



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

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	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento - 07/2017.					31/07/2017	45.139,48
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					31/07/2017	6.226,10
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					31/07/2017	2.152,24
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	410-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					31/07/2017	2.997,29
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>56.515,11</b>

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	412-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Gratificação Exercício de Funções - 07/2017.					31/07/2017	3.158,30
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>3.158,30</b>

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	411-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Adicional Tempo de Serviço - 07/2017.					31/07/2017	2.686,41



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 2.686,41**

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	427-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12/07/2017	2.432,28
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	448-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/07/2017	1.185,44
Histórico						

**Total Evento/Custo 3.617,72**

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	426-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12/07/2017	1.722,34
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	447-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/07/2017	1.034,49
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.756,83**

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	344-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2017	-39.174,57
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	344-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2017	-3.421,89
Histórico						

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



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	344-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	-3.300,46
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	409-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
SUBSIDIO VEREADORES - 07/2017					31/07/2017	40.571,76
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	409-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	2.414,70
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	409-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	3.300,46
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	456-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
Folha pagamento servidor - Jun17					31/07/2017	39.174,57
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	456-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	3.421,89
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	456-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	3.300,46
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>46.286,92</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	383-000	27 - FGTS		
Histórico					Data	Valor
					07/07/2017	5.089,08
<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	414-000	27 - FGTS		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

Hlstórico					Data	Valor
					04/07/2017	1.542,02
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	415-000	27 - FGTS		
Hlstórico					Data	Valor
					04/07/2017	1.908,03
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	425-000	27 - FGTS		
Hlstórico					Data	Valor
					12/07/2017	110,70
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>8.649,83</b>
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	385-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					10/07/2017	14.488,88
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	386-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					10/07/2017	10.701,16
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>25.190,04</b>
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	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					12/07/2017	2.237,57
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	449-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					26/07/2017	491,81
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>2.729,38</b>

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

### 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	336-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	20/07/2017	687,09
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>687,09</b>

### 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	294-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	05/07/2017	95,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	343-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	07/07/2017	157,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	368-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	03/07/2017	31,77
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>284,27</b>

### 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	364-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	11/07/2017	61,10
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	371-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/07/2017	188,90
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	374-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	05/07/2017	22,80



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 272,80**

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	365-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

Histórico

Data	Valor
11/07/2017	59,80

**Total Evento/Custo 59,80**

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	370-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico

Data	Valor
07/07/2017	13,80

**Total Evento/Custo 13,80**

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	355-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP

Histórico

Data	Valor
06/07/2017	268,00

**Total Evento/Custo 268,00**

Evento/Custo

030.025 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	366-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME

Histórico

Data	Valor
27/07/2017	480,00

**Total Evento/Custo 480,00**

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	350-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880	31/07/2017	-76,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	69-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880	31/07/2017	-77,00
Histórico						

**Total Evento/Custo -153,00**

Evento/Custo

030.047 - Aquisição de Softwares de Base

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	416-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	28/07/2017	215,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 215,00**

Evento/Custo

030.099 - Outras Despesas - Material de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	197-000	648 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/07/2017	-1.498,90
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	197-000	648 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/07/2017	-1.498,90
Histórico						

**Total Evento/Custo -2.997,80**

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	333-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/07/2017	1.171,24
Histórico						

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	391-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/07/2017	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	392-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/07/2017	749,60
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>2.670,44</b>
<u>Evento/Custo</u>						
036.095 - Adiantamentos com Despesa de V						
<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	313-000	746 - SAMUEL MICHEL GARCIA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/07/2017	-281,52
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>-281,52</b>
<u>Evento/Custo</u>						
036.099 - 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	3.3.90.36.00	8	300-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/07/2017	-1.532,44
<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	421-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/07/2017	2.000,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>467,56</b>
<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	337-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/07/2017	400,00
<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	354-000	690 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA		





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	03/07/2017	217,00

**Total Evento/Custo 617,00**

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	335-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	10/07/2017	5.450,87

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	358-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico	Data	Valor
	10/07/2017	1.785,00

**Total Evento/Custo 7.235,87**

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	329-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	31/07/2017	310,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	338-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico	Data	Valor
	04/07/2017	650,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	338-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico	Data	Valor
	04/07/2017	-650,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	338-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico	Data	Valor
	04/07/2017	650,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	403-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

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



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Analítico**

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

					26/07/2017	650,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.610,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.017 - Manutenção e Conservação de Ma						
<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	290-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/07/2017	655,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>655,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.019 - Manutenção e Conservação de Ve						
<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	363-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/07/2017	230,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>230,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.036 - Multas Federais						
<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	441-000	761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/07/2017	250,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>250,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.037 - Juros						
<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	395-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
MANUTENÇÃO DA CONTA					25/07/2017	30,00
<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	423-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2017	-5,98



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	423-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	20/07/2017	5,98
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	423-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	14/07/2017	5,98
Histórico						

**Total Evento/Custo 35,98**

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	304-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/07/2017	7.425,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 7.425,00**

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	390-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/07/2017	1.607,58
Histórico						
ELEKTRO - 06/2017.						

