					06/07/2018
					6.115,15
<b>Total Evento/Custo</b>					<b>6.115,15</b>
<u>Evento/Custo</u>					
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	380-000	19 - INSS	
<u>Histórico</u>					

Data

Valor  
10/07/2018 16.052,29

**Total Evento/Custo 16.052,29**

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:

Pági  
3





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

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	382-000	19 - INSS				
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>		
<u>Data</u>						10/07/2018	10.071,19	
							<b>Total Evento/Custo</b>	<b>10.071,19</b>

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	406-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>		
<u>Data</u>						04/07/2018	71,46	
<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	413-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>		
<u>Data</u>						31/07/2018	313,82	
Folha de Pagamento - 07/2018 - 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	421-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>		
<u>Data</u>						11/07/2018	12,18	
							<b>Total Evento/Custo</b>	<b>397,46</b>

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	341-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.				
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>		
<u>Data</u>						10/07/2018	580,21	
							<b>Total Evento/Custo</b>	<b>580,21</b>

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	351-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME
<u>Histórico</u>				
<u>Data</u>				<u>Valor</u>

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

						10/07/2018	69,00
<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	364-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME			
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	
<u>Data</u>						06/07/2018	23,60
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>92,60</b>
<u>Evento/Custo</u>							
030.016 - Material de Expediente							
<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	363-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME			
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	
<u>Data</u>						06/07/2018	112,00
<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	389-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME			
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	
<u>Data</u>						06/07/2018	21,30
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>133,30</b>
<u>Evento/Custo</u>							
030.021 - Material de Copa de Cozinha							
<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	365-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME			
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	
<u>Data</u>						06/07/2018	10,20
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>10,20</b>
<u>Evento/Custo</u>							
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>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	371-000	823 - FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA			
<u>Histórico</u>						<u>Valor</u>	
<u>Data</u>						05/07/2018	580,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	347-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS		
<u>Histórico</u>						
<u>Data</u>					<u>Valor</u>	
					05/07/2018	2.027,25
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.027,25</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	303-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS		
<u>Histórico</u>						
<u>Data</u>					<u>Valor</u>	
					05/07/2018	-1.229,49
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	384-000	647 - LUCIANA POLATO		
<u>Histórico</u>						
<u>Data</u>					<u>Valor</u>	
					02/07/2018	2.000,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>770,51</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	146-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
<u>Histórico</u>						
<u>Data</u>					<u>Valor</u>	
					16/07/2018	220,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>220,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.008 - Manutenção de Softwares						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	309-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		
<u>Histórico</u>						
<u>Data</u>					<u>Valor</u>	
					10/07/2018	49,90
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>49,90</b>

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 342-000 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

05/07/2018

6.220,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

343-000

527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP

Histórico

Data

Valor

10/07/2018

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

265-000

709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data

Valor

02/07/2018

300,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

348-000

709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data

Valor

30/07/2018

300,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

352-000

782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41

Histórico

Data

Valor

23/07/2018

665,00

**Total Evento/Custo**

**1.265,00**

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 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data

Valor

12/07/2018

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

358-000

100 - ELEKTRO REDES S.A.

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Data	
ELEKTRO	13/07/2018 1.845,35

**Total Evento/Custo 1.845,35**

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

<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	417-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Data	
	23/07/2018 955,53

**Total Evento/Custo 955,53**

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	346-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Data	
	05/07/2018 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	386-000	844 - 3E CURSOS EIRELI

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Data	
	04/07/2018 2.660,00

**Total Evento/Custo 3.268,17**

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	344-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Data	
	10/07/2018 4.713,51

**Total Evento/Custo 4.713,51**

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	368-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<u>Histórico</u>					
<u>Data</u>					

