



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

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	666-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	-702,48
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	666-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	52.210,66
Histórico						
Folha de Pagamento dos Servidores - Nov17.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	666-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	1.045,33
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	666-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	2.414,60
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	666-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	2.997,29
Histórico						
Total Evento/Custo						57.965,40

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	668-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	4.000,00
Histórico						
Gratificação por Exercício de Funções - Nov17						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	693-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	1.368,86
Histórico						
Gratificação por Exercício de Funções - Nov17.						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 5.368,86

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	667-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2017	2.750,00
Adicional por Tempo de Serviço - Nov17						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	692-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/11/2017	0,94
Adicional por Tempo de Serviço - Nov17.						

Total Evento/Custo 2.750,94

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	674-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					09/11/2017	269,71
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	674-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					09/11/2017	1.542,03
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	674-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					09/11/2017	1.521,98
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	674-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					09/11/2017	23.568,18
Adiantamento 13º Salário - nov17						

Total Evento/Custo 26.901,90

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 713-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data

Valor

29/11/2017

1.515,91

Total Evento/Custo

1.515,91

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

714-000

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data

Valor

29/11/2017

1.294,06

Total Evento/Custo

1.294,06

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

665-000

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

Subsídios dos Vereadores - Nov17

30/11/2017

40.181,76

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.11.00

1

665-000

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

30/11/2017

2.414,70

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.11.00

1

665-000

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

30/11/2017

3.300,46

Total Evento/Custo

45.896,92

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.13.00

2

641-000

27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

07/11/2017

5.175,63

Total Evento/Custo

5.175,63



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	639-000	19 - INSS	10/11/2017	15.084,12
Total Evento/Custo						15.084,12

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	642-000	19 - INSS	10/11/2017	10.701,16
Total Evento/Custo						10.701,16

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	669-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	300,00
Total Evento/Custo						300,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	694-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2017	199,80
Total Evento/Custo						199,80
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	715-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/11/2017	949,09
Total Evento/Custo						1.448,89

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	595-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

10/11/2017 595,11

Total Evento/Custo 595,11

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	585-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	16/11/2017	290,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	695-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22/11/2017	210,60

Total Evento/Custo 500,60

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	677-000	773 - ARMARINHO AMBAR LTDA	09/11/2017	1.018,78

Total Evento/Custo 1.018,78

Evento/Custo

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	615-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	21/11/2017	60,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	620-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	21/11/2017	59,98

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	646-000	413 - CONTROLE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	07/11/2017	298,64



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 418,62

Evento/Custo

030.020 - Material de Cama, Mesa e Banho

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	699-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22/11/2017	13,25
Hlstórico						

Total Evento/Custo 13,25

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	631-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/11/2017	216,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	697-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22/11/2017	177,23
Hlstórico						

Total Evento/Custo 393,23

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	698-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22/11/2017	528,51
Hlstórico						

Total Evento/Custo 528,51

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	565-000	662 - CML COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME	14/11/2017	545,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 545,00

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	01/11/2017	-800,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	670-000	762 - UBIRATA RENOR BERTOLO - ME	01/11/2017	800,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	696-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22/11/2017	39,00
Histórico						

Total Evento/Custo 39,00

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	589-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/11/2017	1.171,24
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	663-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO	30/11/2017	749,60
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	664-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS	30/11/2017	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= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001 3.3.90.36.00 8 607-000 752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA

Histórico

Data

Valor

29/11/2017

-101,45

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.36.00

8

676-000

647 - LUCIANA POLATO

Histórico

Data

Valor

07/11/2017

2.000,00

Total Evento/Custo

1.898,55

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

623-000

216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

Histórico

Data

Valor

21/11/2017

571,00

Total Evento/Custo

571,00

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

514-000

223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

10/11/2017

5.400,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

599-000

223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

06/11/2017

4.244,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

600-000

527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico

Data

Valor

10/11/2017

1.785,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

9

616-000

413 - CONTROLE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP

Histórico

Data

Valor

03/11/2017

1.042,00

Total Evento/Custo

12.471,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

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	661-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	21/11/2017	650,00
Total Evento/Custo						650,00

