

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Exercício: 2017	
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	
Evento/Custo 011.001 - Vencimentos e Salarios - Servi	
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 01.031,7001,2,001 3.1,90.11,00 1 549-000 1 - FOLHA DE	PAGAMENTO - SERVIDORES
Histórico	Data Valor
Folha pagamento Servidores - Set17	29/09/2017 51.157,11
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor	
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 549-000 1 - FOLHA DE	PAGAMENTO - SERVIDORES
Histórico	<u>Data</u> <u>Valor</u>
	29/09/2017 2.120,59
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor	
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 549-000 1 - FOLHA DE	PAGAMENTO - SERVIDORES
HIstórico	Data Valor 2.997,29
	29/09/2017 2.997,29
	Total French / Creata
Evento/Custo	Total Evento/Custo 56.274,99
011.033 - Grat. por Exercicio de Funções	
· ·	
Classificação Euncional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor	
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE	PAGAMENTO - SERVIDORES
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE	Data Valor
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE	
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE	Data Valor
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor	Data Valor
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha 1 583-000 Empenho 583-000 Fornecedor 1 - FOLHA DE HIstórico HIstórico 1 583-000 1 - FOLHA DE	Data Valor 29/09/2017 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES Data Valor
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha 1 583-000 Empenho 1 583-000 Fornecedor 1 - FOLHA DE	Data Valor 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha 1 583-000 Fornecedor 1 - FOLHA DE HIstórico HIstórico 1 583-000 1 - FOLHA DE	PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Valor 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Valor 87,10
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha 1 583-000 Fornecedor 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicico de função - Set17 Set17 Tempenho 1 - FOLHA DE	Data Valor 29/09/2017 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES Data Valor
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE	PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Valor 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Valor 87,10
01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 551-000 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 1 - Ficha 1 - Folha DE Empenho 1 - Folha DE Fornecedor 1 - FOLHA DE HIstórico Gratificação por exercicico de função - Set17 Set17 Evento/Custo 011.037 - Gratificação por Tempo de Serv	PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Valor 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Valor 87,10
O1.031.7001.2.001 HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional	PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Data 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Total Evento/Custo 4.087,10
O1.031.7001.2.001 O1.0	Data Valor 4.000,00 PAGAMENTO - SERVIDORES Data Valor 29/09/2017 87,10 Total Evento/Custo 4.087,10 PAGAMENTO - SERVIDORES PAGAMENTO - SERVIDORES
O1.031.7001.2.001 HIstórico Gratificação por exercicio de função - Set17 Classificação Funcional	PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 PAGAMENTO - SERVIDORES Data 29/09/2017 Valor 87,10 Total Evento/Custo 4.087,10



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			io: 2017	Exercíc			
2.686,4	I Evento/Custo	Total Ev	_				Evento/Custo
			_				011.044 - Férias - Abono Pecuniário
		<u> </u>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Empenho 567-000	Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
	Valor	Data	TOLINOLINIO GENVIDORES	007 000		0.1.50.11.00	HIstórico
1.028,0		21/09/2017					
1.028,0	I Evento/Custo	Total Ev					
1.020,0	i Evenio/Custo	TOtal EV					Evento/Custo
			-			onal	011.045 - Férias - Abono Constitucio
			Fornecedor	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
	V-1		1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	566-000		3.1.90.11.00	01.031.7001.2.001
943,6	Valor	Data 21/09/2017					HIstórico
,							
943,6°	I Evento/Custo	Total Ev					
			_				Evento/Custo
						es Politi	011.060 - Remuneração dos Agente
			Fornecedor 2 - SUBSIDIO - VEREADORES	Empenho 548-000	Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
	Valor	Data	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	546-000		3.1.90.11.00	HIstórico
40.571,70	valor	29/09/2017	_			et17	Subsidio dos Vereadores - Se
			Fornecedor	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
			2 - SUBSIDIO - VEREADORES			3.1.90.11.00	01.031.7001.2.001
0.444.7	Valor	Data					HIstórico
2.414,70		29/09/2017					
			Fornecedor 2 - SUBSIDIO - VEREADORES	Empenho 548-000	Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
	Valor	Doto	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	546-000		3.1.90.11.00	01.031.7001.2.001 HIstórico
3.300,46	Valui	Data 29/09/2017	_				Пізіопсо
46.286,9	l Evento/Custo	Total Ev					
. 3.23,37			_				Evento/Custo
			-				013.001 - FGTS
			Fornecedor	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
	I Evento/Custo	29/09/2017	Fornecedor	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Evento/Custo 013.001 - FGTS



