



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

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	604-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2018	56.875,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	604-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2018	1.061,24
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	604-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2018	2.291,50
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	604-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2018	2.574,67
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	604-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2018	3.134,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	604-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2018	1.253,45
Total Evento/Custo						67.190,59

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	606-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2018	4.058,16
Gratificação Por Exercício de Função - Nov18						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 4.058,16

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	605-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2018	3.291,18
Adicional Tempo Serviço - Nov18						

Total Evento/Custo 3.291,18

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	609-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/11/2018	29.265,31
1ª Parcela 13º Salário						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	609-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/11/2018	862,62
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	609-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/11/2018	1.947,10
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	609-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/11/2018	1.643,94
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	609-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/11/2018	1.947,10
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	609-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/11/2018	718,85



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 36.384,92

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	602-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
07/11/2018	1.731,18

Total Evento/Custo 1.731,18

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	601-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
07/11/2018	1.568,69

Total Evento/Custo 1.568,69

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	608-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídios Vereadores - Nov18

Data	Valor
30/11/2018	42.020,31

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	608-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
30/11/2018	2.530,60

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	608-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
30/11/2018	3.406,96

Total Evento/Custo 47.957,87

Evento/Custo

013.001 - FGTS

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 2 583-000 27 - FGTS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	07/11/2018	5.991,36

Total Evento/Custo 5.991,36

Evento/Custo

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	584-000	19 - INSS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	07/11/2018	15.727,33

<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	585-000	19 - INSS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	07/11/2018	9.986,33

Total Evento/Custo 25.713,66

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	603-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	07/11/2018	74,27

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	607-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Horas Extras - Nov18	30/11/2018	1.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	628-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Horas Extras - Nov18	30/11/2018	235,12

Total Evento/Custo 1.309,39

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	554-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
	12/11/2018	832,18

Total Evento/Custo 832,18

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	547-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	14/11/2018	300,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	612-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	14/11/2018	106,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	618-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	09/11/2018	283,58

Total Evento/Custo 690,08

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	620-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	09/11/2018	420,61

Total Evento/Custo 420,61

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	619-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	09/11/2018	942,02

Total Evento/Custo 942,02

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

030.099 - Outras Despesas - Material de

<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	3.3.90.30.00	5	580-000	867 - JVA PEREIRA TINTAS EIRELI	08/11/2018	107,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	107,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

<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	3.3.90.36.00	8	561-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/11/2018	1.908,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	1.908,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

<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	3.3.90.36.00	8	632-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	23/11/2018	2.000,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	2.000,00

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	146-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	16/11/2018	220,00	
<u>Histórico</u>							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	578-000	216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	26/11/2018	599,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	819,00

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

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	12/11/2018	49,90
Total Evento/Custo						49,90

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	425-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	12/11/2018	2.541,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	549-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	12/11/2018	650,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	553-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/11/2018	6.543,21
Total Evento/Custo						9.734,21

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	546-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	26/11/2018	665,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	550-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/11/2018	300,00
Total Evento/Custo						965,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 377-000 840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data

Valor

07/11/2018

8.967,84

Total Evento/Custo

8.967,84

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

545-000

100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico

Data

Valor

ELEKTRO

13/11/2018

2.907,07

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

591-000

78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

Data

Valor

21/11/2018

592,20

Total Evento/Custo

3.499,27

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

562-000

716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico

Data

Valor

06/11/2018

572,40

Total Evento/Custo

572,40

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

482-000

268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico

Data

Valor

06/11/2018

2.670,36

Total Evento/Custo

2.670,36

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
	12/11/2018	58,00
Total Evento/Custo		58,00

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	577-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	05/11/2018	351,96
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	627-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	26/11/2018	1.820,87
Histórico						
Telefone Fixo						
Total Evento/Custo						2.172,83

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	600-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	26/11/2018	42,00
Histórico						
Tarifa Bancaria, referente a manutenção da conta.						
Total Evento/Custo						42,00

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	573-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	01/11/2018	120,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	574-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	09/11/2018	760,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	582-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

28/11/2018 230,47

Total Evento/Custo 1.110,47

Evento/Custo

039.094 - Aquisição de Softwares de Apli

<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	564-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	05/11/2018	363,75

<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	617-000	881 - NODES TECNOLOGIA DE SISTEMAS E COBRANCAS LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	16/11/2018	2.185,71

Total Evento/Custo 2.549,46

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	551-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	16/11/2018	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	548-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	12/11/2018	900,00

<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	581-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	06/11/2018	208,22

Total Evento/Custo 1.108,22

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

<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	569-000	650 - THE FLASH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	14/11/2018	9.980,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	9.980,00
						Total SUB-UNIDADE	246.995,75
						Total UNIDADE	246.995,75
						Total ORGÃO	246.995,75

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	118-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	14/11/2018	98,15	
<u>Histórico</u>							
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	127-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	14/11/2018	8.143,65	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	8.241,80

Evento/Custo

100.002 - INSS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	128-000	19 - INSS	07/11/2018	7.228,38	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	7.228,38

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	134-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

14/11/2018 1.392,28

Total Evento/Custo 1.392,28

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>
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	117-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	01/11/2018	327,36

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>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	121-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	06/11/2018	2.670,36

Total Evento/Custo 2.670,36

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	119-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	23/11/2018	79,83

Total Evento/Custo 79,83

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	123-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	05/11/2018	624,68

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	138-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	30/11/2018	263,78



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 888,46

Evento/Custo

100.020 - Salário Maternidade

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	137-000	410 - SALARIO MATERNIDADE

Histórico

Proporcional ao Salário Maternidade

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
06/11/2018	410,97

Total Evento/Custo 410,97

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	129-000	19 - INSS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
07/11/2018	5.021,49

Total Evento/Custo 5.021,49

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	116-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
09/11/2018	7.010,36

Total Evento/Custo 7.010,36

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	126-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
06/11/2018	500,00

Total Evento/Custo 500,00

Total Orçamentário 246.995,75



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/11/2018 a 30/11/2018

Analítico

Exercício : 2018

Total Extraorçamentário	33.771,29
Total Orçamentário Geral	246.995,75
Total Extraorçamentário Geral	33.771,29
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	280.767,04