



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2016

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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	6	700-000	518 - ANA KARINA PESSATTI- ME	10/02/2017	4.800,00
Total Evento/Custo						4.800,00

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	27/02/2017	-95,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	773-000	607 - TECNICA INFORMATICA LTDA - ME	27/02/2017	95,00
Total Evento/Custo						0,00

Evento/Custo

039.010 - Locação de Imovel

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	761-000	740 - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO ARTE E CULTURA DE IRACEMAPOLIS	20/02/2017	1.500,00
Total Evento/Custo						1.500,00

Evento/Custo

039.066 - Serviços Judiciários

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	772-000	154 - CARTORIO REG.CIVIL E TAB.NOTAS IRAC	07/02/2017	16,40



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 16,40

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	774-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	27/02/2017	-184,38
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	774-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	27/02/2017	184,38
Hlstórico						

Total Evento/Custo 0,00

Total SUB-UNIDADE 6.316,40

Total UNIDADE 6.316,40

Total ORGÃO 6.316,40

Despesa Extraorçamentária

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	169-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	27/02/2017	150,00
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	169-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	27/02/2017	-150,00
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	177-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	27/02/2017	-260,84
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	177-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Analítico

Exercício : 2016

27/02/2017	260,84
Total Evento/Custo	0,00
Total Orçamentário	6.316,40
Total Extraorçamentário	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

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

<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	3.1.90.11.00	1	125-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/02/2017	143,89
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	125-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/02/2017	846,40
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	94-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/02/2017	30.375,93
<u>Histórico</u>						
Folha pagamento servidor - Fev17						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	94-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/02/2017	4.975,16
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	94-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/02/2017	2.265,58
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	94-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/02/2017	4.182,24
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	94-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24/02/2017	1.201,09
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	59-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	21/02/2017	340,88
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 44.331,17

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	96-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

gratificação por Exercício de Funções - Fev17

Data	Valor
24/02/2017	2.708,68

Total Evento/Custo 2.708,68

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	95-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Gratificação Tempo Serviço - Fev17

Data	Valor
24/02/2017	2.303,96

Total Evento/Custo 2.303,96

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	98-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsidio Vereadores - Fev17

Data	Valor
24/02/2017	36.235,67

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	98-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
24/02/2017	3.328,90

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	98-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
24/02/2017	3.421,89

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	98-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
24/02/2017	3.300,46



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 46.286,92

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 2 76-000 27 - FGTS

Histórico

Data Valor
07/02/2017 2.852,43

Total Evento/Custo 2.852,43

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 77-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/02/2017 11.790,49

Total Evento/Custo 11.790,49

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 78-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/02/2017 10.792,09

Total Evento/Custo 10.792,09

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 3 102-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas extras - Janeiro/2017. Data Valor
01/02/2017 2.427,38

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 3 97-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas Extras - Fev17 Data Valor
24/02/2017 801,88



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 3.229,26

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	10-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/02/2017	163,00
Histórico						

Total Evento/Custo 163,00

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	105-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	24/02/2017	360,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	112-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	09/02/2017	183,68
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	22-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/02/2017	18,80
Histórico						

Total Evento/Custo 562,48

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	23-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/02/2017	108,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	72-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/02/2017	186,90
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 294,90

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	41-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME	15/02/2017	389,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	58-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	21/02/2017	151,25
Hlstórico						

Total Evento/Custo 540,25

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	113-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	09/02/2017	315,05
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	24-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/02/2017	27,60
Hlstórico						

Total Evento/Custo 342,65

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	114-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	09/02/2017	498,32
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	68-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP	23/02/2017	493,02
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 991,34

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	35-000	742 - COMERCIAL CONTATO LTDA	07/02/2017	2.734,72
Histórico						

Total Evento/Custo 2.734,72

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	40-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880	01/02/2017	480,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	50-000	517 - LAUDECIRO ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME	14/02/2017	875,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.355,00

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	83-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS	24/02/2017	749,60
Histórico						
Pagto Estagiario - Gustavo Pereira Reis						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	84-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO	24/02/2017	749,60
Histórico						

