

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2018	3 a 31/05/2018							
				Exercío	io: 2018			
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO								
Evento/Custo 011.001 - Vencimentos e Salario	s - Servi				_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha	<u> </u>	mpenho 275-000	Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico	4 :40				_	Data	Valor	57.000.54
Pagamento Servidores - N						30/05/2018		57.669,54
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	<u>E</u>	mpenho 275-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico	3.1.90.11.00		ı	275-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Data 30/05/2018	Valor	1.126,49
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	E	mpenho	Fornecedor			1.120,49
01.031.7001.2.001 HIstórico	3.1.90.11.00		1	275-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Data	Valor	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	E	mpenho	Fornecedor	30/05/2018		2.409,31
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00		1	275-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Volor	
HIstórico						Data 30/05/2018	Valor	2.424,78
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	<u>1</u>	275-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	<u> </u>		
HIstórico						Data 30/05/2018	Valor	3.179,94
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	<u>E</u>	mpenho 308-000	Fornecedor 830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE			
HIstórico						Data 17/05/2018	Valor	2.000,00
						Total Ev	rento/Custo	69 940 06
Evento/Custo 011.033 - Grat. por Exercicio de l	Euroãos				_	i Otai EV	ento/Custo	68.810,06
·	•		_		_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	<u> </u>	277-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		\/_l	
Hlstórico Gratificação por Exercício	de Funções - Mai18					Data 30/05/2018	Valor	4.100,00
Cramoação por Exercició	ac. anyood mano					20/00/2010		



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	sio: 2018			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	1	Empenho 324-000	Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Data	Valor	
Gratificação por Exercício d	e Funções - Mai18					30/05/2018		238,4
						Total E	vento/Custo	4.338,4
vento/Custo	1.0				_			
11.037 - Gratificação por Tempo								
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 276-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico	3.1.90.11.00			270-000	1-1 OLIIA DE FAGAMENTO - SERVIDORES	Data	Valor	
Adicional por Tempo de Ser	viço - Mai18				<u> </u>	30/05/2018	Valor	3.154,0
						Total Ev	vento/Custo	3.154,0
vento/Custo	D 10				_			
11.060 - Remuneração dos Agen								
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	1	Empenho 274-000	Fornecedor 2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
HIstórico	3.1.90.11.00		'	274-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	Data	Valor	
Subsidio dos Vereadores - N	Mai18				·	31/05/2018	Valor	41.616,2
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00		1		2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
HIstórico						Data	Valor	0.500.0
						31/05/2018		2.530,6
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 274-000	Fornecedor 2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
HIstórico	3.1.90.11.00		'	274-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	Data	Valor	
HISTORICO						31/05/2018	Value	3.406,9
								,
						Total Ev	vento/Custo	47.553,7
vento/Custo					_			,
13.001 - FGTS								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00		2	248-000	27 - FGTS			
HIstórico						Data	Valor	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	i o : 2018			
Evento/Custo						Total	Evento/Custo	6.059
013.002 - INSS - Servidores					_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	FICIIA	2	246-000	19 - INSS			
HIstórico	0.1.50.10.00		_	240 000	10 11100	Data	Valor	
Historico						10/05/2018	Valor	15.905
						Tatal	Evento/Custo	45.00
Fyenta/Cueta						lotai	Evento/Custo	15.905
Evento/Custo 013.003 - INSS - Vereadores					_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00		2	247-000	19 - INSS	_		
HIstórico						Data 40/05/0040	Valor	2.22
						10/05/2018		9.986
						10/05/2018		9.986
							Evento/Custo	9.986 9.98 6
					_		Evento/Custo	
Evento/Custo 016.044 - Horas Extras					_		Evento/Custo	
016.044 - Horas Extras	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor		Evento/Custo	
	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Ficha	3	Empenho 278-000	Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total	Evento/Custo	
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional		Ficha			Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES	Evento/Custo Valor	
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001		Ficha			Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total		9.986
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico		Ficha			Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data		9.986
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico		Ficha			Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018	Valor	9.98 6
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18		Ficha			Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018		
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo	3.1.90.16.00	Ficha			Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018	Valor	9.986
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrifican	3.1.90.16.00	Ficha			Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018	Valor	9.986
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrifican Classificação Funcional	3.1.90.16.00 tes Au Natureza da Despesa	Ficha Ficha	3	278-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018 Total	Valor	9.98 6
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrifican Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00 tes Au		3	278-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018 Total	Valor Evento/Custo	9.986
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrifican Classificação Funcional	3.1.90.16.00 tes Au Natureza da Despesa		3	278-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018 Total OSTO LTDA. Data	Valor	9.98 6
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrifican Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00 tes Au Natureza da Despesa		3	278-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018 Total DSTO LTDA.	Valor Evento/Custo	324 324
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrifican Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00 tes Au Natureza da Despesa		3	278-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018 Total OSTO LTDA. Data	Valor Evento/Custo	9.986
016.044 - Horas Extras Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Horas Extras - Mai18 Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrifican Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00 tes Au Natureza da Despesa		3	278-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	Total RES Data 30/05/2018 Total OSTO LTDA. Data 10/05/2018	Valor Evento/Custo	324 324