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	eio: 2017			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00		2	517-000	27 - FGTS			
HIstórico						Data	Valor	
						06/09/2017	_	4.985,6
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00		2	523-000	27 - FGTS			
HIstórico						Data	Valor	
						06/09/2017		291,8
						Total Ev	/ento/Custo	5.277,5
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	518-000	19 - INSS			
HIstórico						Data	Valor	11.500.4
						08/09/2017		14.530,4
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00		2	519-000	19 - INSS	5.		
HIstórico						Data 08/09/2017	Valor	10.701,10
						00/03/2017		10.701,10
						Total Ev	/ento/Custo	25.231,6
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	552-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico						Data	Valor	
Horas Extras _ Set17						29/09/2017		10,9
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00		3	568-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico						Data 21/09/2017	Valor	27,1
						21/09/2017		21,1
						Total Fy	/ento/Custo	38,0
Evento/Custo						. O.ai E	. 5.1.10, 04010	30,0
030.001 - Combustível e Lubrifican	tes Au				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00			470-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POST	OLTDA		



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2017			
HIstórico						Data	Valor	
						11/09/2017		663,15
						Total Ev	/ento/Custo	663,1
ento/Custo 0.007 - Gêneros de Alimentação)				<u> </u>			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	407-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 2205430)2899		
HIstórico					_	Data	Valor	=
						04/09/2017		76,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	407-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 2205430)2899		
HIstórico						Data 04/09/2017	Valor	52,00
						04/09/2017		52,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	458-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 2205430)2899		
HIstórico						Data	Valor	004.50
						06/09/2017		221,50
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	555-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA			
HIstórico						Data	Valor	007.40
						13/09/2017		267,40
						Total Ev	/ento/Custo	616,90
ento/Custo 0.016 - Material de Expediente					_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	1 10114	5	509-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						19/09/2017		1.796,30
						Total Ev	/ento/Custo	1.796,30
rento/Custo					_	i otai Ev	, cinc, ousto	1.7 30,30
30.017 - Material de Processame	ntos de							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00		5	41-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME			
HIstórico						Data	Valor	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	eio: 2017			
						22/09/2017		-389,0
						Total Eve	nto/Custo	-389,
Evento/Custo 030.021 - Material de Copa de Coz	zinha				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Emr	penho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	Ποπα	5	556-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						13/09/2017		20,
						Total Ever	nto/Custo	20,
Evento/Custo					_		,	,
030.026 - Material Elétrico e Eletrô								
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Ficha		557-000	Fornecedor 579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA			
HIstórico	0.0.00.00		3	337-000	373 - BAHOTA GT EZZATTE ETBA	Data	Valor	
						13/09/2017		21,
Evento/Custo						Total Ever	nto/Custo	21,4
030.047 - Aquisição de Softwares	de Base				_			
O30.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Emp	penho	Fornecedor			
030.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional 01.031.7001.2.001		Ficha	5	penho 416-000	Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERV			
030.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha			Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERV	Data	- EIRELI - EPP Valor	-215.0
030.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha			Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERV			-215,
030.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha			Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERV	Data	Valor	
O30.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa	Ficha			Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERV	Data 22/09/2017	Valor	
O30.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Evento/Custo O36.007 - Estagiarios	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00		5	416-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SER	Data 22/09/2017	Valor	
O30.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Evento/Custo O36.007 - Estagiarios Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa	Ficha Ficha	5	416-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERV	Data 22/09/2017 Total Ever	Valor	
O30.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Evento/Custo O36.007 - Estagiarios	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00		5 <u> </u>	416-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SER	Data 22/09/2017 Total Ever	Valor	-215,
O30.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa		5 <u> </u>	416-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERV	Data 22/09/2017 Total Ever	Valor nto/Custo	-215,
O30.047 - Aquisição de Softwares of Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Evento/Custo O36.007 - Estagiarios Classificação Funcional O1.031.7001.2.001 HIstórico Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Natureza da Despesa		5 <u>Emp</u>	416-000 penho 485-000	Fornecedor Tornecedor Fornecedor	Data 22/09/2017 Total Even RULHEIROS	Valor nto/Custo	-215,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Evento/Custo 036.007 - Estagiarios Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	5 <u>Emp</u>	416-000 penho 485-000	Fornecedor 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÁE - PAT	Data 22/09/2017 Total Even RULHEIROS	Valor nto/Custo	-215,0 - 215, 0 1.171,2



