



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

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	474-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 08/2017.					31/08/2017	50.840,56
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	474-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					31/08/2017	2.352,73
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	474-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					31/08/2017	2.997,29
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>56.190,58</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	476-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DAS FUNÇÕES - 08/2017					31/08/2017	3.300,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	512-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DAS FUNÇÕES - 08/2017					31/08/2017	143,86
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>3.443,86</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	475-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 08/2017.					31/08/2017	2.686,41



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 2.686,41**

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	513-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

13º SALÁRIO - 1ª PARCELA

Data	Valor
31/08/2017	3.648,42

**Total Evento/Custo 3.648,42**

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	478-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

SUBSIDIO VEREADORES - 08/2017

Data	Valor
31/08/2017	40.181,76

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	478-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
31/08/2017	2.414,70

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	478-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
31/08/2017	3.300,46

**Total Evento/Custo 45.896,92**

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	453-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/08/2017	5.557,14

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	482-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
03/08/2017	43,63



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 5.600,77**

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	451-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/08/2017	16.256,40

**Total Evento/Custo 16.256,40**

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	452-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/08/2017	10.792,09

**Total Evento/Custo 10.792,09**

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	394-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data	Valor
10/08/2017	476,08

**Total Evento/Custo 476,08**

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	438-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico

Data	Valor
07/08/2017	23,60

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	491-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico

Data	Valor
15/08/2017	219,49

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 5 502-000 579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico

Data

23/08/2017

Valor

83,40

**Total Evento/Custo**

**326,49**

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

439-000

115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico

Data

07/08/2017

Valor

13,00

**Total Evento/Custo**

**13,00**

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

432-000

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

Histórico

Data

07/08/2017

Valor

139,90

**Total Evento/Custo**

**139,90**

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

373-000

724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI

Histórico

Data

15/08/2017

Valor

120,00

**Total Evento/Custo**

**120,00**

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

492-000

579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico

Data

15/08/2017

Valor

165,47

**Total Evento/Custo**

**165,47**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	489-000	760 - MARIA LUCIA DE SOUZA 26209168876	22/08/2017	674,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>674,00</b>

Evento/Custo

030.025 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	424-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	28/08/2017	180,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>180,00</b>

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	487-000	762 - UBIRATA RENOR BERTOLO - ME	24/08/2017	4.449,60
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	503-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	30/08/2017	153,51
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>4.603,11</b>

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	405-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/08/2017	1.171,24
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	459-000	744 - GUSTAVO PEREIRA REIS		



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

**Exercício : 2017**

					31/08/2017	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	460-000	745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/08/2017	749,60
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>2.670,44</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	421-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					25/08/2017	-486,26
<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	484-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/08/2017	2.000,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.513,74</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An						
<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	457-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/08/2017	86,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>86,00</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	393-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/08/2017	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	440-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/08/2017	950,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 1.350,00**

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	396-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	08/08/2017	5.450,87

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	397-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico	Data	Valor
	10/08/2017	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	401-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	30/08/2017	310,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	461-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico	Data	Valor
	25/08/2017	650,00

**Total Evento/Custo 960,00**

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	342-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME

Histórico	Data	Valor
	23/08/2017	655,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	480-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.

Histórico	Data	Valor
	21/08/2017	820,00

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



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	500-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/08/2017	95,00
<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	501-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					29/08/2017	820,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>2.390,00</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	323-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2017	-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		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2017	-0,35
<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	479-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
MANUTENÇÃO DA CONTA					31/08/2017	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	498-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/08/2017	152,98
<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	522-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
MANUTENÇÃO DA CONTA					31/08/2017	12,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>160,13</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.040 - Programa de Alimentação do Tra						
<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	304-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

Histórico	Data	Valor
	14/08/2017	7.425,01

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
	07/08/2017	-7.425,01

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
	07/08/2017	7.425,01

**Total Evento/Custo 7.425,01**

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	493-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico	Data	Valor
ENERGIA ELETRICA - 07/2017	14/08/2017	1.343,69

**Total Evento/Custo 1.343,69**

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	494-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	21/08/2017	19,95

**Total Evento/Custo 19,95**

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	406-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	04/08/2017	351,36

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	473-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Histórico	Data	Valor



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Analítico**

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

**Exercício : 2017**

					31/08/2017	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	508-000	666 - INSTITUTO TIRADENTES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/08/2017	578,00
<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	508-000	666 - INSTITUTO TIRADENTES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/08/2017	1.156,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.161,36</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	408-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2017	4.064,33
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>4.064,33</b>
<u>Evento/Custo</u>						
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	442-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2017	60,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>60,00</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	436-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/08/2017	506,60
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	495-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
VIVO FIXO					24/08/2017	1.809,54



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 2.316,14**

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	429-000	743 - LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880	28/08/2017	32,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 32,00**

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	483-000	275 - TOKIO MARINE SEGURADORA SA	14/08/2017	2.664,02
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.664,02**

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	431-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	16/08/2017	230,47
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	433-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	14/08/2017	256,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 486,47**

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	399-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	07/08/2017	628,00
Histórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 628,00**

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	400-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	15/08/2017	500,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 500,00**

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	402-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/08/2017	630,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	450-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	07/08/2017	16,41
SEM PARAR						

**Total Evento/Custo 646,41**

Evento/Custo

052.006 - Aparelho e Equipamento de Comu

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	463-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	14/08/2017	4.120,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 4.120,00**

**Total SUB-UNIDADE 194.047,06**

**Total UNIDADE 194.047,06**

**Total ORGÃO 194.047,06**

### Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

**Exercício : 2017**

100.001 - IRRF

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	86-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/08/2017	81,76
<u>Histórico</u>						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	87-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/08/2017	6.845,80
<u>Histórico</u>						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	94-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/08/2017	14,25
<u>Histórico</u>						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.941,81</b>

Evento/Custo

100.002 - INSS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	88-000	19 - INSS	10/08/2017	6.363,41
<u>Histórico</u>						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.363,41</b>

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	90-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/08/2017	1.709,16
<u>Histórico</u>						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.709,16</b>

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	76-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/08/2017	1.971,76
<u>Histórico</u>						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

**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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	78-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/08/2017	4.528,92

Histórico

**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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	82-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/08/2017	66,76

Histórico

**Total Evento/Custo 66,76**

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	83-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	07/08/2017	571,34

Histórico

<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	95-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/08/2017	215,71

Histórico

**Total Evento/Custo 787,05**

Evento/Custo

100.021 - 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>
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	89-000	19 - INSS	10/08/2017	4.898,44

Histórico



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício : 2017

**Total Evento/Custo 4.898,44**

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	84-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/08/2017	31,03

Histórico

**Total Evento/Custo 31,03**

Evento/Custo

100.035 - SICRED - Empréstimos 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>
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	79-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/08/2017	3.167,31

Histórico

<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	85-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/08/2017	1.477,15

Histórico

**Total Evento/Custo 4.644,46**

Evento/Custo

100.038 - Credito a Receber por Reembols

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	102-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	31/08/2017	696,75

Histórico

Valor pago a Unimed, ref. a reembolso de auxílio doença da servidora Maricelma Mathias

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	102-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	31/08/2017	-696,75

Histórico

**Total Evento/Custo 0,00**

**Total Orçamentário 194.047,06**



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 01/08/2017 a 31/08/2017

**Analítico**

---

Exercício : 2017

---

<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>31.942,80</b>
<b>Total Orçamentário Geral</b>	<b>194.047,06</b>
<b>Total Extraorçamentário Geral</b>	<b>31.942,80</b>
<b>Total Restos A Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>225.989,86</b>