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	io: 2018			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	219-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KU	SSUMOTO LTDA - ME		
HIstórico						Data	Valor	
- Hotolioo						16/05/2018	7 0.101	30
Classificação Funcional		Ficha		Empenho	Fornecedor 766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	253-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME			
HIstórico						Data	Valor	
						16/05/2018		1.76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	280-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KU	SSUMOTO LTDA - ME		
HIstórico						Data	Valor	
						16/05/2018		10
0								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	5	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	292-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						18/05/2018		1
						Total Ev	ento/Custo	2.09
Evento/Custo								
030.017 - Material de Processam	entos de				_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Ficha	5	Empenho	819 - ANDRADE & LEONE INFORMÁTIC	*		
	3.3.90.30.00		5	239-000	819 - ANDRADE & LEONE INFORMATIC			
HIstórico						Data	Valor	4.5
						31/05/2018		150
						Total Ev	ento/Custo	150
Evento/Custo								
030.021 - Material de Copa de Co	ozinha				_			
•								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	294-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						18/05/2018		2
						Total Ev	ento/Custo	2
						Total EV	J.1.3/ Gudio	
Evente/Custo								
O30 022 - Material de Limpeza e I	Produtos							
Evento/Custo 030.022 - Material de Limpeza e I Classificação Funcional	Produtos Natureza da Despesa	Ficha			_			



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercíc	io: 2018			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	293-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						18/05/2018		67,92
						Total Eve	ento/Custo	67,92
Evento/Custo 036.007 - Estagiarios					_			
•					_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha		Empenho 209-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PA	TDI II LIEIDOS		
	3.3.90.36.00		0	209-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PA		Valor	
HIstórico						Data 07/05/2018	Valui	1.288,37
01 ::	N () D	E: 1			-	01/00/2010		1.200,07
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	8	Empenho 227-000	Fornecedor 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PA	TRI II HEIROS		
HIstórico	5.5.30.50.00		O	221-000	710 - AGGOCIAÇÃO OI ICIIVA WIAL - 1 A	Data	Valor	
THISTOTICO						07/05/2018	Valor	515,24
						Tatal For	ento/Custo	4 000 04
=vonto/Custo						i otai Eve	ento/Custo	1.803,61
Evento/Custo 036.095 - Adiantamentos com Des	spesa de V				-	i otai Eve	ento/Custo	1.803,61
036.095 - Adiantamentos com Des		Ficha		Emponho	Formooder	i otai Evi	ento/Custo	1.803,61
036.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho 236-000	Fornecedor 647 - LUCIANA POLATO	i otai Ev	ento/Custo	1.803,61
036.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional 01.031.7001.2.001		Ficha	8	Empenho 236-000	Fornecedor 647 - LUCIANA POLATO			1.803,61
036.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	8			Data 29/05/2018	<u>Valor</u>	-464,80
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00		8	236-000	647 - LUCIANA POLATO	Data		
036.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha Ficha	8			Data		
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa		8	236-000 Empenho	647 - LUCIANA POLATO Fornecedor	Data 29/05/2018 Data		-464,80
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa		8	236-000 Empenho	647 - LUCIANA POLATO Fornecedor	Data 29/05/2018	Valor	
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000	Fornecedor 752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	Data 29/05/2018 Data	Valor	-464,80
01.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa		8	236-000 Empenho	647 - LUCIANA POLATO Fornecedor	Data 29/05/2018 Data	Valor	-464,80
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000 Empenho	Fornecedor Fornecedor Fornecedor	Data 29/05/2018 Data 29/05/2018	Valor	-464,80 -790,38
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000 Empenho	Fornecedor Fornecedor Fornecedor	Data 29/05/2018 Data 29/05/2018	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	-464,80
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000 Empenho	Fornecedor Fornecedor Fornecedor	Data 29/05/2018 Data 29/05/2018	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	-464,80 -790,38
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000 Empenho	Fornecedor Fornecedor Fornecedor	Data 29/05/2018 Data 29/05/2018 Data 17/05/2018	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	-464,80 -790,38
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000 Empenho	Fornecedor Fornecedor Fornecedor	Data 29/05/2018 Data 29/05/2018 Data 17/05/2018	Valor Valor Valor	-464,80 -790,38 2.000,00
O36.095 - Adiantamentos com Des Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000 Empenho	Fornecedor Fornecedor Fornecedor	Data 29/05/2018 Data 29/05/2018 Data 17/05/2018	Valor Valor Valor	-464,80 -790,38 2.000,00
Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	8	236-000 Empenho 244-000 Empenho	Fornecedor Fornecedor Fornecedor	Data 29/05/2018 Data 29/05/2018 Data 17/05/2018 Total Eve	Valor Valor Valor	-464,80 -790,38 2.000,00