**Total Evento/Custo 1.607,58**

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	422-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/07/2017	251,14
Histórico						

**Total Evento/Custo 251,14**

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	334-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/07/2017	351,36

<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	398-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/07/2017	76,00

**Total Evento/Custo 427,36**

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	362-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/07/2017	4.064,33

**Total Evento/Custo 4.064,33**

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	361-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/07/2017	553,29

<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	437-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
VIVO FIXO					24/07/2017	1.782,70

**Total Evento/Custo 2.335,99**

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Áudio, Video e Fot

<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	454-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/07/2017	153,00

**Total Evento/Custo 153,00**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	430-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	14/07/2017	10,00
Hlstórico						
TARIFA DA CONTA						10,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>10,00</b>

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	326-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	03/07/2017	276,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	327-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	07/07/2017	720,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	359-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	14/07/2017	276,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	359-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	20/07/2017	-276,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	359-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	20/07/2017	276,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	367-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	24/07/2017	414,85
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	384-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
Hlstórico						



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Analítico**

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

					07/07/2017	180,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.867,99</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.095 - Manutenção Conservação Equip.P						
<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	293-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/07/2017	628,00
<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	332-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/07/2017	628,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.256,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	330-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/07/2017	500,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>500,00</b>
<u>Evento/Custo</u>						
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	328-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/07/2017	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	376-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
SEM PARAR					05/07/2017	20,41
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>650,41</b>
<u>Evento/Custo</u>						
052.006 - Aparelho e Equipamento de Comu						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	455-000	648 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/07/2017	1.498,90
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	455-000	648 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/07/2017	1.498,90
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.997,80**

Evento/Custo

094.015 - Indenizações por Demissão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	4	419-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	07/07/2017	3.665,13
Histórico						

**Total Evento/Custo 3.665,13**

**Total SUB-UNIDADE 191.422,56**

**Total UNIDADE 191.422,56**

**Total ORGÃO 191.422,56**

### 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	71-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/07/2017	81,76
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	73-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/07/2017	6.280,68
Histórico						

**Total Evento/Custo 6.362,44**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

### 100.002 - INSS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	74-000	19 - INSS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/07/2017	6.180,15

**Total Evento/Custo 6.180,15**

Evento/Custo

### 100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	77-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
20/07/2017	1.696,10

**Total Evento/Custo 1.696,10**

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>
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	69-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
03/07/2017	1.971,76

**Total Evento/Custo 1.971,76**

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>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	67-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/07/2017	4.528,92

**Total Evento/Custo 4.528,92**

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>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	70-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
25/07/2017	31,00





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 31,00**

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	68-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/07/2017	294,54
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	81-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/07/2017	317,95
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	66-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/07/2017	201,53
Histórico						

**Total Evento/Custo 814,02**

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	75-000	19 - INSS	10/07/2017	4.850,12
Histórico						

**Total Evento/Custo 4.850,12**

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	63-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/07/2017	2.091,18
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.091,18**

Evento/Custo

100.036 - Desconto vale alimentação

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/07/2017 a 31/07/2017

Exercício : 2017

					Data	Valor
Histórico					07/07/2017	6,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6,00</b>
<b>Evento/Custo</b>						
100.037 - Devolução de valores de exercí						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	3.5.1.2.2.01.99.000	50037	80-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	800,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	3.5.1.2.2.01.99.000	50037	80-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	-800,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	3.5.1.2.2.01.99.000	50037	80-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					31/07/2017	800,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>800,00</b>
					<b>Total Orçamentário</b>	<b>191.422,56</b>
					<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>29.331,69</b>
					<b>Total Orçamentário Geral</b>	<b>191.422,56</b>
					<b>Total Extraorçamentário Geral</b>	<b>29.331,69</b>
					<b>Total Restos A Pagar</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>220.754,25</b>