



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

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	738-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2017	49.493,52
Folha Pagamento Servidores - Dez17						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	738-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2017	1.042,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	738-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2017	2.036,12
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	738-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2017	2.997,29
Total Evento/Custo						55.569,62

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	740-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2017	5.282,60
Gratificação por Exercício de Funções - Dez17						
Total Evento/Custo						5.282,60

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	739-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2017	2.750,94
Adicional por tempo de serviço - Dez17						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 2.750,94

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	744-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					08/12/2017	22.023,02
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	753-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					08/12/2017	4.584,03
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	753-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					08/12/2017	1.124,08
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	753-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					08/12/2017	1.146,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	753-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					08/12/2017	226,57
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	754-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					08/12/2017	2.496,65

Total Evento/Custo 31.600,35

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	767-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					21/12/2017	1.217,58

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	769-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					21/12/2017	1.217,58
<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	771-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					21/12/2017	1.217,58
<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	773-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					21/12/2017	2.092,06
Total Evento/Custo						5.744,80
<u>Evento/Custo</u>						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
<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	768-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					21/12/2017	1.120,17
<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	770-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					21/12/2017	1.120,17
<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	772-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					21/12/2017	1.120,17
<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	774-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					21/12/2017	1.903,77
Total Evento/Custo						5.264,28
<u>Evento/Custo</u>						
011.060 - Remuneração dos Agentes Políti						
<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	742-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

					Data	Valor
Hlstórico						
Subsídios Vereadores - Dez17					22/12/2017	40.571,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	742-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					22/12/2017	2.414,70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	742-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					22/12/2017	3.300,46
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	742-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/12/2017	-40.571,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	742-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/12/2017	-2.414,70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	742-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/12/2017	-3.300,46
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	786-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					29/12/2017	40.571,76
Subsídios dos Vereadores - Dez17					29/12/2017	40.571,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	786-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					29/12/2017	2.414,70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	786-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					29/12/2017	3.300,46

Total Evento/Custo 46.286,92

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

013.001 - FGTS

<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	3.1.90.13.00	2	708-000	27 - FGTS	07/12/2017	7.738,67	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	7.738,67

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

<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	3.1.90.13.00	2	709-000	19 - INSS	08/12/2017	16.211,51	
<u>Histórico</u>							
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	746-000	19 - INSS	15/12/2017	14.737,66	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	30.949,17

Evento/Custo

013.003 - 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>	
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	710-000	19 - INSS	08/12/2017	10.701,16	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	10.701,16

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

<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	3.1.90.16.00	3	741-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	08/12/2017	801,70
<u>Histórico</u>						
Média de Horas Extras - 13º Salário						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	780-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22/12/2017	9,99
<u>Histórico</u>						
Horas Extras - Dez17						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 811,69

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	660-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	11/12/2017	593,18
Hlstórico						

Total Evento/Custo 593,18

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	648-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	13/12/2017	231,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	749-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME	15/12/2017	240,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 471,00

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	5	681-000	547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME	21/12/2017	1.890,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	685-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	07/12/2017	32,60
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	686-000	34 - SUELI APARECIDA CLAUDIO - ME	20/12/2017	600,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 2.522,60

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	720-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	12/12/2017	42,10
Histórico						

Total Evento/Custo 42,10

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	545-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	15/12/2017	200,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	751-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	15/12/2017	8,11
Histórico						

Total Evento/Custo 208,11

Evento/Custo

031.002 - Placas - Titulos de Cidadão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.31.00	6	680-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME	20/12/2017	2.480,00
Histórico						

Total Evento/Custo 2.480,00

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	652-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/12/2017	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= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	736-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2017	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	737-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2017	749,60

Total Evento/Custo 2.670,44

Evento/Custo

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	759-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/12/2017	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	759-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/12/2017	-1.000,00

Total Evento/Custo 0,00

Evento/Custo

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	625-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/12/2017	-222,41

<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	676-000	647 - LUCIANA POLATO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/12/2017	-441,34

Total Evento/Custo -663,75

Evento/Custo

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	658-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Hlstórico					Data	Valor
					11/12/2017	1.785,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	659-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
Hlstórico					Data	Valor
					05/12/2017	6.220,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	690-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
Hlstórico					Data	Valor
					05/12/2017	263,47
					Total Evento/Custo	8.268,47
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	588-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
Hlstórico					Data	Valor
					26/12/2017	310,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	651-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
Hlstórico					Data	Valor
					22/12/2017	310,00
					Total Evento/Custo	620,00
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	531-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME		
Hlstórico					Data	Valor
					26/12/2017	655,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	706-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.		
Hlstórico					Data	Valor
					15/12/2017	220,00
					Total Evento/Custo	875,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	758-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/12/2017	20,65
Total Evento/Custo						20,65

