



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

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	152-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2016	32.554,02
Folha Pagamento Servidores - Mar16						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	152-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2016	4.248,46
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	152-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2016	1.803,90

Total Evento/Custo 38.606,38

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	154-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2016	2.888,73
Gratificação Exercício Funções - Mar16						
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	153-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2016	1.671,06
Adicional Tempo Serviço - Mar16						
Total Evento/Custo						1.671,06

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	164-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	02/03/2016	737,92
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	180-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16/03/2016	1.074,79
Histórico						

Total Evento/Custo 1.812,71

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	165-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	02/03/2016	677,17
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	179-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16/03/2016	987,47
Histórico						

Total Evento/Custo 1.664,64

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	156-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	31/03/2016	32.154,58
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	156-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	31/03/2016	2.497,73
Histórico						

Total Evento/Custo 34.652,31

Evento/Custo

013.001 - FGTS

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 132-000 27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

07/03/2016

2.476,46

Total Evento/Custo

2.476,46

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

133-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/03/2016

11.293,85

Total Evento/Custo

11.293,85

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

135-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/03/2016

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

134-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/03/2016

245,13

Total Evento/Custo

245,13

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

155-000

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data

Valor

Horas Extras - Mar16

31/03/2016

3.609,91

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.16.00

4

166-000

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	02/03/2016	18,33

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	181-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	16/03/2016	14,61

Total Evento/Custo 3.642,85

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	6	139-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	10/03/2016	283,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	84-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	10/03/2016	700,00

Total Evento/Custo 983,00

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	6	124-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico	Data	Valor
	07/03/2016	42,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	163-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	08/03/2016	310,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	176-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA

Histórico	Data	Valor
	30/03/2016	360,00

Total Evento/Custo 712,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	112-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL	01/03/2016	119,80
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	186-000	695 - MAGAZINE LUIZA S/A	17/03/2016	529,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						648,80
<u>Evento/Custo</u>						
030.039 - Material para Manutenção de Ve						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	109-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/03/2016	439,40
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						439,40
<u>Evento/Custo</u>						
036.007 - Estagiarios						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	117-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	07/03/2016	381,16
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						381,16
<u>Evento/Custo</u>						
036.095 - Adiantamentos com Despesa de V						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	123-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	28/03/2016	-5,62
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	162-000	647 - LUCIANA POLATO	01/03/2016	2.000,00
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 1.994,38

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	158-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	23/03/2016	89,90
Histórico						

Total Evento/Custo 89,90

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	81-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	23/03/2016	625,00
Histórico						

Total Evento/Custo 625,00

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	80-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/03/2016	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	89-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME	10/03/2016	6.250,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	90-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/03/2016	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
-------------------------	---------------------	-------	---------	------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 88-000 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data

Valor

30/03/2016

350,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

94-000

7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico

Data

Valor

17/03/2016

650,00

Total Evento/Custo

1.000,00

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

10

86-000

429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA

Histórico

Data

Valor

08/03/2016

650,00

Total Evento/Custo

650,00

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

110-000

632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Histórico

Data

Valor

14/03/2016

542,50

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

111-000

293 - RIBEIRO & MARTIM LTDA. - ME.

Histórico

Data

Valor

14/03/2016

80,00

Total Evento/Custo

622,50

Evento/Custo

039.023 - Festividades e Homenagens

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

128-000

717 - MARIA ROSA NUNES DE MORAIS 04616886890

Histórico

Data

Valor

08/03/2016

2.300,00

Total Evento/Custo

2.300,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

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	93-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	07/03/2016	4.362,93
Total Evento/Custo						4.362,93

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	104-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	14/03/2016	2.722,36
Total Evento/Custo						2.722,36

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	157-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23/03/2016	48,80
Total Evento/Custo						48,80

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	118-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	07/03/2016	228,80
Total Evento/Custo						228,80

