



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

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	2	456-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/07/2016	29.603,96
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - JULHO/2016.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	456-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/07/2016	4.532,48
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	456-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/07/2016	2.119,82
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	456-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/07/2016	4.106,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	456-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/07/2016	2.123,82

Total Evento/Custo 42.486,49

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	2	458-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					29/07/2016	2.915,83
GRATIFICAÇÃO EXERCICIO FUNÇÕES - JULHO/2016.						

Total Evento/Custo 2.915,83

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	457-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/07/2016	2.009,77
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - JULHO/2016.						
Total Evento/Custo						2.009,77
Evento/Custo						
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	463-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					27/07/2016	1.036,19
Total Evento/Custo						1.036,19
Evento/Custo						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	440-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/07/2016	899,54
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	462-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					27/07/2016	917,69
Total Evento/Custo						1.817,23
Evento/Custo						
011.060 - Remuneração dos Agentes Políti						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	460-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					29/07/2016	33.446,34
SUBSIDIO VEREADORES - JULHO/2016.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	460-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					29/07/2016	2.592,04



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 36.038,38

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00
 Ficha 3
 Empenho 408-000
 Fornecedor 27 - FGTS

Histórico

Data 07/07/2016
 Valor 2.619,18

Total Evento/Custo 2.619,18

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00
 Ficha 3
 Empenho 406-000
 Fornecedor 19 - INSS

Histórico

Data 08/07/2016
 Valor 11.876,52

Total Evento/Custo 11.876,52

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00
 Ficha 3
 Empenho 407-000
 Fornecedor 19 - INSS

Histórico

Data 08/07/2016
 Valor 8.314,80

Total Evento/Custo 8.314,80

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00
 Ficha 4
 Empenho 459-000
 Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

HORAS EXTRAS - JULHO/2016.

Data 29/07/2016
 Valor 4.078,47

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001
 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00
 Ficha 4
 Empenho 464-000
 Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data 27/07/2016
 Valor 445,12



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 4.523,59

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	6	344-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	11/07/2016	700,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	412-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	11/07/2016	302,00

Total Evento/Custo 1.002,00

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	6	389-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	06/07/2016	500,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	393-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	01/07/2016	354,61
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	433-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	12/07/2016	294,00

Total Evento/Custo 1.148,61

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	6	326-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA	29/07/2016	720,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 6 402-000 604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	29/07/2016	153,90

Total Evento/Custo 873,90

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	6	301-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	28/07/2016	500,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	403-000	604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	29/07/2016	360,60

Total Evento/Custo 860,60

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	6	394-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	01/07/2016	227,28

Total Evento/Custo 227,28

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	6	390-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP

Histórico	Data	Valor
	20/07/2016	263,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	392-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	01/07/2016	678,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	397-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	05/07/2016	6,60

Total Evento/Custo 948,00

Evento/Custo

030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	306-000	692 - FRATELLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	21/07/2016	749,00

Total Evento/Custo 749,00

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	398-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	05/07/2016	106,80

Total Evento/Custo 106,80

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	399-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	05/07/2016	222,40

Total Evento/Custo 222,40

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	382-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Histórico	Data	Valor
	18/07/2016	327,50

Total Evento/Custo 327,50

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	348-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/07/2016	704,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	351-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/07/2016	865,34
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	438-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29/07/2016	704,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						2.273,34

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	427-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	01/07/2016	1.000,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	427-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	27/07/2016	-115,80
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	472-000	647 - LUCIANA POLATO	29/07/2016	1.000,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	472-000	647 - LUCIANA POLATO	29/07/2016	-117,23
Hlstórico						
Total Evento/Custo						1.766,97

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	379-000	647 - LUCIANA POLATO	29/07/2016	-882,77
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	379-000	647 - LUCIANA POLATO	15/07/2016	-117,23
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	435-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	04/07/2016	1.000,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	448-000	647 - LUCIANA POLATO	20/07/2016	1.000,00
Histórico						
Total Evento/Custo						1.000,00
Evento/Custo						
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	358-000	304 - IBAM-INST.BRASILEIRO ADM.PUBLICA	01/07/2016	3.100,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	434-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	21/07/2016	89,90
Histórico						
Total Evento/Custo						3.189,90
Evento/Custo						
039.008 - Manutenção de Softwares						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	387-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/07/2016	950,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 950,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	355-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/07/2016	5.450,87
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	357-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME	11/07/2016	6.250,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	375-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	11/07/2016	1.711,00
Histórico						
Total Evento/Custo						13.411,87

