



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

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	662-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					19/12/2018	56.809,98
Folha pagamento Servidores - Dez18						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	662-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					19/12/2018	1.121,24
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	662-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					19/12/2018	2.384,06
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	662-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					19/12/2018	2.594,67
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	662-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					19/12/2018	3.174,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	662-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					19/12/2018	1.257,38

Total Evento/Custo 67.342,02

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	664-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					19/12/2018	4.510,29
Gratificação Exercício de Função - Dez18						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 4.510,29

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	663-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/12/2018	3.291,18
Histórico						
Adicional Tempo Serviço - Dez18						3.291,18

Total Evento/Custo 3.291,18

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/12/2018	11.351,52
Histórico						
13º Salário - 2ª parcela						11.351,52
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/12/2018	707,36
Histórico						
						707,36
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/12/2018	1.377,41
Histórico						
						1.377,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/12/2018	1.193,49
Histórico						
						1.193,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/12/2018	1.348,97
Histórico						
						1.348,97
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/12/2018	760,93
Histórico						
						760,93

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.091,71
<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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.195,46
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	2.779,27
<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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.745,26
<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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.463,67
<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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.455,79
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	2.539,02
<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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.538,16
<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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					07/12/2018	2.074,97
<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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Hlstórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.377,41
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.377,41
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					07/12/2018	1.007,13
					Total Evento/Custo	36.384,94

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	676-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					19/12/2018	1.298,07
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	681-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					17/12/2018	2.230,34
					Total Evento/Custo	3.528,41

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	675-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					19/12/2018	1.194,22
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	680-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					17/12/2018	2.029,61
					Total Evento/Custo	3.223,83

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Análítico

Exercício : 2018

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	666-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	19/12/2018	41.616,23
Hlstórico						
Subsidios Vereadores - Dez18						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	666-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	19/12/2018	2.530,60
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	666-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	19/12/2018	3.406,96
Hlstórico						

Total Evento/Custo 47.553,79

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	641-000	27 - FGTS	07/12/2018	9.176,57
Hlstórico						

Total Evento/Custo 9.176,57

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	638-000	19 - INSS	10/12/2018	16.257,78
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	667-000	19 - INSS	20/12/2018	14.821,17
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	667-000	19 - INSS	31/12/2018	-14.821,17
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	692-000	19 - INSS	31/12/2018	15.643,15
Hlstórico						
Total Evento/Custo						31.900,93
Evento/Custo						
013.003 - INSS - Vereadores						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	640-000	19 - INSS	10/12/2018	10.071,19
Hlstórico						
Total Evento/Custo						10.071,19
Evento/Custo						
016.044 - Horas Extras						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	665-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/12/2018	1.000,00
Hlstórico						
Horas Extras - Dez18						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	669-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/12/2018	899,35
Hlstórico						
Horas Extras - 13º Salário						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	682-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19/12/2018	11,16
Hlstórico						
Horas Extras - Dez18						
Total Evento/Custo						1.910,51
Evento/Custo						
030.001 - Combustível e Lubrificantes Au						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	599-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/12/2018	589,13
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 589,13

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	593-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	11/12/2018	300,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	635-000	547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME	07/12/2018	273,23
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	644-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	19/12/2018	912,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	672-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	11/12/2018	72,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.557,23

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	634-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	14/12/2018	2.034,16
Histórico						

Total Evento/Custo 2.034,16

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	590-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	28/12/2018	110,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 110,00

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	636-000	764 - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Histórico	Data	Valor
	24/12/2018	390,65

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	637-000	885 - QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

Histórico	Data	Valor
	14/12/2018	794,00

Total Evento/Custo 1.184,65

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	623-000	882 - TRANSFORTI TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS LTDA

Histórico	Data	Valor
	19/12/2018	2.800,00

Total Evento/Custo 2.800,00

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	629-000	95 - RAFAEL STEIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Histórico	Data	Valor
	17/12/2018	257,73

Total Evento/Custo 257,73

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	587-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA

Histórico	Data	Valor
	06/12/2018	572,01



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 572,01

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	610-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/12/2018	2.027,25

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	645-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/12/2018	226,13

Total Evento/Custo 2.253,38

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	570-000	647 - LUCIANA POLATO	05/12/2018	-142,47

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	632-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	19/12/2018	-864,11

Total Evento/Custo -1.006,58

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	17/12/2018	220,00

Total Evento/Custo 220,00

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

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>
					10/12/2018	49,90

Total Evento/Custo 49,90

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

<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	425-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/12/2018	2.541,00

<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	598-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/12/2018	6.543,21

<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	626-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/12/2018	650,00

Total Evento/Custo 9.734,21

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação 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	3.3.90.39.00	9	592-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/12/2018	665,00

<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	595-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/12/2018	300,00

<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	677-000	889 - CASSIO HENRIQUE PELOSI 05733658819		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/12/2018	577,00

Total Evento/Custo 1.542,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Análítico

Exercício : 2018

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	660-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME	14/12/2018	350,00

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	673-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	21/12/2018	1.760,00

Histórico

Total Evento/Custo 2.110,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	299-000	254 - AIRTON & PRATES COMERCIO E AUTO LAVAGEM LTDA	12/12/2018	139,80

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	588-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA	06/12/2018	135,00

Histórico

Total Evento/Custo 274,80

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	377-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	10/12/2018	8.967,84

Histórico

Total Evento/Custo 8.967,84

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	586-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.		

