



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

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	345-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2017	42.589,26
FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	345-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2017	5.518,44
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	345-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2017	2.052,23
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	345-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2017	2.888,44
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	345-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2017	895,97

Total Evento/Custo 53.944,34

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	347-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2017	3.033,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES - 06/2017						

Total Evento/Custo 3.033,90

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	346-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/06/2017	2.580,59
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 06/2017.						
Total Evento/Custo						2.580,59

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	378-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/06/2017	1.303,37
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	381-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/06/2017	728,30
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	387-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/06/2017	203,17
Total Evento/Custo						2.234,84

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	377-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/06/2017	1.195,12
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	380-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/06/2017	657,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/06/2017	203,17
Total Evento/Custo						203,17



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

Total Evento/Custo **2.055,33**

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	289-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01/06/2017	-38.394,57
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	289-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01/06/2017	-3.300,46
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	289-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01/06/2017	-3.421,89
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	344-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2017	39.174,57
SUBSIDIO VEREADORES - 06/2017.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	344-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2017	3.421,89
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	344-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2017	3.300,46
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	351-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	01/06/2017	38.394,57
Subsidio dos Vereadores - Mai17						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	351-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	01/06/2017	3.421,89
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	351-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						01/06/2017	3.300,46
						Total Evento/Custo	45.896,92
<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	318-000	27 - FGTS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						07/06/2017	4.631,21
<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	375-000	27 - FGTS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						27/06/2017	1.471,68
						Total Evento/Custo	6.102,89
<u>Evento/Custo</u>							
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	319-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						09/06/2017	13.154,44
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	320-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						09/06/2017	10.519,30
						Total Evento/Custo	23.673,74
<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	348-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
HORAS EXTRAS - 06/2017.						30/06/2017	110,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	379-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	28/06/2017	49,75

<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	382-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	28/06/2017	162,48

<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	389-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Complemento de Horas Extras - 06/17	30/06/2017	205,97

Total Evento/Custo 528,20

Evento/Custo

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	279-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	12/06/2017	684,13

<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	356-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	20/06/2017	175,00

Total Evento/Custo 859,13

Evento/Custo

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	357-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

Histórico	Data	Valor
	27/06/2017	360,00

Total Evento/Custo 360,00

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

<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	352-000	724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

21/06/2017 131,00

Total Evento/Custo 131,00

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	353-000	724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI	21/06/2017	102,00

Total Evento/Custo 102,00

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	322-000	756 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	01/06/2017	56,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	324-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME	12/06/2017	118,50

Total Evento/Custo 174,50

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	350-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880	09/06/2017	76,00

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	09/06/2017	77,00

Total Evento/Custo 153,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	291-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/06/2017	1.100,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	316-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/06/2017	71,24
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	339-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO	30/06/2017	749,60
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	340-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS	30/06/2017	749,60
Histórico						
Total Evento/Custo						2.670,44
<u>Evento/Custo</u>						
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	341-000	304 - IBAM-INST.BRASILEIRO ADM.PUBLICA	12/06/2017	3.300,00
Histórico						
Total Evento/Custo						3.300,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.008 - Manutenção de Softwares						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	278-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	14/06/2017	400,00
Histórico						
Total Evento/Custo						400,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.011 - Locação de Softwares						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	280-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						08/06/2017	5.450,87
<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	281-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						12/06/2017	1.711,00
						Total Evento/Custo	7.161,87
<u>Evento/Custo</u>							
039.016 - Manutenção e Conservação de Be							
<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	274-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						30/06/2017	310,00
						Total Evento/Custo	310,00
<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	236-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						19/06/2017	655,00
<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	299-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						01/06/2017	840,00
						Total Evento/Custo	1.495,00
<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	323-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
MANUTENÇÃO DA CONTA - 06/2017						20/06/2017	34,50
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	369-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
Taxa de devolução de cheque nº 311326	30/06/2017	0,35

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	372-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Manutenção de Cadastros da C/C	30/06/2017	30,00

Total Evento/Custo 64,85

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	304-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico	Data	Valor
	07/06/2017	7.425,00

Total Evento/Custo 7.425,00

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	325-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico	Data	Valor
ENERGIA ELETTRICA	13/06/2017	1.559,99

