



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	679-000	691 - VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA ME	15/02/2016	330,00
Histórico						

Total Evento/Custo 330,00

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	689-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	15/02/2016	539,00
Histórico						

Total Evento/Custo 539,00

Total SUB-UNIDADE 869,00

Total UNIDADE 869,00

Total ORGÃO 869,00

Total Orçamentário 869,00

Total Extraorçamentário 0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

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	75-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagamento Servidores - Fev16.					26/02/2016	32.768,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	75-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					26/02/2016	4.226,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	75-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					26/02/2016	2.013,60
Total Evento/Custo						39.007,64

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	131-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Gratificação por Exercício Função - Fev16					26/02/2016	188,73
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	77-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Gratificação por Exercício Função - Fev16					26/02/2016	2.700,00
Total Evento/Custo						2.888,73

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	2	76-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Adicional Tempo Serviço - Fev16					26/02/2016	1.671,06



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 1.671,06

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	103-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
10/02/2016	2.230,79

Total Evento/Custo 2.230,79

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	102-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
10/02/2016	2.030,02

Total Evento/Custo 2.030,02

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	2	79-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsidio Vereadores - Fev16

Data	Valor
26/02/2016	32.154,58

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	79-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
26/02/2016	2.497,73

Total Evento/Custo 34.652,31

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	71-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
05/02/2016	2.200,51



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 2.200,51

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 68-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/02/2016 10.928,88

Total Evento/Custo 10.928,88

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 70-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/02/2016 8.061,71

Total Evento/Custo 8.061,71

Evento/Custo

013.004 - INSS - Terceiros

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 69-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/02/2016 247,05

Total Evento/Custo 247,05

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 4 78-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas Extras - Fev/16 Data Valor
26/02/2016 3.138,83

Total Evento/Custo 3.138,83

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	4-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	11/02/2016	689,00
Total Evento/Custo						689,00

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	97-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	15/02/2016	228,00
Total Evento/Custo						228,00

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	48-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	10/02/2016	225,80
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	54-000	252 - GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA.	17/02/2016	88,98
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	62-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	03/02/2016	159,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	96-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	23/02/2016	61,80
Total Evento/Custo						536,08

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	105-000	711 - TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					19/02/2016	925,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	50-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME		
Histórico					Data	Valor
					10/02/2016	125,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	63-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					03/02/2016	120,00
					Total Evento/Custo	1.170,00
<u>Evento/Custo</u>						
030.022 - Material de Limpeza e Produtos						
<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	6	36-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP		
Histórico					Data	Valor
					05/02/2016	826,08
<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	6	42-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP		
Histórico					Data	Valor
					11/02/2016	89,10
					Total Evento/Custo	915,18
<u>Evento/Custo</u>						
030.024 - Material para Manutenção 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	3.3.90.30.00	6	73-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME		
Histórico					Data	Valor
					10/02/2016	8,60
					Total Evento/Custo	8,60
<u>Evento/Custo</u>						
030.025 - Material para Manutenção 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	3.3.90.30.00	6	113-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Analítico

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	23/02/2016	320,00

Total Evento/Custo 320,00

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	64-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	03/02/2016	77,40

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	66-000	587 - BUORO COMERCIAL ELETRICA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	10/02/2016	362,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	72-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	10/02/2016	265,50

Total Evento/Custo 705,40

Evento/Custo

031.002 - Placas - Titulos de Cidadão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.31.00	7	52-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME

Histórico	Data	Valor
	23/02/2016	3.770,00

Total Evento/Custo 3.770,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	1-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	29/02/2016	-49,02

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	123-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

					23/02/2016	1.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	58-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS		
<u>Histórico</u>					23/02/2016	-61,30
					Total Evento/Custo	889,68
<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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	13-000	656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					25/02/2016	70,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	83-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					22/02/2016	89,90
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	98-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
<u>Histórico</u>					10/02/2016	86,00
					Total Evento/Custo	245,90
<u>Evento/Custo</u>						
039.005 - Serviços Técnicos Profissionais						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	16-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					24/02/2016	625,00
					Total Evento/Custo	625,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.011 - Locação de Softwares						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	10-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					10/02/2016	6.250,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	6-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	11/02/2016	5.450,87
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	8-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/02/2016	1.550,00
Histórico						