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	i o : 2018			
HIstórico						Data	Valor	
						15/05/2018		220,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	279-000	216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
HIstórico						Data	Valor	
						23/05/2018		599,0
						Total Ev	ento/Custo	819,0
Evento/Custo					_			
039.011 - Locação de Softwares								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	202-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			
HIstórico						Data	Valor	0.000
						07/05/2018		6.220,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	1.TD4 ED		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	203-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA			
HIstórico						Data 10/05/2018	Valor	1.785,0
						10/03/2010		1.705,0
						Total Fu		0.005.0
Evento/Custo						i otai Ev	ento/Custo	8.005,0
39.016 - Manutenção e Conserva	ação de Be				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	E	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	211-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME			
HIstórico						Data	Valor	
_					-	30/05/2018		300,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	E	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	223-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.7	748-41		
HIstórico						Data	Valor	
						22/05/2018		665,0
						Total Ev	ento/Custo	965,0
					_			·
Evento/Custo								
Evento/Custo 039.019 - Manutenção e Conserva	ıção de Ve							
039.019 - Manutenção e Conserva Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	0.170.10		
039.019 - Manutenção e Conserva	•	Ficha	9	Empenho 257-000	Fornecedor 624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963	947848 Data	Valor	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exerc	cício : 2018			
					22/05/2018		340,00
					Total Ev	vento/Custo	340,0
to/Custo D37 - Juros							
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9 Empenho 105-00	5 Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico	0.0.00.00.00			5	Data	Valor	
					23/05/2018		-2,50
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 12-00	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico					Data	Valor	
					23/05/2018		-42,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 150-00	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico					Data	Valor	
					23/05/2018		-42,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	9 Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 184-00	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico					Data 23/05/2018	Valor	-2,50
					23/05/2016		-2,50
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	Empenho	5 Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
	3.3.90.39.00		9 50-00	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Dete	\/-1	
HIstórico					Data 23/05/2018	Valor	-2,50
0					20/00/2010		2,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9 Empenho 56-00	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico	0.0.00.00.00		3 30 00	32 GAINA LOONOMIA I EBENAL	Data	Valor	
Historico					23/05/2018	VAIOI	-2,50
Classificação Funcional	Noturoza da Doonaga	Ficho	Emponho	Fornacedor			•
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9 Empenho 61-00	5 Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico					Data	Valor	
					23/05/2018		-42,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 69-00	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico					Data	Valor	
					23/05/2018		-70,00



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	io: 2018			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 76-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico						Data 23/05/2018	Valor	-2,5
						Total Event	to/Custo	-208,5
Evento/Custo 039.040 - Programa de Alimentaçã	ăo do Tra				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	Tiona	9	205-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CO	NVENIOS E CARTÕES LTE	DA .	
HIstórico						Data	Valor	
						07/05/2018		8.870,40
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha		243-000	Fornecedor 627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CO	MIVENIOS E CARTÕES LTE	24	
U1.031.7001.2.001 HIstórico	3.3.90.39.00		9	243-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CO	Data	Valor	
Thatorico						07/05/2018	valor	554,40
						Total Event	to/Custo	9.424,80
Evento/Custo					_			
039.043 - Serviços de Energia Elé								
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	<u> </u>	222-000	Fornecedor 100 - ELEKTRO REDES S.A.			
HIstórico	3.3.90.39.00		9	222-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.	Data	Valor	
Energia Elétrica						14/05/2018	valor	3.419,94
							- 101-	
						Total Event	io/Custo	3.419,94
Evento/Custo					_	Total Event	io/Custo	3.419,94
Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç	ão em Ger				_	Total Event	o/Custo	3.419,94
039.047 - Serviços de Comunicaç: Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor		:o/Custo	3.419,94
039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001		Ficha	9	Empenho 258-000	Fornecedor 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TEI	LEGRAFOS		3.419,94
039.047 - Serviços de Comunicaç: Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha					<u>Valor</u>	
039.047 - Serviços de Comunicação Suncional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha				LEGRAFOS Data		
039.047 - Serviços de Comunicaça Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa	<u>Ficha</u>				LEGRAFOS Data	<u>V</u> alor	3.419,94 665,94 665,94
039.047 - Serviços de Comunicaça Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Evento/Custo	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	<u>Ficha</u>				LEGRAFOS <u>Data</u> 21/05/2018	<u>V</u> alor	665,94
039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha Ficha	9			LEGRAFOS <u>Data</u> 21/05/2018	<u>V</u> alor	665,94



