



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

### 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	602-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/10/2017	51.913,62
Folha Pagamento Servidores - Out17						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	602-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/10/2017	788,86
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	602-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/10/2017	2.152,24
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	602-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/10/2017	2.997,29
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	635-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2017	755,20
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	636-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2017	1.618,28

**Total Evento/Custo 60.225,49**

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	604-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/10/2017	3.647,93
Gratificação por Exercício de Funções - Out17						



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

**Exercício : 2017**

**Total Evento/Custo 3.647,93**

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	603-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/10/2017	2.686,41
Histórico						
Gratificação por tempo de Serviços - Out17						2.686,41

**Total Evento/Custo 2.686,41**

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	627-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/10/2017	496,28
Histórico						
						496,28

**Total Evento/Custo 496,28**

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	601-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/10/2017	40.181,76
Histórico						
Subsidios dos Vereadores - Out17						40.181,76
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	601-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/10/2017	2.414,70
Histórico						
						2.414,70
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	601-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/10/2017	3.300,46
Histórico						
						3.300,46

**Total Evento/Custo 45.896,92**

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

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	544-000	27 - FGTS		
Histórico					Data	Valor
					06/10/2017	5.122,41
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	633-000	27 - FGTS		
Histórico					Data	Valor
					31/10/2017	67,06
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	634-000	27 - FGTS		
Histórico					Data	Valor
					31/10/2017	136,58
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>5.326,05</b>
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	578-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					10/10/2017	14.929,02
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	580-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					10/10/2017	10.792,09
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	637-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					31/10/2017	176,08
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	638-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					31/10/2017	377,32
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>26.274,51</b>
Evento/Custo						
013.005 - INSS - Juros por Atraso						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	644-000	19 - INSS		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	31/10/2017	34,35

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	645-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	31/10/2017	15,05

**Total Evento/Custo 49,40**

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	605-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Horas Extras - Out17	30/10/2017	12,78

**Total Evento/Custo 12,78**

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	535-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	10/10/2017	629,32

**Total Evento/Custo 629,32**

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	526-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899

Histórico	Data	Valor
	16/10/2017	182,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	560-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA

Histórico	Data	Valor
	06/10/2017	360,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	608-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

					27/10/2017	196,91
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	613-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	27/10/2017	205,78
Hlstórico						
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>945,19</b>
<b>Evento/Custo</b>						
030.017 - Material de Processamentos de						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	564-000	607 - TECNICA INFORMATICA LTDA - ME	23/10/2017	55,90
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	564-000	607 - TECNICA INFORMATICA LTDA - ME	23/10/2017	656,00
Hlstórico						
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>711,90</b>
<b>Evento/Custo</b>						
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	574-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	06/10/2017	13,80
Hlstórico						
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>13,80</b>
<b>Evento/Custo</b>						
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	559-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP	09/10/2017	853,58
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	609-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	27/10/2017	92,64
Hlstórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	611-000	764 - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/10/2017	110,86
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	614-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	27/10/2017	8,15
Histórico						

**Total Evento/Custo 1.065,23**

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	561-000	762 - UBIRATA RENOR BERTOLO - ME	10/10/2017	800,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 800,00**

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	542-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/10/2017	1.171,24
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	597-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO	30/10/2017	749,60
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	598-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS	30/10/2017	749,60
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.670,44**

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017								
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	484-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA				
Histórico					Data	Valor		
					02/10/2017			-806,45
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	575-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS				
Histórico					Data	Valor		
					27/10/2017			-74,96
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	607-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA				
Histórico					Data	Valor		
					04/10/2017			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	3.3.90.36.00	8	625-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS				
Histórico					Data	Valor		
					23/10/2017			1.000,00
							<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.118,59</b>
<u>Evento/Custo</u>								
039.008 - Manutenção de Softwares								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	524-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME				
Histórico					Data	Valor		
					11/10/2017			400,00
							<b>Total Evento/Custo</b>	<b>400,00</b>
<u>Evento/Custo</u>								
039.011 - Locação de Softwares								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	516-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA				
Histórico					Data	Valor		
					05/10/2017			4.244,00
<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	534-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP				
Histórico					Data	Valor		
					10/10/2017			1.785,00
							<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6.029,00</b>



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

**Exercício : 2017**

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	464-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	02/10/2017	310,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	529-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/10/2017	310,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	571-000	763 - SERGIO MARCENARIA E MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	06/10/2017	220,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	596-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	24/10/2017	650,00
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.490,00</b>

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	576-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	16/10/2017	231,00
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>231,00</b>

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	619-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/10/2017	42,00
Histórico						
MANUTENÇÃO DA CONTA						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>42,00</b>

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

### 039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	304-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	09/10/2017	6.930,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.930,00</b>

### Evento/Custo

### 039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	525-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/10/2017	1.500,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.500,00</b>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	606-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/10/2017	103,18
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.603,18</b>

### Evento/Custo

### 039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	610-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23/10/2017	694,09
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>694,09</b>

### 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	533-000	726 - GENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	02/10/2017	76,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	543-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/10/2017	351,36



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	582-000	628 - IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA - ME	03/10/2017	1.832,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	594-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/10/2017	76,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.335,36**

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	547-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/10/2017	3.715,96
Histórico						

**Total Evento/Custo 3.715,96**

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	563-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/10/2017	110,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 110,00**

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	540-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/10/2017	564,68
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	624-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	26/10/2017	1.854,02
Histórico						
TELEFONE VIVO						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 2.418,70**

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	554-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	05/10/2017	276,57
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	562-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	10/10/2017	440,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 716,57**

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	532-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	16/10/2017	628,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 628,00**

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	530-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	16/10/2017	500,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 500,00**

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	527-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	06/10/2017	720,00
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Analítico**

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

**Exercício : 2017**

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	528-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/10/2017	630,00
<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	541-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SEM PARAR					05/10/2017	28,85
<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	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/10/2017	180,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.558,85</b>

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	573-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					18/10/2017	3.100,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>3.100,00</b>

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral

01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	577-000	650 - THE FLASH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/10/2017	780,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>780,00</b>

**Total SUB-UNIDADE 185.852,95**

**Total UNIDADE 185.852,95**

**Total ORGÃO 185.852,95**

**Despesa Extraorçamentária**

Evento/Custo

100.001 - IRRF



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	105-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/10/2017	63,66
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	113-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/10/2017	6.910,28
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.973,94</b>
<b>Evento/Custo</b>						
100.002 - INSS						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	117-000	19 - INSS		
Histórico					10/10/2017	6.257,65
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	132-000	19 - INSS		
Histórico					31/10/2017	60,42
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	133-000	19 - INSS		
Histórico					31/10/2017	129,46
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.447,53</b>
<b>Evento/Custo</b>						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	108-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/10/2017	1.714,49
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.714,49</b>
<b>Evento/Custo</b>						
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V						



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

**Exercício : 2017**

					Data	Valor
2.1.8.8.1.01.15.001 50005 106-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL					02/10/2017	1.971,76
<u>Histórico</u>						
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.971,76</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	114-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
					10/10/2017	4.180,54
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>4.180,54</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	111-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
					25/10/2017	115,36
<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>					Data	Valor
					25/10/2017	9,28
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>124,64</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	110-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
					05/10/2017	435,42
<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	127-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
					31/10/2017	193,22
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>628,64</b>





## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/10/2017 a 31/10/2017

**Analítico**

---

Total Orçamentário Geral	185.852,95
Total Extraorçamentário Geral	32.287,04
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	218.139,99