



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

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	285-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/05/2017	37.935,62
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 05/2017.						37.935,62
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	285-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/05/2017	5.248,34
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 05/2017.						5.248,34
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	285-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/05/2017	1.936,57
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 05/2017.						1.936,57
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	285-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/05/2017	2.761,23
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 05/2017.						2.761,23
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	285-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/05/2017	3.200,62
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 05/2017.						3.200,62
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	59-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	22/05/2017	340,86
Hlstórico						
295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.						340,86

**Total Evento/Custo 51.423,24**

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	287-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/05/2017	2.871,20
Hlstórico						
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES - 05/2017						2.871,20



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 2.871,20**

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	286-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 05/2017.

Data	Valor
31/05/2017	2.442,19

**Total Evento/Custo 2.442,19**

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	289-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

SUBSIDIOS VEREADORES - 05/2017.

Data	Valor
31/05/2017	38.394,57

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	289-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
31/05/2017	3.300,46

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	289-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
31/05/2017	3.421,89

**Total Evento/Custo 45.116,92**

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	259-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
05/05/2017	5.356,93

**Total Evento/Custo 5.356,93**

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017							
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	257-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/05/2017	15.269,47
<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	258-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/05/2017	10.701,16
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>25.970,63</b>
<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	3.1.90.16.00	3	288-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
HORAS EXTRAS - 05/2017.						31/05/2017	23,24
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>23,24</b>
<u>Evento/Custo</u>							
030.001 - Combustível e Lubrificantes Au							
<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	228-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						11/05/2017	700,00
<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	269-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						11/05/2017	1,00
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>701,00</b>
<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	237-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						11/05/2017	161,50
<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	273-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO			



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	31/05/2017	749,60

**Total Evento/Custo 911,10**

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	247-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico	Data	Valor
	08/05/2017	51,00

**Total Evento/Custo 51,00**

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	244-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico	Data	Valor
	16/05/2017	549,72

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
	22/05/2017	151,25

**Total Evento/Custo 700,97**

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	205-000	510 - SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	02/05/2017	699,00

**Total Evento/Custo 699,00**

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	297-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME

Histórico	Data	Valor



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

29/05/2017 220,00

**Total Evento/Custo 220,00**

Evento/Custo

031.002 - Placas - Títulos de Cidadão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.31.00	6	296-000	517 - LAUDECIRO ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME

Histórico	Data	Valor
	29/05/2017	290,00

**Total Evento/Custo 290,00**

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	233-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	05/05/2017	1.100,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	272-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS

Histórico	Data	Valor
	31/05/2017	749,60

**Total Evento/Custo 1.849,60**

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	313-000	746 - SAMUEL MICHEL GARCIA

Histórico	Data	Valor
	29/05/2017	2.000,00

**Total Evento/Custo 2.000,00**

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	185-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS

Histórico	Data	Valor
	10/05/2017	-1.145,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	187-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	09/05/2017	-1.031,25
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	295-000	754 - GIDEAO CESAR FERNANDES	08/05/2017	2.000,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	295-000	754 - GIDEAO CESAR FERNANDES	31/05/2017	-694,89
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	300-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	22/05/2017	2.000,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 1.128,86**

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	270-000	216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	22/05/2017	571,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 571,00**

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	229-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	15/05/2017	400,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 400,00**

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	226-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
Histórico					Data	Valor
					10/05/2017	1.711,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	227-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					08/05/2017	5.450,87
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>7.161,87</b>

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	153-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					02/05/2017	310,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	221-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					30/05/2017	310,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	230-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP		
Histórico					Data	Valor
					04/05/2017	650,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	277-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP		
Histórico					Data	Valor
					26/05/2017	650,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.920,00</b>

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	194-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME		
Histórico					Data	Valor
					17/05/2017	655,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	61-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	22/05/2017	200,00

