



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	778-000	27 - FGTS

Histórico	Data	Valor
	06/01/2017	4.397,70

Total Evento/Custo 4.397,70

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	776-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	10/01/2017	14.005,46

Total Evento/Custo 14.005,46

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	777-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	10/01/2017	9.500,13

Total Evento/Custo 9.500,13

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	6	723-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	10/01/2017	700,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	783-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	10/01/2017	159,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 859,00

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	6	713-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	12/01/2017	250,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	765-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	12/01/2017	41,00

Total Evento/Custo 291,00

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	6	773-000	607 - TECNICA INFORMATICA LTDA - ME	23/01/2017	95,00

Total Evento/Custo 95,00

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	6	770-000	724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI	06/01/2017	900,00

Total Evento/Custo 900,00

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	9	716-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/01/2017	660,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 660,00

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	724-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	16/01/2017	400,00

Total Evento/Custo 400,00

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	10	721-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/01/2017	1.711,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	722-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	09/01/2017	5.450,87

Total Evento/Custo 7.161,87

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	10	733-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/01/2017	350,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	735-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	05/01/2017	650,00

Total Evento/Custo 1.000,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 719-000 429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA

Histórico

Data

Valor

17/01/2017

600,00

Total Evento/Custo

600,00

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

10

711-000

627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico

Data

Valor

09/01/2017

5.809,32

Total Evento/Custo

5.809,32

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional
01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00

Ficha
10

Empenho
754-000

Fornecedor

100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico

ELEKTRO

Data

13/01/2017

Valor

2.118,98

Total Evento/Custo

2.118,98

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional
01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00

Ficha
10

Empenho
717-000

Fornecedor

716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico

Data

06/01/2017

Valor

264,00

Total Evento/Custo

264,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional
01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00

Ficha
10

Empenho
734-000

Fornecedor

312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico

Data

10/01/2017

Valor

2.827,44

Total Evento/Custo

2.827,44



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

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	10	684-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890	10/01/2017	1.000,00
Total Evento/Custo						1.000,00

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	10	753-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	09/01/2017	368,76
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	774-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	23/01/2017	184,38
Total Evento/Custo						553,14

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	10	664-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	10/01/2017	539,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	720-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	10/01/2017	539,00
Total Evento/Custo						1.078,00

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	10	718-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

19/01/2017 191,66

Total Evento/Custo 191,66

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	10	714-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	05/01/2017	360,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	715-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/01/2017	590,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	759-000	699 - MARIELLE PEIXOTO JACON	18/01/2017	600,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	764-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	31/01/2017	360,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	764-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	31/01/2017	-360,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	764-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	31/01/2017	360,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	779-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/01/2017	16,41
Hlstórico SEM PARAR						

Total Evento/Custo 1.926,41

Evento/Custo

051.091 - Obras em Andamento



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.1.001	4.4.90.51.00	12	752-000	738 - COMERCIAL VEDAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA.	16/01/2017	6.142,50	
Hlstórico							
01.031.7001.1.001	4.4.90.51.00	12	752-000	738 - COMERCIAL VEDAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA.	16/01/2017	6.142,50	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	12.285,00
						Total SUB-UNIDADE	67.924,11
						Total UNIDADE	67.924,11
						Total ORGÃO	67.924,11

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	179-000	19 - INSS	20/01/2017	675,67	
Hlstórico							
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	182-000	19 - INSS	10/01/2017	5.711,58	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	6.387,25

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	172-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/01/2017	3.231,36	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	3.231,36

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2016

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	169-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/01/2017	150,00
Histórico						
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	177-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/01/2017	260,84
Histórico						
Total Evento/Custo						410,84

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	191-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/01/2017	48,85
Histórico						
Total Evento/Custo						48,85

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	183-000	19 - INSS	10/01/2017	4.272,77
Histórico						
Total Evento/Custo						4.272,77