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2017			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	8	Empenho 538-000	Fornecedor 745 - LUMA DE LIMA FREITAS DE AQUINO	Data	Valor	
						29/09/2017		749,6
						Total Ev	vento/Custo	2.670,4
Evento/Custo 036.099 - Outras Desp. Serv. Terc	: - Pes				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00		8	575-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS			
HIstórico						Data 25/09/2017	Valor	1.000,00
						20,00,20		
						Total Ev	/ento/Custo	1.000,00
Evento/Custo 039.008 - Manutenção de Software	00				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	Tiona	9	462-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME			
HIstórico						Data 15/09/2017	Valor	400,00
						13/09/2017		400,00
						Total Ev	/ento/Custo	400,00
Evento/Custo					_			
039.011 - Locação de Softwares	N	E		-	-			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 468-000	Fornecedor 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATIC	A LTDA - EP		
HIstórico						Data	Valor	4 705 00
					-	11/09/2017		1.785,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 469-000	Fornecedor 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						08/09/2017		5.450,87
						Total Ev	/ento/Custo	7.235,87
Evento/Custo	~				_			,
039.016 - Manutenção e Conserva								
Classificação Funcional SMARand Informática I tda	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			Página: 6



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	io : 2017			
01.031.7001.2.001 HIstórico	3.3.90.39.00		9	536-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA	A. LTDA. EPP Data 26/09/2017	Valor	650,0
Evento/Custo					_	Total Ev	ento/Custo	650,0
039.017 - Manutenção e Conserva Classificação Funcional	ç ão de Ma Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001 HIstórico	3.3.90.39.00		9	404-000	757 - E. R. CASTILHO ELETRONICA - ME	Data	Valor	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	22/09/2017		655,0
01.031.7001.2.001 HIstórico	3.3.90.39.00		9	520-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	Data 20/09/2017	Valor	750,0
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 521-000	Fornecedor 503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE S		MF	730,0
HIstórico	0.0.0000					Data 04/09/2017	Valor	160,0
						Total Ev	ento/Custo	1.565,0
Evento/Custo 039.019 - Manutenção e Conserva	ção de Ve				_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 507-000	Fornecedor 624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963			
HIstórico						Data 06/09/2017	Valor	130,00
Evento/Custo						Total Ev	ento/Custo	130,00
039.037 - Juros					_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	546-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Data	Valor	
MANUTENÇÃO DA CONTA	\					25/09/2017	valoi	42,0
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 558-000	Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2017			
HIstórico						Data	Valor	
MANUTENÇÃO DA CONT	A DA CÂMARA					11/09/2017		10,
						Total Ev	/ento/Custo	52,
Evento/Custo					_			<u>-</u>
039.040 - Programa de Alimentaç	ão do Tra				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		mpenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	304-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DI	E CONVENIOS E CARTÕES	LTDA	
HIstórico						Data	Valor	
						08/09/2017		6.390
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		mpenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	304-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DI	E CONVENIOS E CARTOES	LTDA	
HIstórico						Data	Valor	
						18/09/2017		540
						Total F	/ento/Custo	6.930
Evento/Custo						Total Ex	761110704310	0.550
039.043 - Serviços de Energia Elé	étrica				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
Ciassilicação i ulicioliai		i iciia		505-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9		100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E	SERVISOS S/A		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	303 000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E		Valor	
