



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2016

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	766-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA

Histórico

Data	Valor
17/03/2017	2.300,00

Total Evento/Custo 2.300,00

Total SUB-UNIDADE 2.300,00

Total UNIDADE 2.300,00

Total ORGÃO 2.300,00

Total Orçamentário 2.300,00

Total Extraorçamentário 0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

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	163-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2017	34.637,65
FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2017 - VENCIMENTOS						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	163-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2017	4.968,35
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	163-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2017	2.279,80
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	163-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2017	3.887,42
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	163-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2017	2.513,74
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	59-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		
Histórico					21/03/2017	340,88

Total Evento/Custo 48.627,84

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	165-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2017	2.708,68
FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2017 - GRATIFICAÇÃO EXERCICIO FUNÇÕES						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

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	164-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	31/03/2017	2.303,96

Total Evento/Custo 2.303,96

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	210-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
31/03/2017	810,44

Total Evento/Custo 810,44

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	211-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
31/03/2017	714,56

Total Evento/Custo 714,56

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	162-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
SUBSIDIO - MARÇO/2017	31/03/2017	39.174,57

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	162-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
31/03/2017	3.421,89

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 162-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	31/03/2017	3.300,46

Total Evento/Custo 45.896,92

Evento/Custo

013.001 - FGTS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	141-000	27 - FGTS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	07/03/2017	2.722,39

Total Evento/Custo 2.722,39

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	139-000	19 - INSS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/03/2017	11.612,31

Total Evento/Custo 11.612,31

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	140-000	19 - INSS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/03/2017	10.792,09

Total Evento/Custo 10.792,09

Evento/Custo

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	3.1.90.16.00	3	166-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2017 - HORAS EXTRAS	31/03/2017	390,61

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	213-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	31/03/2017	388,00

Total Evento/Custo 778,61

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	177-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	15/03/2017	180,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	92-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	15/03/2017	241,00

Total Evento/Custo 421,00

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	144-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	24/03/2017	113,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	172-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	10/03/2017	369,83

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	193-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	29/03/2017	229,80

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	65-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	24/03/2017	200,00

Total Evento/Custo 913,13

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

030.016 - Material de Expediente

<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	107-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA	10/03/2017	6,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	111-000	252 - GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA.	10/03/2017	984,68
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	118-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME	13/03/2017	1.590,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	169-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	10/03/2017	163,70
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	66-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA	10/03/2017	1.390,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 4.134,38

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos 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	110-000	252 - GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA.	10/03/2017	246,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	110-000	252 - GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA.	15/03/2017	50,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	126-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME	24/03/2017	9,30
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	58-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	21/03/2017	151,25
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	63-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME	24/03/2017	119,70
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	63-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME	24/03/2017	-119,70
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	63-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME	24/03/2017	119,70
Hlstórico						
Total Evento/Custo						576,25
Evento/Custo						
030.022 - Material de Limpeza e Produtos						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	173-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	10/03/2017	31,90
Hlstórico						
Total Evento/Custo						31,90
Evento/Custo						
030.026 - Material Elétrico e Eletrônico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	174-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	13/03/2017	25,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	184-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	22/03/2017	201,98
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	186-000	756 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/03/2017	105,00
<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	53-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					13/03/2017	550,00

Total Evento/Custo 881,98

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual

<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	130-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/03/2017	32,00

Total Evento/Custo 32,00

Evento/Custo

030.099 - Outras Despesas - Material de

<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	170-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/03/2017	85,00

Total Evento/Custo 85,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

<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	131-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/03/2017	146,64
<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	158-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/03/2017	749,60

<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	159-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIO GUSTAVO REIS - 03/2017	31/03/2017	749,60

Total Evento/Custo 1.645,84

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	42-000	647 - LUCIANA POLATO	02/03/2017	-556,80

Total Evento/Custo -556,80

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	183-000	754 - GIDEAO CESAR FERNANDES	13/03/2017	2.000,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	185-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	14/03/2017	2.000,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	187-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	15/03/2017	2.000,00

Total Evento/Custo 6.000,00

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	9	138-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	10/03/2017	80,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	54-000	690 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

					03/03/2017	60,00
<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	3.3.90.39.00	9	75-000	690 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	03/03/2017	157,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	88-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	15/03/2017	400,00
<u>Histórico</u>						
					Total Evento/Custo	697,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.011 - Locação de Softwares						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	109-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/03/2017	1.711,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	86-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/03/2017	5.450,87
<u>Histórico</u>						
					Total Evento/Custo	7.161,87
<u>Evento/Custo</u>						
039.016 - Manutenção e Conservação de Be						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	115-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/03/2017	310,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	81-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	03/03/2017	650,00
<u>Histórico</u>						
					Total Evento/Custo	960,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.017 - Manutenção e Conservação de Ma						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

