



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

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	133-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/03/2018	61.528,91
Histórico						
Folha de Pagamento - 03/2018						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	133-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/03/2018	1.166,32
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	133-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/03/2018	2.247,21
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	133-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/03/2018	1.057,56
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/03/2018	2.136,29
Histórico						

Total Evento/Custo 68.136,29

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	135-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/03/2018	4.138,66
Histórico						
Gratificação por exercício das funções						

Total Evento/Custo 4.138,66

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	134-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Gratificação por tempo de serviço					29/03/2018	3.349,58

Total Evento/Custo 3.349,58

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	182-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					28/03/2018	1.298,07

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	189-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Férias Abono Pecuniário					29/03/2018	277,52

Total Evento/Custo 1.575,59

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	181-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					28/03/2018	1.194,22

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	196-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Férias Abono Constitucional					29/03/2018	277,52

Total Evento/Custo 1.471,74

Evento/Custo

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	132-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico						
Subsidio Vereadores - 03/2018					29/03/2018	43.468,82

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	132-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
Histórico					Data	Valor	
					29/03/2018		2.646,52
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	132-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
Histórico					Data	Valor	
					29/03/2018		3.513,48
Total Evento/Custo							49.628,82
Evento/Custo							
013.001 - FGTS							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	118-000	27 - FGTS			
Histórico					Data	Valor	
					07/03/2018		5.770,36
Total Evento/Custo							5.770,36
Evento/Custo							
013.002 - INSS - Servidores							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	115-000	19 - INSS			
Histórico					Data	Valor	
					09/03/2018		15.147,22
Total Evento/Custo							15.147,22
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	116-000	19 - INSS			
Histórico					Data	Valor	
					09/03/2018		9.720,25
Total Evento/Custo							9.720,25
Evento/Custo							
016.044 - Horas Extras							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	136-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
Horas extas	29/03/2018	1.754,42

Total Evento/Custo 1.754,42

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	60-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	12/03/2018	589,17
Histórico						

Total Evento/Custo 589,17

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	107-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/03/2018	23,60
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	122-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	19/03/2018	293,28
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	86-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	09/03/2018	237,00
Histórico						

Total Evento/Custo 553,88

Evento/Custo

030.015 - Material para Festividade e Ho

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	157-000	802 - PADARIA E CONFEITARIA BRANDAO E PICCININI LTDA	22/03/2018	210,00
Histórico						

Total Evento/Custo 210,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

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	106-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/03/2018	39,40
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	125-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	27/03/2018	1.524,03
Histórico						
Total Evento/Custo						1.563,43

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	108-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/03/2018	34,20
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	123-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	19/03/2018	34,70
Histórico						
Total Evento/Custo						68,90

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	124-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	19/03/2018	17,97
Histórico						
Total Evento/Custo						17,97

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	126-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	27/03/2018	163,25
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	128-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	19/03/2018	100,56
Histórico						

Total Evento/Custo 263,81

Evento/Custo

030.030 - Material para Comunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	163-000	689 - MAGAZINE LUIZA S/A	22/03/2018	199,50
Histórico						

Total Evento/Custo 199,50

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	143-000	351 - BERTAGNA AUTO ELETRICA-EIRELI-ME	13/03/2018	320,00
Histórico						

Total Evento/Custo 320,00

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	93-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME	14/03/2018	680,00
Histórico						

Total Evento/Custo 680,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	102-000	799 - LUIS FELIPE FEDATO MARRAFON	02/03/2018	305,28
Histórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018									
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	152-000	799 - LUIS FELIPE FEDATO MARRAFON					
Histórico					Data		Valor		
					29/03/2018		725,04		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	81-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS					
Histórico					Data		Valor		
					05/03/2018		1.288,37		
Total Evento/Custo									2.318,69
Evento/Custo									
036.095 - Adiantamentos com Despesa de V									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	158-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS					
Histórico					Data		Valor		
					06/03/2018		2.000,00		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	24-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS					
Histórico					Data		Valor		
Devolução referente a sobra adiantamento					01/03/2018		-710,94		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	59-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA					
Histórico					Data		Valor		
					23/03/2018		-124,69		
Total Evento/Custo									1.164,37
Evento/Custo									
036.098 - Adiantamentos com Despesas Miu									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	130-000	647 - LUCIANA POLATO					
Histórico					Data		Valor		
					06/03/2018		500,00		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	25-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS					
Histórico					Data		Valor		
Sobra adiantamento - Felipe					07/03/2018		-826,80		
Total Evento/Custo									-326,80



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	170-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES	15/03/2018	2.000,00
Histórico						
Total Evento/Custo						2.000,00

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	58-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	12/03/2018	1.785,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	62-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/03/2018	6.220,00
Histórico						
Total Evento/Custo						8.005,00