Total Evento/Custo 1.559,99

Evento/Custo
039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	271-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	01/06/2017	601,15

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	321-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	21/06/2017	196,22

Total Evento/Custo 797,37

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

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	292-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/06/2017	330,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	302-000	732 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	02/06/2017	2.400,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	317-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/06/2017	21,36
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	331-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/06/2017	76,00
Histórico						

Total Evento/Custo 2.827,36

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	284-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	12/06/2017	3.534,30
Histórico						

Total Evento/Custo 3.534,30

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	305-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16/06/2017	40,00
Histórico						

Total Evento/Custo 40,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	306-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	05/06/2017	565,78
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	360-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	26/06/2017	1.802,74
Hlstórico						
TELEFONE VIVO FIXO						

Total Evento/Custo 2.368,52

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	240-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	05/06/2017	140,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	315-000	613 - CRISTIAN GABRIEL DELARIVA	08/06/2017	70,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	47-000	613 - CRISTIAN GABRIEL DELARIVA	08/06/2017	340,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 550,00

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	310-000	758 - ADEMIR F BARBOSA & CIA LTDA ME	12/06/2017	828,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 828,00

Evento/Custo

039.073 - Transporte de Servidores/Empre

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	312-000	759 - BRASIL VANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/06/2017	750,00

Total Evento/Custo 750,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

<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	301-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/06/2017	414,85

<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	303-000	560 - PRESSVILLE SERV. DE APOIO A EMPRESAS LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/06/2017	440,00

<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	311-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/06/2017	276,57

Total Evento/Custo 1.131,42

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	152-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/06/2017	500,00

<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	222-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/06/2017	500,00

<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	283-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/06/2017	500,00

Total Evento/Custo 1.500,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

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	275-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	12/06/2017	630,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	276-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	06/06/2017	900,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	314-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/06/2017	16,41
Histórico						
Sem Parar						

Total Evento/Custo	1.546,41
Total SUB-UNIDADE	182.090,91
Total UNIDADE	182.090,91
Total ORGÃO	182.090,91

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	54-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/06/2017	81,76
Histórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	59-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/06/2017	5.621,33
Histórico						

Total Evento/Custo	5.703,09
---------------------------	-----------------

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= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

					Data	Valor
Histórico					09/06/2017	5.648,73
					Total Evento/Custo	5.648,73
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
<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	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					20/06/2017	1.478,80
					Total Evento/Custo	1.478,80
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	48-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
					01/06/2017	2.773,96
					Total Evento/Custo	2.773,96
Evento/Custo						
100.007 - Contribuição Sindical - Servid						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.005	50007	36-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					01/06/2017	-1.298,45
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.005	50007	64-000	335 - SIND.SERVID.PUBL.MUNIC.IRACEMAPOLIS		
Histórico					Data	Valor
					01/06/2017	1.298,45
					Total Evento/Custo	0,00
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	49-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	12/06/2017	3.938,22

Total Evento/Custo 3.938,22

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	47-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	23/06/2017	102,99

Total Evento/Custo 102,99

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	55-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	05/06/2017	174,71

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	65-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	30/06/2017	193,42

Total Evento/Custo 368,13

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	61-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	09/06/2017	4.769,74

Total Evento/Custo 4.769,74

Evento/Custo

100.024 - Pagamento Indeviduo

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	56-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício : 2017

20/06/2017 218,76

Total Evento/Custo 218,76

Evento/Custo

100.029 - Devolução de exercicio anterior

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	57-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	05/06/2017	133,21

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	58-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/06/2017	131,47

Total Evento/Custo 264,68

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos Servidore

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	50-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI

Histórico	Data	Valor
	12/06/2017	1.806,97

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	53-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI

Histórico	Data	Valor
	12/06/2017	381,11

Total Evento/Custo 2.188,08

Total Orçamentário 182.090,91

Total Extraorçamentário 27.455,18

Total Orçamentário Geral 182.090,91

Total Extraorçamentário Geral 27.455,18

Total Restos A Pagar 0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/06/2017 a 30/06/2017

Analítico

Total Geral

209.546,09