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	io: 2018			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	210-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRU	LHEIROS		
HIstórico					•	Data	Valor	
						07/05/2018		386,50
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	228-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRU	LHEIROS		
HIstórico						Data 07/05/2018	Valor	
						07/05/2018		154,57
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	282-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	NICIPIOS-CNM		
HIstórico					_	Data	Valor	
						10/05/2018		350,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	296-000	628 - IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTEL	IGENCIA EM ADMIN	IISTRAÇÃO PUBLICA	LTDA - ME
HIstórico					_	Data	Valor	
						18/05/2018		1.936,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	300-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI	NICIPIOS-CNM		
HIstórico						Data 47/05/0040	Valor	050.00
						17/05/2018		350,00
						l otal Eve	nto/Custo	3.177,07
vento/Custo 39.050 - Serviços Medicos-Hospi	talar O				_			
, ,		F:-I		F	F			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 204-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO	MEDICO		
HIstórico	0.0.00.00.00		J	204 000	O12 CHINED EINIEIRA GOOT .TIANDAEITO	Data	Valor	
Historico					-	10/05/2018	Valor	4.296,58
								•
						Total Eve	ento/Custo	4.296,58
vento/Custo						.0.0.210	into, odoto	200,00
39.056 - Serviços Perícias Medica	as/Odon				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	I ICIIA	9	242-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO L	TDA		
HIstórico			-			Data	Valor	
						15/05/2018		60,00
						Total Eve	ento/Custo	60,00
								, , , , ,



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercí	cio: 2018			
Evento/Custo								
039.058 - Serviços de Telecomunio	cações				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	238-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
HIstórico						Data 02/05/2018	Valor	537,95
0						02/03/2010		337,90
Classificação Funcional 01.031,7001,2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 305-000	Fornecedor 206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
HIstórico	3.3.30.33.00		3	303-000	200 - TELET ONICA BRASIL S.A.	Data	Valor	
Telefonica Vivo (fixo)						24/05/2018	VAIOI	1.870,34
,								,-
						Total Ev	ento/Custo	2.408,29
Evento/Custo						TOtal EV	ciito/ousto	2.400,23
039.080 - Hospedagens					_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	287-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
·						23/05/2018		1.641,48
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	302-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						25/05/2018		1.533,19
						Total Ev	ento/Custo	3.174,67
Evento/Custo 039.081 - Tarifas Bancarias					_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 266-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
	3.3.90.39.00		9	200-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Data	Valor	
HIstórico Tarifa manutenção da conta	<u> </u>					Data 25/05/2018	Valor	42,00
·		F: -l		F	Farmandan.			,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 312-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico	3.0.00.00.00		Ü	3.2 300	5_ 5	Data	Valor	
Tarifa emissão de folhas de	cheque					23/05/2018	***************************************	70,00
Ol:#:	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
Classificacao Funcional								
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	313-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2018 a 31/05/2018