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	340-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	12/07/2016	650,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	383-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18/07/2016	272,50
Histórico						
Total Evento/Custo						922,50

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	339-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	08/07/2016	600,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 600,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	391-000	470 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Histórico	Data	Valor
	05/07/2016	200,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	451-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848

Histórico	Data	Valor
	29/07/2016	210,00

Total Evento/Custo 410,00

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	409-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	01/07/2016	28,23

Total Evento/Custo 28,23

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	10	365-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico	Data	Valor
	07/07/2016	5.405,40

Total Evento/Custo 5.405,40

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	10	345-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico	Data	Valor
ELEKTRO	13/07/2016	1.602,51

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	432-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
Hlstórico					Data	Valor
ELEKTRO					15/07/2016	1.602,39
Classificação Funcional					Fornecedor	
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	432-000			
Hlstórico					Data	Valor
					29/07/2016	-1.602,39

Total Evento/Custo 1.602,51

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional					Fornecedor	
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	441-000			
Hlstórico					Data	Valor
					25/07/2016	314,82

Total Evento/Custo 314,82

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional					Fornecedor	
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	352-000			
Hlstórico					Data	Valor
					06/07/2016	528,00

Total Evento/Custo 528,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional					Fornecedor	
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	388-000			
Hlstórico					Data	Valor
					11/07/2016	2.928,42

Total Evento/Custo 2.928,42

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional					Fornecedor	
01.031.7001.2.001	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	333-000			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	11/07/2016	300,00

<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	10	333-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	11/07/2016	1.500,00

Total Evento/Custo 1.800,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	395-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	04/07/2016	696,11

<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	10	450-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Telefone fixo - Julho/2016.	25/07/2016	1.599,61

Total Evento/Custo 2.295,72

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancárias

<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	10	411-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	08/07/2016	-30,90

Total Evento/Custo -30,90

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	10	369-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	06/07/2016	230,47

<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	10	370-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

					07/07/2016	276,57
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	371-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/07/2016	190,00
<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	10	377-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					13/07/2016	276,57
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	386-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/07/2016	368,76
					Total Evento/Custo	1.342,37
<u>Evento/Custo</u>						
039.095 - Manutenção Conservação Equip.P						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	359-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/07/2016	539,00
<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	10	376-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/07/2016	285,00
<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	10	400-000	494 - POWERBOX INFORMATICA COMERCIAL LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/07/2016	150,00
<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	10	430-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					25/07/2016	2.100,00
					Total Evento/Custo	3.074,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	354-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	05/07/2016	720,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	356-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	11/07/2016	590,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	401-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/07/2016	20,70
Histórico SEM PARAR						
Total Evento/Custo						1.330,70

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	13	319-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	07/07/2016	590,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	13	431-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	25/07/2016	3.266,03
Histórico						
Total Evento/Custo						3.856,03
Total SUB-UNIDADE						169.103,95
Total UNIDADE						169.103,95
Total ORGÃO						169.103,95

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	88-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

					20/07/2016	81,76
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	91-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2016	14,25
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	92-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2016	4.149,40
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	98-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2016	93,75
					Total Evento/Custo	4.339,16
<u>Evento/Custo</u>						
100.002 - INSS						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	95-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/07/2016	5.188,23
					Total Evento/Custo	5.188,23
<u>Evento/Custo</u>						
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	99-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2016	1.803,74
					Total Evento/Custo	1.803,74
<u>Evento/Custo</u>						
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	83-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					01/07/2016	334,99



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 334,99

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	87-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	11/07/2016	3.332,34

Total Evento/Custo 3.332,34

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	94-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/07/2016	90,44

Total Evento/Custo 90,44

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	102-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	29/07/2016	422,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	85-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/07/2016	75,11

Total Evento/Custo 497,61

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	96-000	19 - INSS	08/07/2016	3.814,32



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 3.814,32

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>
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	90-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
04/07/2016	122,18

Total Evento/Custo 122,18

Evento/Custo

100.031 - Devolução de Valores Servidore

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	97-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
06/07/2016	4.939,14

Total Evento/Custo 4.939,14

Evento/Custo

100.033 - Pensão Alimenticia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	109-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
29/07/2016	863,93

Total Evento/Custo 863,93

Evento/Custo

<u>Valor</u>
0,00

Total Orçamentário 169.103,95

Total Extraorçamentário 25.326,08

Total Orçamentário Geral 169.103,95

Total Extraorçamentário Geral 25.326,08



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/07/2016 a 29/07/2016

Sintético

Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	194.430,03