



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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	55.929,70
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	1.108,78
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	2.300,93
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	2.800,06
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	3.147,05
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	1.713,48
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	494-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2018	104,27

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		
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. EXERC. FUNÇÃO					31/08/2018	4.100,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. EXERC. FUNÇÃO					31/08/2018	714,73
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		
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. TEMPO SERVIÇO					31/08/2018	3.291,18
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		
Hlstórico						
					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		
Hlstórico						
					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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	461-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/08/2018	522,28
Histórico						
FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	481-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/08/2018	50,55
Histórico						
Total Evento/Custo						572,83

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	403-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/08/2018	553,14
Histórico						
Total Evento/Custo						553,14

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	391-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	10/08/2018	172,50
Histórico						
Total Evento/Custo						172,50

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	427-000	764 - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14/08/2018	254,48
Histórico						
Total Evento/Custo						254,48

Evento/Custo



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

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

Análítico

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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	429-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	20/08/2018	1.120,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	437-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	30/08/2018	350,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.470,00

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	414-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	06/08/2018	230,47
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	422-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	13/08/2018	276,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	424-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	20/08/2018	737,52
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	426-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	20/08/2018	320,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	441-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	31/08/2018	480,00
Hlstórico						

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		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/08/2018	276,57

Total Evento/Custo 2.321,13

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>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	353-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/08/2018	635,00

<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	397-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/08/2018	635,00

<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	433-000	811 - LAZARA DE FATIMA RODRIGUES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/08/2018	220,00

Total Evento/Custo 1.490,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

<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	396-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/08/2018	599,90

Total Evento/Custo 599,90

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	392-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2018	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	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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	80-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/08/2018	327,36

Total Evento/Custo 327,36

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	78-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/08/2018	5.142,11

Total Evento/Custo 5.142,11

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	85-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	06/08/2018	876,08

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	95-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/08/2018	314,25

Total Evento/Custo 1.190,33

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

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



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
Evento/Custo						
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		
Histórico					<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