				Exercío	:io: 2018			
Tarifa Bancaria						23/05/2018		42,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 314-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico Tarifa Bancaria						Data 23/05/2018	Valor	2,50
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	<u> </u>	Empenho 315-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico Tarifa Bancaria	3.3.90.39.00			313-000	- SZ - CAIXA ECONOIVIIA I EDENAL	Data 23/05/2018	Valor	42,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	23/03/2010		42,00
01.031.7001.2.001 HIstórico	3.3.90.39.00		9	316-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Data	Valor	
Tarifa Bancaria Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	23/05/2018		2,50
01.031.7001.2.001 HIstórico	3.3.90.39.00		9	317-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Data	Valor	
Tarifa Bancaria	N. I. D.	F: 1				23/05/2018	<u> </u>	2,50
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	318-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico Tarifa Bancaria						Data 23/05/2018	Valor	70,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 319-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico Tarifa Bancaria						Data 23/05/2018	Valor	42,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 320-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico Tarifa Bancaria						Data 23/05/2018	Valor	2,50
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	9	Empenho	Fornecedor	25, 55, 25 . 5		
01.031.7001.2.001 HIstórico	3.3.90.39.00		9	321-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Data Data	Valor	0.50
Tarifa Bancaria						23/05/2018		2,50

Evento/Custo 039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Total Evento/Custo

320,50



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	io: 2018			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	178-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇO	ÕES LTDA ME		
Histórico						Data	Valor	
						10/05/2018		99,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	225-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ES	TADO S/A-IME		
Histórico						Data	Valor	
						07/05/2018		414,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	Tiona	9	226-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ES	TADO S/A-IME		
Histórico						Data	Valor	
						07/05/2018		276,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	riciia	9	232-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ES	TADO S/A-IME		
Histórico	0.0.00.00.00		J	202 000	100 IIVII RENOA OI IOIAE DO EO	Data	Valor	
natorico						17/05/2018	valoi	276,
N " ~ F '	1.0	F: 1			-			,
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 233-000	Fornecedor 13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA			
	3.3.30.33.00		9	233-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA ETDA	Data	Valor	
Histórico						Data 16/05/2018	Valor	480,
						10/00/2010		400,
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 224 000	Fornecedor 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ES	TADO S/A IME		
	3.3.90.39.00		9	234-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ES		\/ . I	
Histórico						Data 18/05/2018	Valor	230,4
						16/03/2016		230,-
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	235-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA			
Histórico						Data 18/05/2018	Valor	320.0
						18/05/2018		320,
						Total Eve	ento/Custo	2.097,
Custo					<u> </u>			
7 - Despesas de Teleproces	samento							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	208-000	809 - DESKTOP - SIGMANET CO	MUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTE	DA.	
Histórico						Data	Valor	
						18/05/2018		599,9



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercí	cio: 2018			
vento/Custo					Total Eve	ento/Custo	599,9
39.099 - Outras Desp. Serv. Ter	c Pes			_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 212-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	LTDA - EP		
HIstórico					Data	Valor	
					10/05/2018		650,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 213-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PRO	PAGANDA LTDA		
HIstórico					Data	Valor	
					07/05/2018		900,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 250-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.			
HIstórico					Data	Valor	202.00
SEM PARAR					07/05/2018		209,38
					Total Eve	ento/Custo	1.759,38
					Total SUB	-UNIDADE	203.027,46
					Total	UNIDADE	203.027,46
					Tot	al ORGÃO	203.027,46
Extraorçamentária							
vento/Custo				_			
00.001 - IRRF							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.04.001	5000	1 43-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POL			
HIstórico					Data 18/05/2018	Valor	93,30
					16/05/2016		93,30
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	10		
	2.1.8.8.1.01.04.001	5000	1 53-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POL			
					Data	Valor	
HIstórico							
					18/05/2018		8.295,59
						ento/Custo	8.295,59 8.388,89