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	653-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/12/2017	351,36
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	717-000	304 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	08/12/2017	30.615,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	725-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22/12/2017	76,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	760-000	781 - MCI BRASIL SA	26/12/2017	2.720,00
Total Evento/Custo						33.762,36

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	671-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	11/12/2017	3.832,08
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	705-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	11/12/2017	65,81



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 3.897,89

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	707-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	11/12/2017	60,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 60,00

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	688-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	05/12/2017	1.083,53
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	765-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	26/12/2017	2.085,60
Hlstórico						
Telefone Fixo						

Total Evento/Custo 3.169,13

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	691-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	21/12/2017	1.050,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.050,00

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	9	752-000	154 - CARTORIO REG.CIVIL E TAB.NOTAS IRAC	22/12/2017	425,60
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo 425,60

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	628-000	765 - JESSE MEZINI DA SILVA 39080818828	21/12/2017	160,00

Total Evento/Custo 160,00

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	643-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	01/12/2017	960,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	672-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890	14/12/2017	1.000,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	679-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	13/12/2017	480,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	683-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	21/12/2017	480,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	700-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	26/12/2017	230,47

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	701-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	22/12/2017	320,00

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	750-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/12/2017	480,00

Total Evento/Custo 3.950,47

Evento/Custo

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	656-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/12/2017	628,00

Total Evento/Custo 628,00

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	654-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/12/2017	500,00

Total Evento/Custo 500,00

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	649-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/12/2017	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	650-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/12/2017	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	702-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Sem Parar					05/12/2017	16,85

<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	733-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	21/12/2017	360,00
Total Evento/Custo		1.726,85
Total SUB-UNIDADE		280.098,37
Total UNIDADE		280.098,37
Total ORGÃO		280.098,37

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	139-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/12/2017	93,30
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	148-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/12/2017	7.389,05
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	157-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/12/2017	4.652,43
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	162-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					28/12/2017	7.280,82
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	166-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					28/12/2017	93,30

Total Evento/Custo 19.508,90

Evento/Custo

100.002 - INSS

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017						
Histórico	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	150-000	19 - INSS	Data	Valor
					08/12/2017	6.488,59
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	158-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					15/12/2017	5.983,61
Total Evento/Custo						12.472,20
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financeir						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	152-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2017	1.545,86
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	169-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					29/12/2017	1.359,23
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	169-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					29/12/2017	-303,92
Total Evento/Custo						2.601,17
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	141-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
					01/12/2017	327,36
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	170-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
					29/12/2017	2,64
Total Evento/Custo						330,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	140-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	11/12/2017	4.296,67
Hlístico						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	147-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	11/12/2017	65,80
Hlístico						

Total Evento/Custo 4.362,47

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	138-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	22/12/2017	54,58
Hlístico						
						Total Evento/Custo 54,58

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	143-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/12/2017	696,56
Hlístico						
<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	159-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	20/12/2017	74,24
Hlístico						
						Total Evento/Custo 770,80

Evento/Custo

100.020 - Salário Maternidade

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	167-000	410 - SALARIO MATERNIDADE		
Hlístico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

Exercício : 2017

Salario Maternidade - 13º Salário. 29/12/2017 257,01

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
1.1.3.8.1.09.00.002 50020 168-000 410 - SALARIO MATERNIDADE

Histórico Data Valor
Salario Maternidade - Dez17 29/12/2017 3.084,07

Total Evento/Custo 3.341,08

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
2.1.8.8.1.01.02.002 50021 151-000 19 - INSS

Histórico Data Valor
08/12/2017 4.855,54

Total Evento/Custo 4.855,54

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
2.1.8.8.1.99.00.000 50029 145-000 206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico Data Valor
05/12/2017 156,29

Total Evento/Custo 156,29

Evento/Custo

100.034 - Devolução a Prefeitura - Duodé

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
3.5.1.2.2.01.03.000 50034 165-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico Data Valor
21/12/2017 170.000,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
3.5.1.2.2.01.03.000 50034 172-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico Data Valor
29/12/2017 14.203,26

Total Evento/Custo 184.203,26

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos Servidores



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2017 a 29/12/2017

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>	
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	144-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SÃO PAULI	15/12/2017	6.823,89	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	6.823,89
<u>Evento/Custo</u>							
100.036 - Desconto vale alimentação							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.17.000	50036	146-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/12/2017	6,00	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	6,00
						Total Orçamentário	280.098,37
						Total Extraorçamentário	239.486,18
						Total Orçamentário Geral	280.098,37
						Total Extraorçamentário Geral	239.486,18
						Total Restos A Pagar	0,00
						Total Geral	519.584,55