



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

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	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>31/08/2018</u>	<u>55.929,70</u>
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>31/08/2018</u>	<u>1.108,78</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>31/08/2018</u>	<u>2.300,93</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>31/08/2018</u>	<u>2.800,06</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>31/08/2018</u>	<u>3.147,05</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>31/08/2018</u>	<u>1.713,48</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	494-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>31/08/2018</u>	<u>104,27</u>

Total Evento/Custo 67.104,27

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	460-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	4.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. EXERC. FUNÇÃO						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	714,73
FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. EXERC. FUNÇÃO						
Total Evento/Custo						4.814,73
Evento/Custo						
011.037 - Gratificação por Tempo de Serv						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	459-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	3.291,18
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. TEMPO SERVIÇO						
Total Evento/Custo						3.291,18
Evento/Custo						
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	479-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/08/2018	928,61
Total Evento/Custo						928,61
Evento/Custo						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	480-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/08/2018	850,28
Total Evento/Custo						850,28
Evento/Custo						
011.060 - Remuneração dos Agentes Políti						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	457-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SUBSIDIO VEREADORES - 08/2018						31/08/2018	41.616,24
<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	457-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						31/08/2018	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	457-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						31/08/2018	3.406,96
						Total Evento/Custo	47.553,80
<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	438-000	27 - FGTS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						07/08/2018	6.358,86
						Total Evento/Custo	6.358,86
<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	439-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/08/2018	16.692,01
						Total Evento/Custo	16.692,01
<u>Evento/Custo</u>							
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	440-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/08/2018	10.071,19
						Total Evento/Custo	10.071,19



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

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	461-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
31/08/2018	522,28

<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	481-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
29/08/2018	50,55

Total Evento/Custo 572,83

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	403-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/08/2018	553,14

Total Evento/Custo 553,14

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	391-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/08/2018	172,50

Total Evento/Custo 172,50

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

<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	427-000	764 - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
14/08/2018	254,48

Total Evento/Custo 254,48

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	475-000	642 - RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30/08/2018	2.034,80
Hlstórico						
Total Evento/Custo						2.034,80

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	387-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13/08/2018	1.877,54
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	431-000	456 - IRACEMA AUTOPEÇAS LTDA ME	27/08/2018	3.338,70
Hlstórico						
Total Evento/Custo						5.216,24

Evento/Custo

030.099 - Outras Despesas - Material de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	388-000	845 - MARIANE PINTO DE OLIVEIRA - ME	28/08/2018	880,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						880,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	394-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/08/2018	2.027,25
Hlstórico						
Total Evento/Custo						2.027,25

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	384-000	647 - LUCIANA POLATO	23/08/2018	-359,93
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	466-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	10/08/2018	2.000,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	485-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	31/08/2018	2.000,00
Histórico						
Total Evento/Custo						3.640,07

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 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/08/2018	220,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	443-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	08/08/2018	91,00
Histórico						
Total Evento/Custo						311,00

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	309-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/08/2018	49,90
Histórico						
Total Evento/Custo						49,90

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 402-000 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

06/08/2018

6.220,00

Total Evento/Custo

6.220,00

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

390-000

782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41

Histórico

Data

Valor

28/08/2018

665,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

393-000

709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data

Valor

30/08/2018

300,00

Total Evento/Custo

965,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

299-000

254 - AIRTON & PRATES COMERCIO E AUTO LAVAGEM LTDA

Histórico

Data

Valor

13/08/2018

174,75

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

385-000

411 - AUTO PECAS E MECANICA FRANGAO LTDA

Histórico

Data

Valor

30/08/2018

1.470,00

Total Evento/Custo

1.644,75

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 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data

Valor

07/08/2018

8.967,84

Total Evento/Custo

8.967,84



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

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	418-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.	13/08/2018	1.936,30
Histórico						
ELEKTRO						

Total Evento/Custo 1.936,30

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	462-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/08/2018	380,47
Histórico						

Total Evento/Custo 380,47

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	395-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/08/2018	608,17
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	465-000	835 - IBEGESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	09/08/2018	706,50
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	468-000	835 - IBEGESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	16/08/2018	1.196,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	476-000	837 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	22/08/2018	1.791,00
Histórico						

Total Evento/Custo 4.301,67

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

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	398-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/08/2018	4.570,67
Total Evento/Custo						4.570,67

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	434-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/08/2018	316,55
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	469-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/08/2018	1.690,21
Total Evento/Custo						2.006,76

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	472-000	857 - AGÊNCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA	30/08/2018	840,00
Total Evento/Custo						840,00

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	456-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	27/08/2018	42,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	464-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	13/08/2018	70,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 112,00

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	429-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA

Histórico	Data	Valor
	20/08/2018	1.120,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	437-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA

Histórico	Data	Valor
	30/08/2018	350,00

Total Evento/Custo 1.470,00

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	414-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	06/08/2018	230,47

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	422-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	13/08/2018	276,57

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	424-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	20/08/2018	737,52

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	426-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA

Histórico	Data	Valor
	20/08/2018	320,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	441-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA

Histórico	Data	Valor
	31/08/2018	480,00

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	442-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					31/08/2018	276,57

Total Evento/Custo 2.321,13

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	353-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
Histórico					Data	Valor
					27/08/2018	635,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	397-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
Histórico					Data	Valor
					27/08/2018	635,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	433-000	811 - LAZARA DE FATIMA RODRIGUES		
Histórico					Data	Valor
					06/08/2018	220,00

Total Evento/Custo 1.490,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	396-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.		
Histórico					Data	Valor
					15/08/2018	599,90

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	392-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					10/08/2018	650,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	435-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
	16/08/2018	268,38
Total Evento/Custo		918,38
Total SUB-UNIDADE		212.122,01
Total UNIDADE		212.122,01
Total ORGÃO		212.122,01

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	81-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/08/2018	93,30
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	86-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/08/2018	8.307,05
Total Evento/Custo						8.400,35

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	87-000	19 - INSS		
Histórico					10/08/2018	7.404,50
Total Evento/Custo						7.404,50

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	89-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/08/2018	1.285,93



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 1.285,93

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	80-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/08/2018	327,36

Histórico

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	78-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/08/2018	5.142,11

Histórico

Total Evento/Custo 5.142,11

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	85-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	06/08/2018	876,08

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>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	95-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/08/2018	314,25

Histórico

Total Evento/Custo 1.190,33

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	88-000	19 - INSS	10/08/2018	5.065,94

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício : 2018

					Total Evento/Custo	5.065,94
<u>Evento/Custo</u>						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
<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	83-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2018	6.298,69
					Total Evento/Custo	6.298,69
					Total Orçamentário	212.122,01
					Total Extraorçamentário	35.115,21
					Total Orçamentário Geral	212.122,01
					Total Extraorçamentário Geral	35.115,21
					Total Restos A Pagar	0,00
					Total Geral	247.237,22