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	466-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME	08/11/2017	655,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	592-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME	27/11/2017	655,00
Total Evento/Custo						1.310,00

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	662-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	27/11/2017	42,00
Total Evento/Custo						42,00

Evento/Custo

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	07/11/2017	6.930,00
Total Evento/Custo						6.930,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

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	647-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/11/2017	2.390,20
Histórico						
Elektro - nov17						
Total Evento/Custo						2.390,20

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	673-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/11/2017	389,45
Histórico						
Total Evento/Custo						389,45

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	590-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/11/2017	351,36
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	657-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/11/2017	76,00
Histórico						
Total Evento/Custo						427,36

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	584-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/11/2017	3.715,96
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	626-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/11/2017	348,37
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 4.064,33

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	621-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/11/2017	60,00
Hlístico						

Total Evento/Custo 60,00

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	622-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/11/2017	567,99
Hlístico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	622-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	30/11/2017	-0,40
Hlístico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	687-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/11/2017	1.657,12
Hlístico Telefone Fixo						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	716-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	29/11/2017	6,71
Hlístico						

Total Evento/Custo 2.231,42

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	684-000	706 - MARIA GABRIELA PRAXEDES	28/11/2017	100,00
Hlístico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 100,00

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	612-000	376 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	17/11/2017	1.810,70

Total Evento/Custo 1.810,70

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	675-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	21/11/2017	200,00

Total Evento/Custo 200,00

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	629-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	27/11/2017	460,95

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	630-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	29/11/2017	230,47

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	632-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	27/11/2017	256,00

Total Evento/Custo 947,42

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	593-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/11/2017	628,00

Total Evento/Custo 628,00

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	591-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/11/2017	500,00

Total Evento/Custo 500,00

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	586-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/11/2017	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	587-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/11/2017	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	618-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SEM PARAR					06/11/2017	16,85

Total Evento/Custo 1.546,85

Evento/Custo

052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésti

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	689-000	771 - MAGAZINE LUIZA S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/11/2017	1.970,00

Total Evento/Custo 1.970,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Total SUB-UNIDADE	221.964,61
Total UNIDADE	221.964,61
Total ORGÃO	221.964,61

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>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	123-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/11/2017	63,66
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	131-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/11/2017	6.737,95
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	136-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/11/2017	81,00

Total Evento/Custo 6.882,61

Evento/Custo

100.002 - INSS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	134-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/11/2017	6.335,78

Total Evento/Custo 6.335,78

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	137-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/11/2017	1.764,13



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 1.764,13

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	125-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/11/2017	1.315,89

Total Evento/Custo 1.315,89

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	121-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/11/2017	4.180,54

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	130-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/11/2017	348,38

Total Evento/Custo 4.528,92

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	120-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	24/11/2017	64,96

Total Evento/Custo 64,96

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	126-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	06/11/2017	416,97

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

2.1.8.8.1.04.99.010 50017 142-000 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	30/11/2017	278,66

Total Evento/Custo 695,63

Evento/Custo

100.020 - Salário Maternidade

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	149-000	410 - SALARIO MATERNIDADE

Histórico	Data	Valor
Salario Maternidade - Nov17	30/11/2017	702,48

Total Evento/Custo 702,48

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	135-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	10/11/2017	4.855,54

Total Evento/Custo 4.855,54

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	129-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	03/11/2017	6,71

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	129-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	29/11/2017	-6,71

Total Evento/Custo 0,00

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	124-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2017 a 30/11/2017

Exercício : 2017

Hlstórico					Data	Valor
					14/11/2017	4.644,46
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	128-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
Hlstórico					Data	Valor
					14/11/2017	971,68
					Total Evento/Custo	5.616,14
					Total Orçamentário	221.964,61
					Total Extraorçamentário	32.762,08
					Total Orçamentário Geral	221.964,61
					Total Extraorçamentário Geral	32.762,08
					Total Restos A Pagar	0,00
					Total Geral	254.726,69