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	71-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	22/03/2018	665,00
Histórico						
Total Evento/Custo						665,00

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	144-000	37 - SERGIO COSTA HONORATO DA SILVA	13/03/2018	290,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	18-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

21/03/2018 655,00

Total Evento/Custo 945,00

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	150-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Data	Valor
26/03/2018	42,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	184-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Data	Valor
23/03/2018	2,50

Total Evento/Custo 44,50

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	109-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico

Data	Valor
07/03/2018	7.425,00

Total Evento/Custo 7.425,00

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	92-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico

Data	Valor
13/03/2018	2.712,95

Total Evento/Custo 2.712,95

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	129-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

Data	Valor
21/03/2018	522,50



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 522,50

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	110-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20/03/2018	38,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	160-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	12/03/2018	2.500,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	82-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS	05/03/2018	386,50
Histórico						

Total Evento/Custo 2.924,50

Evento/Custo

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	114-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	12/03/2018	62,21
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	70-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	12/03/2018	3.948,21
Histórico						

Total Evento/Custo 4.010,42

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	113-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	12/03/2018	225,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 225,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	104-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico

Data	Valor
05/03/2018	475,46

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	175-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico

Data	Valor
26/03/2018	1.703,56

Telefone Fixo

Total Evento/Custo 2.179,02

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	164-000	804 - EDIFICIO COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE

Histórico

Data	Valor
15/03/2018	520,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	164-000	804 - EDIFICIO COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE

Histórico

Data	Valor
15/03/2018	520,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	164-000	804 - EDIFICIO COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE

Histórico

Data	Valor
15/03/2018	520,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	165-000	804 - EDIFICIO COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE

Histórico

Data	Valor
15/03/2018	609,96

Total Evento/Custo 2.170,56

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	100-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					19/03/2018	276,57
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	78-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					05/03/2018	184,38
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	79-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					01/03/2018	320,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	87-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					09/03/2018	230,47
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	88-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					06/03/2018	480,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	91-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					08/03/2018	480,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	99-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					19/03/2018	460,95
Total Evento/Custo						2.432,37
Evento/Custo						
039.097 - Despesas de Teleprocessamento						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	74-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
Histórico					Data	Valor
					15/03/2018	500,00
Total Evento/Custo						500,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	171-000	746 - SAMUEL MICHEL GARCIA	15/03/2018	2.000,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	63-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/03/2018	16,85
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	96-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	07/03/2018	540,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	98-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	15/03/2018	650,00
Histórico						
Total Evento/Custo						3.206,85

Evento/Custo

052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	94-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME	29/03/2018	1.530,00
Histórico						
Total Evento/Custo						1.530,00
Total SUB-UNIDADE						209.814,52
Total UNIDADE						209.814,52
Total ORGÃO						209.814,52

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018						
2.1.8.8.1.01.04.001		50001	20-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico				Data	Valor	
				20/03/2018		93,30
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	24-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico				Data	Valor	
				20/03/2018		7.742,09
Total Evento/Custo						7.835,39
Evento/Custo						
100.002 - INSS						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	22-000	19 - INSS		
Histórico				Data	Valor	
				09/03/2018		6.513,21
Total Evento/Custo						6.513,21
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	26-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico				Data	Valor	
				20/03/2018		222,41
Total Evento/Custo						222,41
Evento/Custo						
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	13-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico				Data	Valor	
				01/03/2018		327,36
Total Evento/Custo						327,36
Evento/Custo						
100.008 - Desconto Convenio Médico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	14-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018						
Histórico					Data	Valor
					12/03/2018	4.412,79
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	21-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					12/03/2018	62,21
Total Evento/Custo						4.475,00
Evento/Custo						
100.014 - ISS - Retido Terceiros						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	16-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					23/03/2018	47,63
Total Evento/Custo						47,63
Evento/Custo						
100.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	19-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					05/03/2018	562,70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	31-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					29/03/2018	44,44
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	32-000	793 - DROGAFAC SAUDE LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					29/03/2018	62,18
Total Evento/Custo						669,32
Evento/Custo						
100.020 - Salário Maternidade						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	37-000	410 - SALARIO MATERNIDADE		
Histórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2018 a 29/03/2018

Exercício : 2018

Salario Maternidade - 03/2018

29/03/2018

2.834,20

Total Evento/Custo

2.834,20

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	23-000	19 - INSS

Histórico

Data
09/03/2018

Valor
4.911,04

Total Evento/Custo

4.911,04

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	12-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SÃO PAULI

Histórico

Data
29/03/2018

Valor
6.932,16

Total Evento/Custo

6.932,16

Total Orçamentário

209.814,52

Total Extraorçamentário

34.767,72

Total Orçamentário Geral

209.814,52

Total Extraorçamentário Geral

34.767,72

Total Restos A Pagar

0,00

Total Geral

244.582,24