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	3.3.90.39.00	9	104-000	503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME	06/03/2017	140,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	127-000	503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME	06/03/2017	90,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	190-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	31/03/2017	395,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	61-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	21/03/2017	200,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	74-000	503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME	06/03/2017	900,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	89-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	09/03/2017	600,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						2.325,00

Evento/Custo

039.037 - Juros

<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	3.3.90.39.00	9	168-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/03/2017	30,00
Hlstórico						
Tarifa de Manutenção da Conta da Câmara - 20-0 - março/2017.						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	202-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	27/03/2017	30,00
Hlstórico						
TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA - MARÇO/17.						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 60,00

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	134-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/03/2017	283,14
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	85-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/03/2017	5.019,30
Hlstórico						

Total Evento/Custo 5.302,44

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	106-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/03/2017	1.933,48
Hlstórico						
ELEKTRO						
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.933,48

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	155-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/03/2017	334,69
Hlstórico						
Hlstórico						

Total Evento/Custo 334,69

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	132-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/03/2017	43,99
Hlstórico						
Hlstórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	154-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
Histórico					Data	Valor
					31/03/2017	76,00
<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	195-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
Histórico					Data	Valor
					31/03/2017	2,00
<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	82-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
Histórico					Data	Valor
					01/03/2017	76,00
					Total Evento/Custo	197,99
Evento/Custo						
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O						
<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	121-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					10/03/2017	342,61
<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	93-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					10/03/2017	2.423,52
					Total Evento/Custo	2.766,13
Evento/Custo						
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon						
<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	135-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
Histórico					Data	Valor
					10/03/2017	160,00
					Total Evento/Custo	160,00
Evento/Custo						
039.058 - Serviços de Telecomunicações						
<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	136-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

Hlstórico					Data	Valor
					03/03/2017	439,10
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	188-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Hlstórico					Data	Valor
TELEFONE FIXO					24/03/2017	1.821,49
					Total Evento/Custo	2.260,59
Evento/Custo						
039.080 - Hospedagens						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	179-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Hlstórico					Data	Valor
					24/03/2017	1.837,00
					Total Evento/Custo	1.837,00
Evento/Custo						
039.090 - Serviços de Publicidade Legal						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	100-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					06/03/2017	184,38
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	120-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					17/03/2017	691,42
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	137-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Hlstórico					Data	Valor
					27/03/2017	322,66
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	70-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA		
Hlstórico					Data	Valor
					13/03/2017	440,00
					Total Evento/Custo	1.638,46

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

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	103-000	750 - FERNANDO AUGUSTO FACIO ME	07/03/2017	100,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	11-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	13/03/2017	539,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 639,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	87-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	22/03/2017	191,66
Hlstórico						

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	9	116-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	03/03/2017	360,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	117-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/03/2017	630,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	143-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	06/03/2017	16,41
Hlstórico						
Sem PARar - Fev/17.						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	99-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	03/03/2017	180,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 1.186,41

Evento/Custo

052.033 - Equipamentos para Audio, Video

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	108-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	21/03/2017	18,00

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	56-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	21/03/2017	806,25

Histórico

Total Evento/Custo 824,25

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	57-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	21/03/2017	275,00

Histórico

Total Evento/Custo 275,00

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	33-000	741 - ROZINELLI-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EP	06/03/2017	2.240,00

Histórico

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.	21/03/2017	62,24

Histórico

Total Evento/Custo 2.302,24

Total SUB-UNIDADE 174.185,69



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

Total UNIDADE 174.185,69

Total ORGÃO 174.185,69

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	15-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/03/2017	81,76
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	19-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/03/2017	5.204,40
Histórico						

Total Evento/Custo 5.286,16

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	17-000	19 - INSS	10/03/2017	4.907,92
Histórico						

Total Evento/Custo 4.907,92

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	21-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/03/2017	747,25
Histórico						

Total Evento/Custo 747,25

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	14-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício : 2017

01/03/2017 1.788,07

Total Evento/Custo 1.788,07

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	12-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/03/2017	342,62

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	9-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/03/2017	2.827,44

Total Evento/Custo 3.170,06

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	11-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	24/03/2017	150,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	20-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	24/03/2017	24,59

Total Evento/Custo 174,59

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	25-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/03/2017	212,87

Total Evento/Custo 212,87

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2017 a 31/03/2017

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>	
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	18-000	19 - INSS	10/03/2017	4.898,44	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	4.898,44
<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	16-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/03/2017	73,87	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	73,87
<u>Evento/Custo</u>							
						<u>Valor</u>	0,00
						Total Orçamentário	174.185,69
						Total Extraorçamentário	21.259,23
						Total Orçamentário Geral	176.485,69
						Total Extraorçamentário Geral	21.259,23
						Total Restos A Pagar	2.300,00
						Total Geral	197.744,92