Total Evento/Custo 13.250,87

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	14-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	15/02/2016	650,00
Histórico						

Total Evento/Custo 650,00

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	15-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	22/02/2016	650,00
Histórico						

Total Evento/Custo 650,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	3-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	10/02/2016	4.362,93
Histórico						

Total Evento/Custo 4.362,93

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	39-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Pagto Elektro - fev/2016					15/02/2016	2.329,75

Total Evento/Custo 2.329,75

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

<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	82-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/02/2016	183,36

Total Evento/Custo 183,36

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

<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	95-000	390 - IBRAP INST. BRAS. DE ADMINISTRACAO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/02/2016	2.343,60

Total Evento/Custo 2.343,60

Evento/Custo

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	10	53-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/02/2016	2,04

<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	7-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/02/2016	2.577,80

Total Evento/Custo 2.579,84

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	122-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

					Data	Valor
Histórico					24/02/2016	1.493,85
Telefone Fixo						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	55-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					03/02/2016	486,22
					Total Evento/Custo	1.980,07
Evento/Custo						
039.066 - Serviços Judiciários						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	119-000	154 - CARTORIO REG.CIVIL E TAB.NOTAS IRAC		
Histórico					29/02/2016	124,00
					Total Evento/Custo	124,00
Evento/Custo						
039.090 - Serviços de Publicidade Legal						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	34-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					10/02/2016	357,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	35-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					10/02/2016	184,38
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	43-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					15/02/2016	184,38
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	59-000	524 - ANA PAULA BENASSI MARTINATTI - ME		
Histórico					22/02/2016	660,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	61-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

29/02/2016 414,85

Total Evento/Custo 1.800,61

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	5-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	22/02/2016	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	56-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	03/02/2016	380,00

Total Evento/Custo 919,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	11-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	15/02/2016	630,00

Total Evento/Custo 630,00

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	67-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Sem Parar - jan/16.	05/02/2016	171,83

<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	9-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/02/2016	531,00

Total Evento/Custo 702,83

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	13	51-000	715 - BEMATECH S/A	04/02/2016	450,76
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	13	51-000	715 - BEMATECH S/A	18/02/2016	450,62
Hlstórico						
Total Evento/Custo						901,38
Total SUB-UNIDADE						150.568,61
Total UNIDADE						150.568,61
Total ORGÃO						150.568,61

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	12-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2016	3.506,68
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	18-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2016	93,75
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	19-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2016	35,15
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	7-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2016	81,76
Hlstórico						
Total Evento/Custo						3.717,34

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

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	10-000	19 - INSS	10/02/2016	4.864,31
Total Evento/Custo						4.864,31

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	14-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2016	576,95
Total Evento/Custo						576,95

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	2-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/02/2016	619,93
Total Evento/Custo						619,93

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	3-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/02/2016	2.908,03
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	8-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/02/2016	2,04
Total Evento/Custo						2.910,07

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	17-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					25/02/2016	76,60
Total Evento/Custo						76,60
Evento/Custo						
100.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	20-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
Histórico					29/02/2016	571,43
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	6-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Histórico					05/02/2016	94,92
Total Evento/Custo						666,35
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	11-000	19 - INSS		
Histórico					10/02/2016	3.721,08
Total Evento/Custo						3.721,08
Evento/Custo						
100.030 - Desconto Telefone Celular						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	9-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					03/02/2016	107,82
Total Evento/Custo						107,82
Evento/Custo						
100.031 - Devolução de Valores Servidore						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício : 2016							
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	22-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
Histórico					Data	Valor	
					22/02/2016		5.319,36
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	23-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
Histórico					Data	Valor	
					22/02/2016		3.297,96
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	24-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
Histórico					Data	Valor	
					22/02/2016		3.506,60
						Total Evento/Custo	12.123,92
Evento/Custo							
100.033 - Pensão Alimentícia							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	28-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO			
Histórico					Data	Valor	
					26/02/2016		832,49
						Total Evento/Custo	832,49
Evento/Custo							
						Valor	0,00
						Total Orçamentário	150.568,61
						Total Extraorçamentário	30.216,86
						Total Orçamentário Geral	151.437,61
						Total Extraorçamentário Geral	30.216,86
						Total Restos A Pagar	869,00
						Total Geral	181.654,47