01.031.7001.2.001 HIStórico ENERGIA ELETRICA	3.3.90.39.00		9		100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E	SERVISOS S/A	Valor	1.132,
HIstórico	3.3.90.39.00		9	303 000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E	Data	Valor	1.132,
HIstórico	3.3.90.39.00		9	303 000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E	Data 13/09/2017		
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.00		9	303 000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E	Data 13/09/2017		
HIstórico			9	303 000	-	Data 13/09/2017		1.132, 1.132 ,
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç	ão em Ger	Ficha			_	Data 13/09/2017		
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo		Ficha		Empenho 553-000	Fornecedor 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E	Data 13/09/2017 Total Ex		
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	:ão em Ger Natureza da Despesa	<u>Ficha</u>		Empenho	Fornecedor	Data 13/09/2017 Total Events TELEGRAFOS		
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional	:ão em Ger Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 13/09/2017 Total Ex	/ento/Custo	1.132
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	:ão em Ger Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 13/09/2017 Total Ex E TELEGRAFOS Data	/ento/Custo	1.132
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	:ão em Ger Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 13/09/2017 Total Events E TELEGRAFOS Data 21/09/2017	vento/Custo Valor	1.132
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	:ão em Ger Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 13/09/2017 Total Events E TELEGRAFOS Data 21/09/2017	/ento/Custo	214
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	zão em Ger <u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 13/09/2017 Total Events E TELEGRAFOS Data 21/09/2017	vento/Custo Valor	214
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico Evento/Custo 039.048 - Serviços de Seleção e	ñao em Ger Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		9 =	553-000	Fornecedor 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E	Data 13/09/2017 Total Events E TELEGRAFOS Data 21/09/2017	vento/Custo Valor	214
HIstórico ENERGIA ELÉTRICA Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicaç Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	zão em Ger <u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	Ficha	9 =	Empenho	Fornecedor	Data 13/09/2017 Total Ex E TELEGRAFOS Data 21/09/2017 Total Ex	vento/Custo Valor	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Exercício: 2017	
	05/09/2017 351,36
Evente/Custo	Total Evento/Custo 351,36
Evento/Custo 039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O	
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 499-000 Fornecedor 312 - UNIMED LI	MEIRA COOP.TRABALHO MEDICO Data Valor
	11/09/2017 3.730,94
Evento/Custo	Total Evento/Custo 3.730,94
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon	
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 9 Empenho 308-000 Fornecedor 338 - PROMED I	MEDICINA DO TRABALHO LTDA Data Valor
Historico	15/09/2017 1.710,00
	MEDICINA DO TRABALHO LTDA
HIstórico	Data Valor 11/09/2017 30,00
Evento/Custo	Total Evento/Custo 1.740,00
039.058 - Serviços de Telecomunicações	
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001Natureza da Despesa 3.3.90.39.00Ficha 9Empenho 504-000Fornecedor 206 - TELEFONI	CA BRASIL S.A. Data Valor
Historico	04/09/2017 566,56
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 539-000 206 - TELEFONI	CA BRASIL S.A.
HIstórico TELEFONE VIVO FIXO	<u>Data</u> <u>Valor</u> 1.900,00
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor 01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 9 572-000 206 - TELEFONI	CA BRASIL S.A.
HISTÓRICO TELEFONE VIVO FIXO	Data Valor 158,25