Total Evento/Custo 1.499,20

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	128-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES		
Histórico					Data	Valor
					20/02/2017	2.000,00
<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	129-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA		
Histórico					Data	Valor
					20/02/2017	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	129-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA		
Histórico					Data	Valor
					22/02/2017	-1.000,00
Total Evento/Custo						2.000,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An						
<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	101-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					08/02/2017	86,00
<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	64-000	220 - EDITORA NDJ LTDA		
Histórico					Data	Valor
					09/02/2017	9.545,00
Total Evento/Custo						9.631,00
<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	6-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					14/02/2017	400,00
Total Evento/Custo						400,00
<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	3-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	10/02/2017	1.711,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	5-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	09/02/2017	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
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	2-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	24/02/2017	350,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	9-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico	Data	Valor
	01/02/2017	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
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	61-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	21/02/2017	200,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	8-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA

Histórico	Data	Valor
	14/02/2017	600,00

Total Evento/Custo 800,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	34-000	742 - COMERCIAL CONTATO LTDA

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

07/02/2017 460,00

Total Evento/Custo 460,00

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	7-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico	Data	Valor
	07/02/2017	5.019,30

Total Evento/Custo 5.019,30

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	21-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico	Data	Valor
Elektro	13/02/2017	1.655,89

Total Evento/Custo 1.655,89

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	119-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	21/02/2017	248,92

Total Evento/Custo 248,92

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	4-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	10/02/2017	2.524,50

Total Evento/Custo 2.524,50

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	67-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/02/2017	170,00
Total Evento/Custo						170,00

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	123-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/02/2017	1.854,56
Total Evento/Custo						2.342,13

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	19-000	343 - ANTONIO CARLOS CONTINI	27/02/2017	-56,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	19-000	343 - ANTONIO CARLOS CONTINI	27/02/2017	56,00
Total Evento/Custo						0,00

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	25-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	06/02/2017	714,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	26-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					06/02/2017	285,00
<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	62-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					24/02/2017	553,14
<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	71-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					24/02/2017	230,47

Total Evento/Custo 1.782,61

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	12-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
Histórico					Data	Valor
					15/02/2017	191,66

Total Evento/Custo 191,66

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	1-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
Histórico					Data	Valor
					10/02/2017	590,00

<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	73-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
SEM PARAR					06/02/2017	16,41

Total Evento/Custo 606,41

Evento/Custo

052.033 - Equipamentos para Audio, Video

<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	108-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	21/02/2017	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
	21/02/2017	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	57-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	21/02/2017	275,00

Total Evento/Custo 275,00

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	55-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	21/02/2017	62,24

Total Evento/Custo 62,24

Total SUB-UNIDADE 169.934,32

Total UNIDADE 169.934,32

Total ORGÃO 169.934,32

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	5-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/02/2017	81,76

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Exercício : 2017

2.1.8.8.1.01.04.001					50001	6-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	Data	Valor
Histórico								20/02/2017	5.357,07
									5.438,83
Total Evento/Custo									
Evento/Custo									
100.002 - INSS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	7-000	19 - INSS					
Histórico								Data	Valor
								10/02/2017	5.079,24
									5.079,24
Total Evento/Custo									
Evento/Custo									
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	10-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS					
Histórico								Data	Valor
								20/02/2017	809,94
									809,94
Total Evento/Custo									
Evento/Custo									
100.008 - Desconto Convenio Médico									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	2-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO					
Histórico								Data	Valor
								10/02/2017	3.332,34
									3.332,34
Total Evento/Custo									
Evento/Custo									
100.014 - ISS - Retido Terceiros									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	1-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS					
Histórico								Data	Valor
								24/02/2017	58,48
									58,48
Total Evento/Custo									



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Analítico

Exercício : 2017

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

<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	13-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	24/02/2017	118,82
Histórico						
<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	13-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	27/02/2017	27,65
Histórico						

Total Evento/Custo 146,47

Evento/Custo

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	8-000	19 - INSS	10/02/2017	4.792,34
Histórico						

Total Evento/Custo 4.792,34

Evento/Custo

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	4-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/02/2017	98,42
Histórico						

Total Evento/Custo 98,42

Evento/Custo

Valor 0,00

Total Orçamentário 169.934,32

Total Extraorçamentário 19.756,06

Total Orçamentário Geral 176.250,72



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2017 a 27/02/2017

Sintético

Total Extraorçamentário Geral	19.756,06
Total Restos A Pagar	6.316,40
Total Geral	196.006,78