



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

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	244-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/04/2016	29.211,92
Folha de pagamento servidor - Abr/2016.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	244-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/04/2016	4.514,13
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	244-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/04/2016	2.113,26
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	244-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/04/2016	4.106,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	244-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/04/2016	1.808,98

Total Evento/Custo 41.754,70

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	246-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/04/2016	2.873,03
Gratificação por exercícios de funções - Abr/2016.						

Total Evento/Custo 2.873,03

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	245-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/04/2016	2.009,77
Hlstórico						
Adicional por tempo de serviço - Abr/2016.						
Total Evento/Custo						2.009,77

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	222-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	29/04/2016	33.451,45
Hlstórico						
Subsídios veradores - Abr/2016						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	222-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	29/04/2016	2.586,93
Hlstórico						
Total Evento/Custo						36.038,38

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	204-000	27 - FGTS	07/04/2016	2.469,39
Hlstórico						
Total Evento/Custo						2.469,39

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	201-000	19 - INSS	08/04/2016	11.277,13
Hlstórico						
Total Evento/Custo						11.277,13

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	203-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/04/2016	8.061,71

Total Evento/Custo 8.061,71

Evento/Custo

013.004 - INSS - Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	202-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/04/2016	245,13

Total Evento/Custo 245,13

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	247-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Horas extras - Abr/2016					29/04/2016	4.112,68

Total Evento/Custo 4.112,68

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

<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	159-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/04/2016	700,00

<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	207-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/04/2016	586,00

Total Evento/Custo 1.286,00

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

<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	233-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	19/04/2016	106,88

<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	236-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	11/04/2016	423,00

<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	241-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor
	22/04/2016	65,90

Total Evento/Custo 595,78

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

<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	248-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	18/04/2016	54,40

Total Evento/Custo 54,40

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

<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	177-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico	Data	Valor
	07/04/2016	198,00

<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	188-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico	Data	Valor
	07/04/2016	21,90

<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	194-000	724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI

Histórico	Data	Valor
	04/04/2016	628,48

Total Evento/Custo 848,38

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	173-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP	05/04/2016	131,60
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	234-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL	19/04/2016	14,58
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	255-000	443 - GONÇALVES & OLIVEIRA COMERCIO FARMACÊUTICO MANIPULAÇÃO LTDA ME	25/04/2016	214,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	261-000	443 - GONÇALVES & OLIVEIRA COMERCIO FARMACÊUTICO MANIPULAÇÃO LTDA ME	25/04/2016	0,50
Histórico						

Total Evento/Custo 360,68

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	206-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME	11/04/2016	78,00
Histórico						

Total Evento/Custo 78,00

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	182-000	721 - VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14/04/2016	1.039,35
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	226-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL	18/04/2016	79,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	242-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL	22/04/2016	111,20
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.229,55

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	140-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	11/04/2016	865,34
Hlstórico						

Total Evento/Custo 865,34

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	162-000	647 - LUCIANA POLATO	14/04/2016	-63,93
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	240-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	06/04/2016	1.000,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	240-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	29/04/2016	-17,61
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	257-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	14/04/2016	1.000,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.918,46

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	223-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						22/04/2016	89,90
Total Evento/Custo							89,90
<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>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	160-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						25/04/2016	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>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	145-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						08/04/2016	5.450,87
<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	147-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						11/04/2016	6.250,00
<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	148-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						11/04/2016	1.550,00
Total Evento/Custo							13.250,87
<u>Evento/Custo</u>							
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>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	151-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						18/04/2016	650,00
Total Evento/Custo							650,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Análítico

Exercício : 2016

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	190-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	13/04/2016	600,00
Histórico						

Total Evento/Custo 600,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	256-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848	25/04/2016	290,00
Histórico						

Total Evento/Custo 290,00

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	250-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	22/04/2016	1,81
Histórico						

Total Evento/Custo 1,81

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	144-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/04/2016	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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	174-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

Elektro 13/04/2016 3.734,20

Total Evento/Custo 3.734,20

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	210-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	25/04/2016	351,68

Total Evento/Custo 351,68

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	141-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	11/04/2016	528,00

Total Evento/Custo 528,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	146-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	11/04/2016	2.558,54

Total Evento/Custo 2.558,54

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	197-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Histórico	Data	Valor
	11/04/2016	160,00

Total Evento/Custo 160,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	195-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/04/2016	677,21
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	259-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	25/04/2016	1.532,95
Histórico						
Telefone fixo.						

