



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

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

| <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 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| Folha pagamento servidores - Mai16 | | | | | 27/05/2016 | 2.741,47 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.089,05 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| | | | | | 27/05/2016 | 4.539,46 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.134,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| | | | | | 27/05/2016 | 4.106,41 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.329,76 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| | | | | | 27/05/2016 | 1.508,71 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | | |
| | | | | | 27/05/2016 | 5.149,48 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 2.275,19 |
| Hlstórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 2.876,63 |
| Hlstórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 3.225,47 |
| Hlstórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 2.175,88 |
| Hlstórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 2.769,53 |
| Hlstórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 294-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 4.368,73 |
| Hlstórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 42.289,77

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 | 296-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 2.900,00 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Gratificação Exercício Funções - Mai16 | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 325-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 27/05/2016 | 15,83 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Gratificação Exercício Funções - Mai16 | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 2.915,83

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 295-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|---------------------------------|------------|----------|
| Adicional Tempo Serviço - Mai16 | 27/05/2016 | 2.009,77 |

Total Evento/Custo 2.009,77

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 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------------------------|------------|----------|
| Subsidio Vereadores - Mai16 | 27/05/2016 | 6.048,74 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 27/05/2016 | 4.913,76 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 27/05/2016 | 2.592,04 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 27/05/2016 | 2.556,20 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 27/05/2016 | 2.592,04 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 27/05/2016 | 2.560,18 |

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

| Exercício : 2016 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.592,04 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.592,04 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.592,04 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.620,47 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 27/05/2016 | 2.592,04 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 298-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 27/05/2016 | 1.786,79 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 36.038,38 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 013.001 - FGTS | | | | | | |
| <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 | 271-000 | 27 - FGTS | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 06/05/2016 | 2.595,17 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 2.595,17 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 013.002 - INSS - Servidores | | | | | | |
| <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 | 272-000 | 19 - INSS | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|-----------|
| | 10/05/2016 | 12.088,56 |

Total Evento/Custo 12.088,56

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 | 274-000 | 19 - INSS |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| , | 10/05/2016 | 8.384,09 |

Total Evento/Custo 8.384,09

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 | 273-000 | 19 - INSS |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| | 10/05/2016 | 252,56 |

Total Evento/Custo 252,56

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 | 297-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| Histórico | Data | Valor |
|----------------------|------------|----------|
| Horas Extras - Mai16 | 27/05/2016 | 4.255,79 |

Total Evento/Custo 4.255,79

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 | 221-000 | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| | 10/05/2016 | 700,00 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 276-000 | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------|-------|
| | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| | | | | | 10/05/2016 | 367,50 |
|--|----------------------------|--------------|----------------|--|---------------------------|-----------------|
| | | | | | Total Evento/Custo | 1.067,50 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 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 | 279-000 | 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 11/05/2016 | 325,00 |
| <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 | 311-000 | 579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 16/05/2016 | 136,22 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 461,22 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 030.015 - Material para Festividade e Ho | | | | | | |
| <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 | 254-000 | 34 - SUELI APARECIDA CLAUDIO - ME | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 16/05/2016 | 540,00 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 540,00 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 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 | 235-000 | 392 - GRAFICA TELLE LTDA | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 11/05/2016 | 70,00 |
| <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 | 264-000 | 115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 06/05/2016 | 233,75 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 303,75 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 030.017 - Material de Processamentos de | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

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> |
|--|----------------------------|--------------|----------------|--|-------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 228-000 | 634 - BYTECENTER CORDEIROPOLIS INFORMATICA LTDA ME | 11/05/2016 | 137,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 267-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME | 11/05/2016 | 985,00 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 1.122,00 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 030.021 - Material de Copa de Cozinha | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 263-000 | 162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL | 12/05/2016 | 28,16 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 28,16 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 030.022 - Material de Limpeza e Produtos | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 312-000 | 579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA | 16/05/2016 | 106,04 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 106,04 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 030.024 - Material para Manutenção de Be | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 307-000 | 662 - CML COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | 31/05/2016 | 769,50 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 322-000 | 662 - CML COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | 31/05/2016 | 0,50 |
| Histórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 770,00

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 | 321-000 | 288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME | 25/05/2016 | 61,80 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 330-000 | 95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME. | 31/05/2016 | 102,68 |

Total Evento/Custo 164,48

Evento/Custo

031.001 - Medalhas Trófeus, etc.