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Elektro 13/12/2018 3.232,14

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 679-000 Fornecedor 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico Data 21/12/2018 Valor 37,34

Total Evento/Custo 3.269,48

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 611-000 Fornecedor 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico Data 31/12/2018 Valor -70,50

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 611-000 Fornecedor 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico Data 05/12/2018 Valor 608,17

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 646-000 Fornecedor 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico Data 05/12/2018 Valor 70,50

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 646-000 Fornecedor 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico Data 31/12/2018 Valor -70,50

Total Evento/Custo 537,67

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 482-000 Fornecedor 268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico Data 06/12/2018 Valor 2.670,36

Total Evento/Custo 2.670,36

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	407-000	839 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/12/2018	1.108,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.108,00

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	631-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/12/2018	344,02
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	686-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/12/2018	1.869,72
Histórico						
Telefone Fixo						

Total Evento/Custo 2.213,74

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Áudio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	674-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	21/12/2018	60,00
Histórico						

Total Evento/Custo 60,00

Evento/Custo

039.066 - Serviços Judiciários

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	647-000	154 - CARTORIO REG.CIVIL E TAB.NOTAS IRAC	10/12/2018	223,00
Histórico						

Total Evento/Custo 223,00

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 575-000 871 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Histórico

Data Valor
03/12/2018 1.549,80

Total Evento/Custo 1.549,80

Evento/Custo

039.073 - Transporte de Servidores/Empre

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 622-000 61 - DAURA'S TURISMO LTDA

Histórico

Data Valor
05/12/2018 1.877,38

Total Evento/Custo 1.877,38

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 621-000 61 - DAURA'S TURISMO LTDA

Histórico

Data Valor
05/12/2018 693,00

Total Evento/Custo 693,00

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 648-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa a emissão cheque

Data Valor
03/12/2018 70,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 658-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa da Conta

Data Valor
26/12/2018 42,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 687-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa cheque inferior a R\$ 40,00

Data Valor
21/12/2018 2,50

Total Evento/Custo 114,50



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Análítico

Exercício : 2018

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	572-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	10/12/2018	90,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	615-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	10/12/2018	322,66
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	633-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	24/12/2018	276,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	642-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	26/12/2018	640,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						1.329,23

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	552-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	05/12/2018	635,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	597-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	05/12/2018	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	596-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.		
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

17/12/2018 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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	594-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	11/12/2018	720,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	630-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/12/2018	106,42
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	651-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	21/12/2018	540,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 1.366,42

Evento/Custo

052.034 - Maquinas, Utensilios e Equip.

<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	4.4.90.52.00	12	613-000	242 - LOJAS CEM S/A	06/12/2018	518,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 518,00

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

<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	4.4.90.52.00	12	624-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	10/12/2018	12.030,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 12.030,00

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	589-000	650 - THE FLASH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	18/12/2018	5.628,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	625-000	458 - MOVEIS VERGENHASSI LTDA.-ME.	05/12/2018	568,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						6.196,00
Total SUB-UNIDADE						289.770,60
Total UNIDADE						289.770,60
Total ORGÃO						289.770,60

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	133-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/12/2018	98,15
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	143-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/12/2018	8.330,41
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	144-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/12/2018	16,62
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	150-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	28/12/2018	98,15
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	153-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

					19/12/2018	5.518,27
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	160-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/12/2018	8.370,43
					Total Evento/Custo	22.432,03
<u>Evento/Custo</u>						
100.002 - INSS						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	141-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/12/2018	7.371,05
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	152-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2018	7.143,61
					Total Evento/Custo	14.514,66
<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	156-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/12/2018	1.275,24
<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	161-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/12/2018	439,51
					Total Evento/Custo	1.714,75
<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	131-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/12/2018	327,36



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

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	135-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/12/2018	2.670,36

Total Evento/Custo 2.670,36

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	132-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	21/12/2018	41,57

Total Evento/Custo 41,57

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	139-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/12/2018	795,66

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	157-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	19/12/2018	105,86

Total Evento/Custo 901,52

Evento/Custo

100.020 - Salário Maternidade

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	154-000	410 - SALARIO MATERNIDADE	07/12/2018	411,01

Histórico	Data	Valor
Salario Maternidade - 13º Salário	07/12/2018	411,01



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 411,01

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	142-000	19 - INSS	10/12/2018	5.065,94

Total Evento/Custo 5.065,94

Evento/Custo

100.034 - Devolução a Prefeitura - Duodé

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	3.5.1.2.2.01.03.000	50034	151-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	07/12/2018	250.000,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	3.5.1.2.2.01.03.000	50034	162-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	31/12/2018	102.767,61

Total Evento/Custo 352.767,61

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	130-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/12/2018	7.010,36

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	140-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/12/2018	460,83

Total Evento/Custo 7.471,19

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/12/2018 a 31/12/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
1.1.3.8.1.06.00.008 50040 136-000 268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/12/2018	120,00
	Total Evento/Custo	120,00
	Total Orçamentário	289.770,60
	Total Extraorçamentário	408.438,00
	Total Orçamentário Geral	289.770,60
	Total Extraorçamentário Geral	408.438,00
	Total Restos A Pagar	0,00
	Total Geral	698.208,60