



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

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	510-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/09/2018	56.311,07
FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	510-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/09/2018	3.174,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	510-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/09/2018	1.663,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	510-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/09/2018	1.121,24
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	510-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/09/2018	2.303,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	510-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/09/2018	2.594,67

Total Evento/Custo 67.168,12

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	512-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/09/2018	4.058,16
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DAS FUNÇÕES						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

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
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	511-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/09/2018	3.291,18

Total Evento/Custo 3.291,18

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	508-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
05/09/2018	1.589,61

Total Evento/Custo 1.589,61

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	507-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
05/09/2018	1.458,93

Total Evento/Custo 1.458,93

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	514-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
SUBSIDIO VEREADORES - 09/2018	28/09/2018	38.243,27

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	514-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
28/09/2018	2.530,60

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 514-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

28/09/2018

3.406,96

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.11.00

1

514-000

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

28/09/2018

3.372,97

Total Evento/Custo

47.553,80

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.13.00

2

492-000

27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

06/09/2018

6.094,49

Total Evento/Custo

6.094,49

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

490-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/09/2018

15.998,05

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.13.00

2

491-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/09/2018

9.986,33

Total Evento/Custo

25.984,38

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

509-000

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data

Valor

05/09/2018

43,84

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.16.00

3

513-000

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
HORAS EXTRAS	28/09/2018	509,48

Total Evento/Custo 553,32

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	455-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/09/2018	1.200,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	501-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/09/2018	399,37
Histórico						

Total Evento/Custo 1.599,37

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	445-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	14/09/2018	300,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	518-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	14/09/2018	1,50
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	522-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12/09/2018	586,30
Histórico						

Total Evento/Custo 887,80

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	467-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

10/09/2018 2.584,30

Total Evento/Custo 2.584,30

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	477-000	856 - S.O.S INFORMATICA PIRACICABA LTDA

Histórico	Data	Valor
	11/09/2018	1.431,34

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	487-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico	Data	Valor
	12/09/2018	1.614,27

Total Evento/Custo 3.045,61

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	524-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	12/09/2018	350,40

Total Evento/Custo 350,40

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	523-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	12/09/2018	714,33

Total Evento/Custo 714,33

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	428-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	18/09/2018	780,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 780,00

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	519-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.

Histórico

Data	Valor
14/09/2018	95,30

Total Evento/Custo 95,30

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	450-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico

Data	Valor
05/09/2018	1.927,85

Total Evento/Custo 1.927,85

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	466-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE

Histórico

Data	Valor
26/09/2018	-523,93

Total Evento/Custo -523,93

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	146-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Histórico

Data	Valor
17/09/2018	220,00

Total Evento/Custo 220,00

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

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	10/09/2018	49,90
Hlstórico						

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	454-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/09/2018	6.220,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 6.220,00

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	444-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	26/09/2018	665,00
Hlstórico						

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	474-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	04/09/2018	1.160,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	489-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME	10/09/2018	250,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.410,00

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= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 377-000 840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data

Valor

10/09/2018

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

463-000

100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico

Data

Valor

ELEKTRO

13/09/2018

1.749,47

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

496-000

78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

Data

Valor

21/09/2018

179,20

Total Evento/Custo

1.928,67

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

449-000

716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico

Data

Valor

05/09/2018

578,35

Total Evento/Custo

578,35

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

453-000

312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico

Data

Valor

10/09/2018

2.652,48

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

06/09/2018

1.131,54

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

483-000

312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

Histórico	Data	Valor
	10/09/2018	1,28

Total Evento/Custo 3.785,30

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

Histórico	Data	Valor
	10/09/2018	459,00

Total Evento/Custo 459,00

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	478-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	03/09/2018	316,37

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	525-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
TELEFONE VIVO FIXO	24/09/2018	2.242,63

Total Evento/Custo 2.559,00

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	529-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
TARIFA CONTA	25/09/2018	42,00

Total Evento/Custo 42,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	470-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	471-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	14/09/2018	480,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	484-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	24/09/2018	322,66
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	488-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	27/09/2018	460,95
Histórico						

Total Evento/Custo 1.494,08

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	451-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	17/09/2018	599,90
Histórico						

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	446-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	10/09/2018	650,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	447-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	05/09/2018	720,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	486-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	10/09/2018	344,18
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Analítico

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 1.714,18

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	473-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	11/09/2018	860,00

Histórico

Total Evento/Custo 860,00

Total SUB-UNIDADE 200.766,24

Total UNIDADE 200.766,24

Total ORGÃO 200.766,24

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	100-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/09/2018	8.275,60

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	93-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/09/2018	93,30

Histórico

Total Evento/Custo 8.368,90

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	98-000	19 - INSS	10/09/2018	7.428,67

Histórico

Total Evento/Custo 7.428,67

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	103-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/09/2018	1.404,38
Total Evento/Custo						1.404,38

Evento/Custo

100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	91-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	03/09/2018	327,36
Total Evento/Custo						327,36

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	102-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/09/2018	1.131,55
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	90-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/09/2018	2.984,04
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	97-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/09/2018	1,78
Total Evento/Custo						4.117,37

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	92-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/09/2018	112,37



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Exercício : 2018

Total Evento/Custo 112,37

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	109-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/09/2018	171,57
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	109-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/09/2018	-171,57
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	115-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	28/09/2018	171,57
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	96-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/09/2018	628,32
Hlstórico						

Total Evento/Custo 799,89

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	99-000	19 - INSS	10/09/2018	5.021,49
Hlstórico						

Total Evento/Custo 5.021,49

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	94-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIÃO PARANA SAO PAULI	10/09/2018	7.010,36
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/09/2018 a 28/09/2018

Analítico

Exercício : 2018

Total Evento/Custo	7.010,36
Total Orçamentário	200.766,24
Total Extraorçamentário	34.590,79
Total Orçamentário Geral	200.766,24
Total Extraorçamentário Geral	34.590,79
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	235.357,03