Evento/Custo

100.031 - Devolução de Valores Servidore

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	188-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	06/01/2017	4.831,99
Histórico						
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	189-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	06/01/2017	4.599,42
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Analítico

Exercício : 2016

Total Evento/Custo	9.431,41
Total Orçamentário	67.924,11
Total Extraorçamentário	23.782,48



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

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	14-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	29.502,68
SALARIO DOS SERVIDORES - 01/2017.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	14-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	5.216,23
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	14-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	2.265,58
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	14-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	4.223,25
Total Evento/Custo						41.207,74

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	17-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	2.303,96
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - 01/2017						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	17-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	404,72
Total Evento/Custo						2.708,68

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	15-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	2.300,00
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2017.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	79-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/01/2017	3,96
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2017.						

Total Evento/Custo 2.303,96

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	37-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					11/01/2017	1.044,24
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	39-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					11/01/2017	1.044,24

Total Evento/Custo 2.088,48

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	36-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					11/01/2017	960,70
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	38-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					11/01/2017	960,70

Total Evento/Custo 1.921,40

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2017							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	13-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SUBSIDIOS VEREADORES - 01/2017						31/01/2017	36.235,67
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	13-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SUBSIDIOS VEREADORES - 01/2017						31/01/2017	3.328,90
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	13-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SUBSIDIOS VEREADORES - 01/2017						31/01/2017	3.421,89
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	13-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SUBSIDIOS VEREADORES - 01/2017						31/01/2017	3.300,46
						Total Evento/Custo	46.286,92
<u>Evento/Custo</u>							
016.044 - Horas Extras							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	18-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
HORAS EXTRAS - 01/2017						31/01/2017	2.427,38
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	18-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
HORAS EXTRAS - 01/2017						31/01/2017	-2.427,38
						Total Evento/Custo	0,00
<u>Evento/Custo</u>							
030.007 - Gêneros de Alimentação							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	20-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 01/2017						18/01/2017	144,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	48-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	24/01/2017	127,92

Total Evento/Custo 271,92

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	49-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	24/01/2017	20,54

Total Evento/Custo 20,54

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	44-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS

Histórico	Data	Valor
	31/01/2017	724,61

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	45-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO

Histórico	Data	Valor
	31/01/2017	374,80

Total Evento/Custo 1.099,41

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	42-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	16/01/2017	2.000,00

Total Evento/Custo 2.000,00

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	31-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2017

23/01/2017 38,96

Total Evento/Custo 38,96

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	80-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

	Data	Valor
Taxa de manutenção da conta corrente	31/01/2017	30,00

Total Evento/Custo 30,00

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	27-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

	Data	Valor
	23/01/2017	35,55

Total Evento/Custo 35,55

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	43-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Histórico

	Data	Valor
	31/01/2017	76,00

Total Evento/Custo 76,00

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	46-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico

	Data	Valor
TELEFONE VIVO FIXO	24/01/2017	1.671,61

Total Evento/Custo 1.671,61

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	19-000	343 - ANTONIO CARLOS CONTINI	09/01/2017	56,00
Total Evento/Custo						56,00

Evento/Custo

039.094 - Aquisição de Softwares de Apli

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	51-000	693 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	23/01/2017	542,70
Total Evento/Custo						542,70

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	28-000	494 - POWERBOX INFORMATICA COMERCIAL LTDA EPP	16/01/2017	185,00
Total Evento/Custo						185,00

Total SUB-UNIDADE 102.544,87

Total UNIDADE 102.544,87

Total ORGÃO 102.544,87

Despesa Extraorçamentária

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	3-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/01/2017	266,49
Total Evento/Custo						266,49

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 05/01/2017 a 31/01/2017

Sintético

Exercício : 2017

	<u>Valor</u>
	0,00
Total Orçamentário	102.544,87
Total Extraorçamentário	266,49
Total Orçamentário Geral	170.468,98
Total Extraorçamentário Geral	24.048,97
Total Restos A Pagar	91.706,59
Total Geral	194.517,95