Total Evento/Custo 2.210,16

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	192-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	26/04/2016	850,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	237-000	613 - CRISTIAN GABRIEL DELARIVA	14/04/2016	100,00
Histórico						

Total Evento/Custo 950,00

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	198-000	719 - EDNA BERBER DE ALMEIDA	12/04/2016	340,00
Histórico						

Total Evento/Custo 340,00

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	168-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	04/04/2016	184,38
Histórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	169-000	524 - ANA PAULA BENASSI MARTINATTI - ME		
Histórico					Data	Valor
					26/04/2016	140,00
<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	170-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					04/04/2016	119,00
<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	175-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					13/04/2016	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	178-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					15/04/2016	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	183-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					18/04/2016	238,00
<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	184-000	524 - ANA PAULA BENASSI MARTINATTI - ME		
Histórico					Data	Valor
					26/04/2016	140,00
<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	185-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					18/04/2016	460,95
<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	193-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					25/04/2016	322,66
Total Evento/Custo						2.065,93
<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	224-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	15/04/2016	231,00

Total Evento/Custo 231,00

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	143-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	07/04/2016	720,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	149-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico	Data	Valor
	11/04/2016	590,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	199-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
Sem Parar	05/04/2016	43,70

Total Evento/Custo 1.353,70

Evento/Custo

094.015 - Indenizações por Demissão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	231-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	04/04/2016	8.749,93

Total Evento/Custo 8.749,93

Total SUB-UNIDADE 159.182,16

Total UNIDADE 159.182,16

Total ORGÃO 159.182,16

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016						
2.1.8.8.1.01.04.001 50001 39-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS						
Hlstórico						
					Data	Valor
					20/04/2016	81,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	42-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico						
					Data	Valor
					20/04/2016	3.651,54
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	53-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico						
					Data	Valor
					20/04/2016	93,75
					Total Evento/Custo	3.827,05
Evento/Custo						
100.002 - INSS						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	47-000	19 - INSS		
Hlstórico						
					Data	Valor
					08/04/2016	5.053,63
					Total Evento/Custo	5.053,63
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	52-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico						
					Data	Valor
					20/04/2016	1.005,45
					Total Evento/Custo	1.005,45
Evento/Custo						
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	32-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Hlstórico						
					Data	Valor
					01/04/2016	619,93
					Total Evento/Custo	619,93



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

Evento/Custo

100.007 - Contribuição Sindical - Servid

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.005	50007	45-000	335 - SIND.SERVID.PUBL.MUNIC.IRACEMAPOLIS	29/04/2016	727,56

Total Evento/Custo 727,56

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	33-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	11/04/2016	2.888,77

Total Evento/Custo 2.888,77

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	46-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/04/2016	43,60

Total Evento/Custo 43,60

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	36-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	05/04/2016	19,99

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	54-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	29/04/2016	239,05

Total Evento/Custo 259,04

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

100.021 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	48-000	19 - INSS	08/04/2016	3.721,08	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	3.721,08

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	41-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/04/2016	234,51	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	234,51

Evento/Custo

100.033 - Pensão Alimentícia

<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	59-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO	29/04/2016	863,93	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	863,93

Evento/Custo

<u>Valor</u>
0,00

Total Orçamentário	159.182,16
Total Extraorçamentário	19.244,55
Total Orçamentário Geral	159.182,16
Total Extraorçamentário Geral	19.244,55
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	178.426,71