



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

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	261-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/04/2017	41.781,03
Histórico						
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 04/2017.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	261-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/04/2017	5.783,43
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	261-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/04/2017	2.614,19
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	261-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/04/2017	3.783,81
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	261-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/04/2017	2.650,48
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	268-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/04/2017	319,30
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	59-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	24/04/2017	340,88
Histórico						

Total Evento/Custo 57.273,12

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	265-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/04/2017	3.196,24
GRATIFICAÇÃO EXERC. FUNÇÕES - SERVIDORES - 04/2017.						
Total Evento/Custo						3.196,24

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	262-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/04/2017	2.718,65
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES - 04/2017						
Total Evento/Custo						2.718,65

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	243-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					18/04/2017	2.810,91
FÉRIAS ABONO - SERVIDORES - 04/2017.						
Total Evento/Custo						2.859,47

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	242-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					18/04/2017	2.491,61
FÉRIAS ABONO - SERVIDORES - 04/2017.						
Total Evento/Custo						48,56



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 2.540,17

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	162-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	24/04/2017	-39.174,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	162-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	24/04/2017	-3.421,89
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	162-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	24/04/2017	-3.300,46
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	250-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	24/04/2017	39.174,57
Hlstórico						
Subsísio Vereadores - 03/17						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	250-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	24/04/2017	3.421,89
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	250-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	24/04/2017	3.300,46
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	267-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	28/04/2017	39.174,57
Hlstórico						
PAGAMENTO SUBSÍDIOS - VERADORES - 04/2017.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	267-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	28/04/2017	3.421,89
Hlstórico						
Classificação Funcional						
Natureza da Despesa						
Ficha						
Empenho						
Fornecedor						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 267-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

28/04/2017

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

207-000

27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

07/04/2017

2.785,36

Total Evento/Custo

2.785,36

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

208-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/04/2017

12.775,29

Total Evento/Custo

12.775,29

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

209-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/04/2017

10.701,16

Total Evento/Custo

10.701,16

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

266-000

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data

Valor

28/04/2017

103,17

Total Evento/Custo

103,17



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

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	150-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/04/2017	700,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	215-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/04/2017	78,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						778,00

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	5	199-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/04/2017	31,30
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	254-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27/04/2017	404,91
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	91-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	27/04/2017	290,50
Hlstórico						
Total Evento/Custo						726,71

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	124-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/04/2017	32,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	198-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME		
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

07/04/2017 72,00

Total Evento/Custo 104,00

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	191-000	750 - FERNANDO AUGUSTO FACIO ME

Histórico	Data	Valor
	20/04/2017	1.290,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	58-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	24/04/2017	151,25

Total Evento/Custo 1.441,25

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	256-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	27/04/2017	311,19

Total Evento/Custo 311,19

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	182-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP

Histórico	Data	Valor
	11/04/2017	174,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	255-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	27/04/2017	318,27

Total Evento/Custo 492,27

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	204-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880	24/04/2017	32,00	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	32,00
<u>Evento/Custo</u>							
030.099 - Outras Despesas - Material de							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	197-000	648 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	24/04/2017	1.498,90	
Hlstórico							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	197-000	648 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	24/04/2017	1.498,90	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	2.997,80
<u>Evento/Custo</u>							
036.007 - Estagiarios							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	160-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/04/2017	550,00	
Hlstórico							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	200-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/04/2017	458,25	
Hlstórico							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	231-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO	28/04/2017	749,60	
Hlstórico							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	232-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS	28/04/2017	749,60	
Hlstórico							



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 2.507,45

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	128-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES

Histórico

Data	Valor
04/04/2017	-104,95

Total Evento/Custo -104,95

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	183-000	754 - GIDEAO CESAR FERNANDES

Histórico

Data	Valor
04/04/2017	-166,79

Total Evento/Custo -166,79

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	238-000	188 - MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Histórico

Data	Valor
20/04/2017	750,00

Total Evento/Custo 750,00

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	151-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME

Histórico

Data	Valor
17/04/2017	400,00

Total Evento/Custo 400,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	147-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	10/04/2017	5.450,87
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	148-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/04/2017	1.711,00
Histórico						