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

						03/07/2018	399,21
<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	423-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
TELEFONE VIVO FIXO						24/07/2018	1.879,23
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>2.278,44</b>
<u>Evento/Custo</u>							
039.081 - Tarifas Bancárias							
<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	408-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
Tarifa bancária						31/07/2018	42,00
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>42,00</b>
<u>Evento/Custo</u>							
039.088 - Serviços de Publicidade e Prop							
<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	400-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
						19/07/2018	810,00
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>810,00</b>
<u>Evento/Custo</u>							
039.090 - Serviços de Publicidade Legal							
<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	361-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
						12/07/2018	368,76
<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	366-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
						18/07/2018	553,14
<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

370-000 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico

Data

Valor

23/07/2018

276,57

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

Pági

na:

9



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	375-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	
Histórico					
Data					27/07/2018
					368,76
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	379-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	
Histórico					
Data					27/07/2018
					368,76
					<b>Total Evento/Custo</b>
					<b>1.935,99</b>
Evento/Custo					
039.095 - Manutenção Conservação Equip.P					
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	415-000	811 - LAZARA DE FATIMA RODRIGUES	
Histórico					
Data					23/07/2018
					631,00
					<b>Total Evento/Custo</b>
					<b>631,00</b>
Evento/Custo					
039.097 - Despesas de Teleprocessamento					
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	345-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	
Histórico					
Data					16/07/2018
					599,90
					<b>Total Evento/Custo</b>
					<b>599,90</b>
Evento/Custo					
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes					
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	349-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	
Histórico					
Data					10/07/2018
					650,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	350-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	

Histórico

Data

Valor

10/07/2018

720,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:

Pági  
10



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 376-000 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico

Data

SEM PARAR

Valor

05/07/2018

123,18

**Total Evento/Custo**

**1.493,18**

Evento/Custo

052.006 - Aparelho e Equipamento de Comu

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

4.4.90.52.00

12

430-000

689 - MAGAZINE LUIZA S/A

Histórico

Data

Valor

26/07/2018

2.188,00

**Total Evento/Custo**

**2.188,00**

**Total SUB-UNIDADE**

**206.841,84**

**Total UNIDADE**

**206.841,84**

**Total ORGÃO**

**206.841,84**

### Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

2.1.8.8.1.01.04.001

50001

69-000

225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

Data

Valor

20/07/2018

93,30

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

2.1.8.8.1.01.04.001

50001

75-000

225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

Data

Valor

20/07/2018

8.296,06

**Total Evento/Custo**

**8.389,36**

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

2.1.8.8.1.01.02.001

50002

77-000

19 - INSS

Hlstórico

Data

Valor

10/07/2018

7.349,42

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:

Pági

11



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

						Total Evento/Custo	7.349,42
<u>Evento/Custo</u>							
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	79-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
						20/07/2018	1.197,51
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.197,51</b>
<u>Evento/Custo</u>							
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>		
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	70-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
						02/07/2018	327,36
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>327,36</b>
<u>Evento/Custo</u>							
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	72-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
						10/07/2018	5.284,94
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>5.284,94</b>
<u>Evento/Custo</u>							
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	68-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
<u>Histórico</u>							
<u>Data</u>						<u>Valor</u>	
						25/07/2018	65,47
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>65,47</b>

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/07/2018 a 31/07/2018

Exercício : 2018

<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	74-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

Histórico

Data

Valor

05/07/2018

784,99

<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	84-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

Histórico

Data

Valor

31/07/2018

104,16

**Total Evento/Custo**

**889,15**

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	76-000	19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/07/2018

5.065,94

**Total Evento/Custo**

**5.065,94**

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>
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	71-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA

Histórico

Data

Valor

10/07/2018

6.932,16

**Total Evento/Custo**

**6.932,16**

**Total Orçamentário**

**206.841,84**

**Total Extraorçamentário**

**35.501,31**

**Total Orçamentário Geral**

**206.841,84**

**Total Extraorçamentário Geral**

**35.501,31**

SAO PAULO

**Total Restos A Pagar**

**0,00**

**Total Geral**

**242.343,15**

CER31200 - SMARapd Informática Ltda

na:

Pági  
13

---