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercí	cio : 2017		
vento/Custo					Total Evento/Custo	2.624,8
39.090 - Serviços de Publicidade	Legal			_		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 496-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
HIstórico					Data Valor	
					11/09/2017	320,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 497-000		DO S/A-IME	
HIstórico					Data Valor	
					13/09/2017	322,6
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9 515-000		DO S/A-IME	
HIstórico					Data Valor	
					<u>Data</u> <u>Valor</u> <u>27/09/2017</u>	230,4
					Total Evento/Custo	873,1
vento/Custo						· · · · , ·
	ão Equip.P			_		
39.095 - Manutenção Conservaçã		Eicha	Emponho	Fornecedor		
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho 467-000	Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E S	FRVICO DE INFORMATICA - FIRFI I - FPF	.
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001		Ficha	9 Empenho 467-000	Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E S	ERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPF	.
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E S	-	
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha		Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E S	-	
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha		Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017	628,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa	Ficha		Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E S	-	628,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha		Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017	628,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento		9 467-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017	628,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento Natureza da Despesa	Ficha Ficha	9 467-000 Empenho	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo	628,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento		9 467-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E S Fornecedor	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo TOS INFORMATICA - ME	628,C
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento Natureza da Despesa		9 467-000 Empenho	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo TOS INFORMATICA - ME Data Valor	628,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento Natureza da Despesa		9 467-000 Empenho	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo TOS INFORMATICA - ME	628,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento Natureza da Despesa		9 467-000 Empenho	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo TOS INFORMATICA - ME Data Valor 15/09/2017	628,0 628,0 500,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento Natureza da Despesa		9 467-000 Empenho	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo TOS INFORMATICA - ME Data Valor	628,0 628,0 500,0
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		9 467-000 Empenho	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo TOS INFORMATICA - ME Data Valor 15/09/2017	628,00 628,00 500,00
39.095 - Manutenção Conservaçã Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico vento/Custo 39.097 - Despesas de Teleproces Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 ssamento Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		9 467-000 Empenho	468 - BYTECENTER COMERCIO E S	Data Valor 20/09/2017 Total Evento/Custo TOS INFORMATICA - ME Data Valor 15/09/2017	628,00 628,00 500,00



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2017			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00		9	471-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATIO	CA LTDA - EP		
HIstórico						Data	Valor	
						11/09/2017		630,0
Classificação Funcional	Noturoza da Dagago	Fishs		Emponho	Formander			
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 472-000	Fornecedor 277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE F	PROPAGANDA I TDA .	- ME	
HIstórico	0.0.00.00.00		J	472 000	ZII I IOII II ERRAMBEO GERAMOGO BET	Data	Valor	
Historico						06/09/2017	Valor	720,00
01 10 7 5 1					-	00/00/2011		0,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	9	Empenho 510-000	Fornecedor 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S	-/Λ		
	3.3.90.39.00		9	510-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S			
HIstórico SEM PARAR						Data 05/09/2017	Valor	74,01
SEW PARAR						05/09/2017		74,0
						Total Eve	ento/Custo	1.424,01
vento/Custo								
52.035 - Equipamentos de Proces	samentos				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00		12	506-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVI	ÇO DE INFORMATICA	A - EIRELI - EPP	
HIstórico						Data	Valor	
						20/09/2017		250,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	Tiona	12	569-000	413 - SERGIO EMANUEL DA SILVA ME			
HIstórico						Data	Valor	
- Heteries						22/09/2017	7 0.101	389,00
01:6:	Network de Deserve	F:-I			Farmanda			,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Ficha	12	Empenho 570-000	Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIO	CO DE INICORMATICA	A - FIRELL - EDD	
HIstórico	4.4.50.52.00		12	370 000	400 - BT TECENTER COMERCIO E CERVI	Data	Valor	
HISTOTICO						22/09/2017	Valui	215,00
						22/00/2017		210,00
						Total Eve	ento/Custo	854,00
						Total SUE	B-UNIDADE	179.075,59
						Tota	I UNIDADE	179.075,59
						To	tal ORGÃO	179.075,59
						. •		,.,.,
a Extraorçamentária								



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercío	sio: 2017			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.04.001	Ficha 50001	Empenho 116-000	Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	M POLIS		
HIstórico					Data 20/09/2017	Valor	25,6
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			-,-
10.77	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	98-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE		V/ I	
HIstórico					Data 20/09/2017	Valor	81,70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.04.001	Ficha 50001	Empenho 99-000	Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	M POLIS		
HIstórico					Data	Valor	
					20/09/2017		6.703,08
(0					Total Ev	ento/Custo	6.810,49
Evento/Custo 100.002 - INSS				-			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
I Haddalaa	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	100-000	19 - INSS	D-4-	\/	
HIstórico					Data 08/09/2017	Valor	6.119,14
					Total Ev	ento/Custo	6.119,14
Evento/Custo				_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
100.004 - Rendimentos Aplicaçã	ão Financei						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.003	Ficha 50004	Empenho 104-000	Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	M POLIS		
HIstórico	2.110.0.1.01.00.000	00001	101000		Data	Valor	
					20/09/2017		2.124,74
					Total Eve	ento/Custo	2.124,74
Evento/Custo 100.005 - C.E.FEmprestimo Se	ervidores/V			_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
HIstórico	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	91-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Data	Valor	
1 113101100					01/09/2017	v alui	1.971,76