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	9	145-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	03/04/2017	650,00
Histórico						

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	239-000	731 - MARCELO FELIPPE - ME	28/04/2017	320,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	61-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	24/04/2017	200,00
Histórico						

Total Evento/Custo 520,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	167-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848	13/04/2017	180,00
Histórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	217-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848		
Histórico					Data	Valor
					13/04/2017	80,00
Total Evento/Custo						260,00
Evento/Custo						
039.037 - Juros						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	253-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
TARIFA BANCARIA					25/04/2017	30,00
Total Evento/Custo						30,00
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	9	146-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA		
Histórico					Data	Valor
					07/04/2017	5.791,50
Total Evento/Custo						5.791,50
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	180-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
Histórico					Data	Valor
ELEKTRO - 03/2017.					13/04/2017	2.579,63
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	241-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
Histórico					Data	Valor
ELEKTRO					15/04/2017	2.359,48
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	241-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
Histórico					Data	Valor
					15/04/2017	-2.359,48
Total Evento/Custo						2.579,63



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

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	216-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	24/04/2017	218,76	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	218,76

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	161-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/04/2017	165,00	
Hlstórico							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	201-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/04/2017	137,47	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	302,47

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	156-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/04/2017	3.433,32	
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	3.433,32

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	192-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/04/2017	454,32	
Hlstórico							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	248-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
Hlstórico							
						Total Evento/Custo	454,32



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

TELEFONE VIVO FIXO - 04/2017.

24/04/2017

1.979,51

Total Evento/Custo

2.433,83

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	245-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	28/04/2017	179,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	245-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	28/04/2017	279,00
Histórico						

Total Evento/Custo

458,00

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	171-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	05/04/2017	276,57
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	178-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	10/04/2017	276,57
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	196-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	26/04/2017	230,47
Histórico						

Total Evento/Custo

783,61

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	90-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	05/04/2017	539,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 539,00

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	149-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico	Data	Valor
	10/04/2017	630,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	157-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	05/04/2017	900,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	203-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
SEM PARAR	05/04/2017	94,71

Total Evento/Custo 1.624,71

Evento/Custo

052.033 - Equipamentos para Audio, Video

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	108-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	24/04/2017	18,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	56-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	24/04/2017	806,25

Total Evento/Custo 824,25

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	181-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico	Data	Valor
	24/04/2017	2.499,00

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	57-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	Data	Valor
Histórico					24/04/2017	275,00

Total Evento/Custo 2.774,00

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	55-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	24/04/2017	62,24
Histórico						

Total Evento/Custo 62,24

Total SUB-UNIDADE 181.565,67

Total UNIDADE 181.565,67

Total ORGÃO 181.565,67

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	27-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/04/2017	81,76
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	28-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/04/2017	5.276,66
Histórico						

Total Evento/Custo 5.358,42

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	29-000	19 - INSS	10/04/2017	5.582,81
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 5.582,81

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	31-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/04/2017	1.321,18

Histórico

Total Evento/Custo 1.321,18

Evento/Custo

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

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	23-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	03/04/2017	1.788,07

Histórico

Total Evento/Custo 1.788,07

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	24-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/04/2017	3.837,24

Histórico

Total Evento/Custo 3.837,24

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	22-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/04/2017	69,06

Histórico

Total Evento/Custo 69,06

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/04/2017 a 28/04/2017

Exercício : 2017

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	38-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	28/04/2017	361,77	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	361,77
<u>Evento/Custo</u>							
100.021 - INSS - Vereadores							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	30-000	19 - INSS	10/04/2017	4.855,54	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	4.855,54
<u>Evento/Custo</u>							
100.030 - Desconto Telefone Celular							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	26-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/04/2017	344,10	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	344,10
<u>Evento/Custo</u>							
						<u>Valor</u>	0,00
						Total Orçamentário	181.565,67
						Total Extraorçamentário	23.518,19
						Total Orçamentário Geral	181.565,67
						Total Extraorçamentário Geral	23.518,19
						Total Restos A Pagar	0,00
						Total Geral	205.083,86