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	187-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	91-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	17/03/2016	2.558,54
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	91-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/03/2016	2.558,55
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	91-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	14/03/2016	-2.558,55

Total Evento/Custo 2.558,54

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	127-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/03/2016	70,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	127-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	31/03/2016	-70,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	127-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	31/03/2016	70,00

Total Evento/Custo 70,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	120-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/03/2016	570,80
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	196-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/03/2016	1.715,93
Histórico						
Telefone Fixo						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 2.286,73

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	189-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	29/03/2016	890,00

Total Evento/Custo 890,00

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	161-000	719 - EDNA BERBER DE ALMEIDA	18/03/2016	900,00

Total Evento/Custo 900,00

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	115-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890	21/03/2016	750,00

Total Evento/Custo 750,00

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	10	100-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	11/03/2016	967,99

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	106-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	14/03/2016	460,95

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	125-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					23/03/2016	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	126-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					28/03/2016	553,14
<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	130-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					28/03/2016	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	137-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					29/03/2016	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	138-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					31/03/2016	414,85
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	99-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					07/03/2016	380,00
					Total Evento/Custo	3.387,40
<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	92-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		
Histórico					Data	Valor
					07/03/2016	539,00
					Total Evento/Custo	539,00
<u>Evento/Custo</u>						
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	87-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	15/03/2016	630,00
Total Evento/Custo		630,00

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	101-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	07/03/2016	720,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	107-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico	Data	Valor
	10/03/2016	590,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	121-000	699 - MARIELLE PEIXOTO JACON

Histórico	Data	Valor
	08/03/2016	500,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	136-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
Sem Parar - fev/16	07/03/2016	120,80

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	85-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	07/03/2016	160,00

Total Evento/Custo 2.090,80

Evento/Custo

052.006 - Aparelho e Equipamento de Comu

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	13	172-000	695 - MAGAZINE LUIZA S/A

Histórico	Data	Valor
	07/03/2016	529,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	13	172-000	695 - MAGAZINE LUIZA S/A

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Análítico

Exercício : 2016

14/03/2016 -529,00

Total Evento/Custo 0,00

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	51-000	715 - BEMATECH S/A	17/03/2016	450,62

Histórico

Total Evento/Custo 450,62

Total SUB-UNIDADE 155.064,82

Total UNIDADE 155.064,82

Total ORGÃO 155.064,82

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	26-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/03/2016	81,76

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	27-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/03/2016	3.590,42

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	35-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	21/03/2016	93,75

Histórico

Total Evento/Custo 3.765,93

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	29-000	19 - INSS



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

					Data	Valor
Histórico					10/03/2016	4.752,03
					Total Evento/Custo	4.752,03
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	34-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					18/03/2016	673,24
					Total Evento/Custo	673,24
Evento/Custo						
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	16-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
					01/03/2016	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>		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	15-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					14/03/2016	-2.888,76
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	15-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					10/03/2016	2.888,76
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	38-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					17/03/2016	2.888,77
					Total Evento/Custo	2.888,77

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	31-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	24/03/2016	103,32
Total Evento/Custo						103,32

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	21-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	07/03/2016	89,12
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	49-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/03/2016	696,93
Total Evento/Custo						786,05

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	30-000	19 - INSS	10/03/2016	3.721,08
Total Evento/Custo						3.721,08

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	25-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/03/2016	185,88
Total Evento/Custo						185,88

Evento/Custo

100.033 - Pensão Alimenticia



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2016 a 31/03/2016

Exercício : 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	44-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO	31/03/2016	832,49
<u>Histórico</u>						
						Total Evento/Custo
						832,49
<u>Evento/Custo</u>						<u>Valor</u>
						0,00
						Total Orçamentário
						155.064,82
						Total Extraorçamentário
						18.328,72
						Total Orçamentário Geral
						155.064,82
						Total Extraorçamentário Geral
						18.328,72
						Total Restos A Pagar
						0,00
						Total Geral
						173.393,54