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercio	cio: 2017			
vento/Custo				_	Total Ev	vento/Custo	1.971
00.008 - Desconto Convenio N	Médico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	96-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO	MEDICO		
HIstórico					Data	Valor	
					11/09/2017		4.195
					Total Ev	vento/Custo	4.195
vento/Custo							
00.014 - ISS - Retido Terceiros	S			_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	93-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM F	POLIS		
111.77					Data	Valor	
HISTORICO							
HIstórico					25/09/2017		96
HISTORICO							96
HISTORICO					25/09/2017	vento/Custo	
					25/09/2017	vento/Custo	96 96
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia				_	25/09/2017	vento/Custo	
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia	Naturaza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	25/09/2017	vento/Custo	
vento/Custo	Natureza da Despesa 2 1 8 8 1 04 99 010	Ficha 50017	Empenho 112-000	Fornecedor 481 - C M DF PAULA & CIA LTDA FPP	25/09/2017	vento/Custo	
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010	Ficha 50017	Empenho 112-000	Fornecedor 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	25/09/2017 Total Ev		
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia					25/09/2017 Total Ev	vento/Custo Valor	96
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	112-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	25/09/2017 Total Ev		96
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha	112-000 Empenho	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP Fornecedor	25/09/2017 Total Ev		96
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	112-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	25/09/2017 Total Ev	<u>V</u> alor	96
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha	112-000 Empenho	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP Fornecedor	25/09/2017 Total Ev Data 29/09/2017		164
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha	112-000 Empenho	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP Fornecedor	25/09/2017 Total Ev	<u>V</u> alor	90
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha	112-000 Empenho	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP Fornecedor	25/09/2017 Total Example 1	<u>V</u> alor <u>V</u> alor	164
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha	112-000 Empenho	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP Fornecedor	25/09/2017 Total Example 1	<u>V</u> alor	16.
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha	112-000 Empenho	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP Fornecedor	25/09/2017 Total Example 1	<u>V</u> alor <u>V</u> alor	16.
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha	112-000 Empenho	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP Fornecedor	25/09/2017 Total Example 1	<u>V</u> alor <u>V</u> alor	164
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa	50017 Ficha 50017	112-000 Empenho 97-000	Fornecedor Fornecedor Fornecedor Fornecedor	25/09/2017 Total Example 1	<u>V</u> alor <u>V</u> alor	164
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010	50017 Ficha 50017	112-000 Empenho 97-000	Fornecedor 701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	25/09/2017 Total Example 1	<u>V</u> alor <u>V</u> alor	164



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Exercício: 2017										
					Total I	Evento/Custo	4.855,5			
vento/Custo 00.035 - SICRED - Empréstimos Servidore				_						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor						
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	92-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO	E INVESTIMENTO DE LI	VRE ADMISSÃO UNIÃO	PARANA SAO PAL			
HIstórico					Data	Valor				
					11/09/2017		4.644,46			
					Total I	Evento/Custo	4.644,46			
vento/Custo	B 1 1			_						
00.038 - Credito a Receber por										
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	DALLIO MEDICO					
HIstórico	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	103-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRA		Valor				
HISTORICO					Data 11/09/2017	Valui	696,75			
					Total I	Evento/Custo	696,7			
					Total (Drçamentário	179.075,59			
					Total Extra	orçamentário	31.996,33			
					Total Orçam	entário Geral	179.075,59			
					Total Extraorçam	entário Geral	31.996,33			
					Total Re	stos A Pagar	0,00			
						Total Geral	211.071,92			