**Total Evento/Custo 855,00**

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	309-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
MANUTENÇÃO DA CONTA - 05/2017.	25/05/2017	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	224-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico	Data	Valor
	08/05/2017	10.554,10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	251-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico	Data	Valor
	08/05/2017	0,01

**Total Evento/Custo 10.554,11**

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	241-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico	Data	Valor
ELEKTRO - 04/2017.	15/05/2017	2.359,48

**Total Evento/Custo 2.359,48**

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	225-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

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





**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

**Exercício : 2017**

					02/05/2017	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	234-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/05/2017	330,00
<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	282-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/05/2017	76,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>482,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	235-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/05/2017	3.433,32
<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	246-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/05/2017	37,02
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>3.470,34</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	249-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					02/05/2017	488,02
<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	307-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
TELEFONE FIXO					24/05/2017	1.637,37
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>2.125,39</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	206-000	510 - SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA	02/05/2017	91,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>91,00</b>
<b>Evento/Custo</b>						
039.090 - Serviços de Publicidade Legal						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	214-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	02/05/2017	276,57
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	218-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	04/05/2017	414,85
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	252-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	26/05/2017	553,14
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.244,56</b>
<b>Evento/Custo</b>						
039.095 - Manutenção Conservação Equip.P						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	175-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	08/05/2017	628,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	223-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	10/05/2017	628,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.256,00</b>
<b>Evento/Custo</b>						
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	219-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
Histórico					Data	Valor
					04/05/2017	720,00
<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	220-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
Histórico					Data	Valor
					10/05/2017	630,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	260-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
SEM PARAR					05/05/2017	68,21
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.418,21</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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.		
Histórico					Data	Valor
					22/05/2017	18,00
<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	56-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		
Histórico					Data	Valor
					22/05/2017	806,25
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>824,25</b>
<u>Evento/Custo</u>						
052.035 - Equipamentos de Processamentos						
<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	57-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		
Histórico					Data	Valor
					22/05/2017	275,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>275,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
052.042 - Mobiliário em Geral						
<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	55-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

**Exercício : 2017**

Histórico	Data	Valor
	22/05/2017	62,28
<b>Total Evento/Custo</b>		<b>62,28</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>176.856,37</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>176.856,37</b>
<b>Total ORGÃO</b>		<b>176.856,37</b>

**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	41-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					19/05/2017	81,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	45-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					19/05/2017	6.819,21
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.900,97</b>

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	43-000	19 - INSS		
Histórico					10/05/2017	6.126,62
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.126,62</b>

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	46-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					19/05/2017	1.038,20



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 1.038,20**

Evento/Custo

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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	32-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
	02/05/2017	1.788,07

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	39-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
	02/05/2017	985,89

**Total Evento/Custo 2.773,96**

Evento/Custo

100.007 - Contribuição Sindical - Servid

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.005	50007	36-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	02/05/2017	1.298,45

**Total Evento/Custo 1.298,45**

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	33-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	10/05/2017	3.837,24

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	40-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	10/05/2017	37,03

**Total Evento/Custo 3.874,27**

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

Exercício : 2017

2.1.8.8.1.01.08.002 50014 34-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	25/05/2017	48,32

**Total Evento/Custo 48,32**

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	37-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

Histórico	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	05/05/2017	241,96

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	51-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

Histórico	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	31/05/2017	170,88

**Total Evento/Custo 412,84**

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	44-000	19 - INSS

Histórico	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/05/2017	4.842,67

**Total Evento/Custo 4.842,67**

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>
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	42-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	02/05/2017	265,57

**Total Evento/Custo 265,57**

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	35-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2017 a 31/05/2017

**Analítico**

Exercício : 2017

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/05/2017	1.157,43
	<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.157,43</b>
<u>Evento/Custo</u>		<u>Valor</u>
		0,00
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>176.856,37</b>
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>28.739,30</b>
	<b>Total Orçamentário Geral</b>	<b>176.856,37</b>
	<b>Total Extraorçamentário Geral</b>	<b>28.739,30</b>
	<b>Total Restos A Pagar</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>205.595,67</b>