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 19 - INSS Data Valor 1005/2018 7.3				Exercío	io: 2018			
Histórico 2.1.8.8.1.01.02.001 50002 51-000 19 - INSS Data Valor 10/05/2018 7.3	100.002 - INSS							
Histórico	Classificação Funcional							
Total Evento/Custo Total E		2.1.8.8.1.01.02.001	50002	51-000	19 - INSS			
Valor	HIstórico						Valor	7.20
Evento/Custo Even						10/05/2016		7.30
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei 100.005 - Calasificação Funcional 100.005 - Calasificaç						Total Evento/	Custo	7.30
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho 55-000	Evento/Custo				<u>_</u>			
Histórico 2.1.8.8.1.04.99.003 50004 55-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	100.004 - Rendimentos Aplicação	ão Financei						
Histórico 2.1.8.8.1.04.99.003 50004 55-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
Total Evento/Custo 18/05/2018 3			50004	55-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEN	/I POLIS		
Evento/Custo Total Evento/Custo Servidores/V Evento/Custo Total Evento/Custo Tota	HIstórico						Valor	
Evento/Custo Total Evento/Custo Sevento/Custo Sevento/						18/05/2018		35
Evento/Custo Total Evento/Custo Sevento/Custo Sevento/								
Total Evento/Custo Servidores/V Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.001 South So						Total Evento/	Custo	3
Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.001 50005 45-000 45-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Evento/Custo				_			
Autor Data Valor Data Valor	100.005 - C.E.FEmprestimo So	ervidores/V						
Histórico Data Oz/05/2018 3 3	Classificação Funcional	Natureza da Despesa						
Total Evento/Custo 3		2.1.8.8.1.01.15.001	50005	45-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
Total Evento/Custo Sevento Convenio Médico Sevento Convenio Médi	HIstórico					Data	Valor	
Evento/Custo 100.008 - Desconto Convenio Médico						02/05/2018		3:
Evento/Custo 100.008 - Desconto Convenio Médico								
Total Evento/Custo						Total Evento/	Custo	3:
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho 47-000 Total Evento/Custo		A 5 .1'			_			
Natureza da Despesa Ficha Empenho Evento/Custo Evento/Custo 2.1.8.8.1.01.08.002 Evento/Custo 2.1.8.8.1.01.08.002 Empenho Evento/Custo 2.1.8.8.1.01.08.002 Empenho Evento/Custo 2.1.8.8.1.01.08.002 Empenho E	100.008 - Desconto Convenio M	viedico						
HISTÓRICO Data Valor 10/05/2018 4.7	Classificação Funcional				Fornecedor			
Total Evento/Custo Total Evento/Custo 4.7		2.1.8.8.1.04.99.006	50008	47-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALI			
Total Evento/Custo 4.7	HIstórico					Data	Valor	4 7
Evento/Custo 100.014 - ISS - Retido Terceiros Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 2.1.8.8.1.01.08.002 50014 44-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS HIstórico Data Valor						10/05/2018		4.70
Evento/Custo 100.014 - ISS - Retido Terceiros Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 2.1.8.8.1.01.08.002 50014 44-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS HIstórico Data Valor								
100.014 - ISS - Retido Terceiros Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho 44-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS						Total Evento/	Custo	4.7
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 2.1.8.8.1.01.08.002 50014 44-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS HIstórico Data Valor					_			
2.1.8.8.1.01.08.002 50014 44-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS HIstórico Data Valor	100.014 - ISS - Retido Terceiros	3						
HIstórico Data Valor	Classificação Funcional							
HIstórico Data Valor		2.1.8.8.1.01.08.002	50014	44-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEN	M POLIS		
	HIstórico					Data	Valor	(



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercío	cio: 2018			
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia				_	Total Even	to/Custo	61,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Emponho	Fornecedor			
Ciassilicação i dificioliai	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	Empenho 49-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA			
HIstórico					Data	Valor	070
		= .			07/05/2018		879,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010	Ficha 50017	Empenho 61-000	Fornecedor 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP			
HIstórico					Data	Valor	
					30/05/2018		156,6
					Total Even	to/Custs	4.026
vento/Custo					rotai Eveni	to/Custo	1.036,
00.021 - INSS - Vereadores				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
HIstórico	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	52-000	19 - INSS	Data	Valor	
Historico				_	10/05/2018	VAIOI	5.021,4
-					Total Even	to/Custo	5.021,4
vento/Custo 00.030 - Desconto Telefone Co	elular			_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	54-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
HIstórico					Data 02/05/2018	Valor	18,9
					02/03/2010		10,8
					Total Even	to/Custo	18,9
vento/Custo				_			·
00.035 - SICRED - Empréstim							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.002	Ficha 50035	Empenho 46-000	Fornecedor 739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVE	STIMENTO DE LIVRE	ADMISSÃO LINIÃO I	PARANA SAO PA
HIstórico	2.1.3.3.1.01.10.002	00000	40 000	. 33 GGG, E.G. C. MANDE GREENING E HAVE	Data	Valor	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2018 a 31/05/2018

F e11000 = 02/03/2010 & 31/03/2010	
Exercício: 2018	
Evento/Custo 100.036 - Desconto vale alimentação	6.932,16
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor	
2.1.8.8.1.01.17.000 50036 50-000 627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÓES LTDA HIstórico Data Valor	
07/05/2018	6,00
Total Evento/Custo	6,00
Total Orçamentário	203.027,46
Total Extraorçamentário	34.216,97
Total Orçamentário Geral	203.027,46
Total Extraorçamentário Geral	34.216,97
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	237.244,43

CER31200 - SMARapd Informática Ltda Página: 16