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.31.00 | 7 | 227-000 | 517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME | 12/05/2016 | 1.245,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.31.00 | 7 | 275-000 | 517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME | 12/05/2016 | 80,00 |

Total Evento/Custo 1.325,00

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 | 219-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS | 06/05/2016 | 865,34 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 252-000 | 726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 06/05/2016 | 281,60 |

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---------|--|-------------|--------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 281-000 | 726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 31/05/2016 | 704,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 281-000 | 726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 31/05/2016 | -704,00 |

Total Evento/Custo 1.146,94

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 257-000 | 713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 10/05/2016 | -89,11 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 277-000 | 647 - LUCIANA POLATO | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 31/05/2016 | 2.000,00 |

Total Evento/Custo 1.910,89

Evento/Custo

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> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 293-000 | 482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 20/05/2016 | 89,90 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 313-000 | 216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 19/05/2016 | 524,90 |

Total Evento/Custo 614,80

Evento/Custo

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 | 209-000 | 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|---------------------------|------------------|
| | | | | | 09/05/2016 | 5.450,87 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 211-000 | 708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME | | |
| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 10/05/2016 | 6.250,00 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 212-000 | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP | | |
| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 10/05/2016 | 1.550,00 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 13.250,87 |

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|---------------------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 150-000 | 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME | | |
| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 09/05/2016 | 350,00 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 215-000 | 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME | | |
| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 25/05/2016 | 350,00 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 217-000 | 7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP | | |
| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 17/05/2016 | 650,00 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 1.350,00 |

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 | 214-000 | 429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA | | |
| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 11/05/2016 | 600,00 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 238-000 | 267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA. | | |
| Hlstórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

04/05/2016

690,00

Total Evento/Custo

1.290,00

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 | 249-000 | 717 - MARIA ROSA NUNES DE MORAIS 04616886890 |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 10/05/2016 | 2.500,00 |

Total Evento/Custo

2.500,00

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 | 302-000 | 627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 09/05/2016 | 5.315,31 |

Total Evento/Custo

5.315,31

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 | 258-000 | 100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| Elektro | 13/05/2016 | 3.105,30 |

Total Evento/Custo

3.105,30

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 | 303-000 | 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|-------|
| | 23/05/2016 | 27,45 |

Total Evento/Custo

27,45

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 220-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS | 06/05/2016 | 528,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 253-000 | 726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 20/05/2016 | 38,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 282-000 | 726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/05/2016 | 38,00 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 604,00

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 | 225-000 | 312 - UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MEDICO | 10/05/2016 | 2.641,08 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 2.641,08

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 | 262-000 | 338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 10/05/2016 | 80,00 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 80,00

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 | 260-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 10/05/2016 | 722,91 |
| Histórico | | | | | | |

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

| Exercício : 2016 | | | | | | |
|--|--------------|----|---------|--|---------------------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 316-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| Telefone Fixo | | | | | 24/05/2016 | 1.687,87 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 320-000 | 288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 25/05/2016 | 56,80 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 2.467,58 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 039.090 - Serviços de Publicidade Legal | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 232-000 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 05/05/2016 | 414,85 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 239-000 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 06/05/2016 | 322,66 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 737,51 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 039.095 - Manutenção Conservação Equip.P | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 171-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 10/05/2016 | 539,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 216-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 10/05/2016 | 539,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 268-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor |
| | | | | | 13/05/2016 | 260,00 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 1.338,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 142-000 | 720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME | 27/05/2016 | 191,74 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 218-000 | 720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME | 27/05/2016 | 191,66 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 383,40

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 208-000 | 277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | 04/05/2016 | 720,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 213-000 | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP | 10/05/2016 | 590,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 251-000 | 699 - MARIELLE PEIXOTO JACON | 23/05/2016 | 500,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 269-000 | 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A. | 05/05/2016 | 22,60 |
| Histórico | | | | | | |
| Sem Parar | | | | | | |

Total Evento/Custo 1.832,60

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 | 229-000 | 634 - BYTECENTER CORDEIROPOLIS INFORMATICA LTDA ME | | |
| Histórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

11/05/2016 1.740,00

Total Evento/Custo 1.740,00

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 4.4.90.52.00 | 13 | 265-000 | 650 - THE FLASH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME | 25/05/2016 | 580,00 |

Histórico

Total Evento/Custo 580,00

Total SUB-UNIDADE 159.633,80

Total UNIDADE 159.633,80

Total ORGÃO 159.633,80

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 | 56-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/05/2016 | 81,76 |

Histórico

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|----------|
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 58-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/05/2016 | 4.169,38 |

Histórico

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-------|
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 63-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/05/2016 | 93,75 |

Histórico

Total Evento/Custo 4.344,89

Evento/Custo

100.002 - INSS

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|
| | 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50002 | 61-000 | 19 - INSS |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| | | | | | Data | Valor | |
|--|----------------------------|--------------|----------------|---|---------------------------|-------|-----------------|
| Histórico | | | | | 10/05/2016 | | 5.266,19 |
| | | | | | Total Evento/Custo | | 5.266,19 |
| <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 | 64-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor | |
| | | | | | 20/05/2016 | | 1.076,50 |
| | | | | | Total Evento/Custo | | 1.076,50 |
| <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 | 50-000 | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL | | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor | |
| | | | | | 10/05/2016 | | 334,99 |
| | | | | | Total Evento/Custo | | 334,99 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 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 | 51-000 | 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO | | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor | |
| | | | | | 10/05/2016 | | 2.971,30 |
| | | | | | Total Evento/Custo | | 2.971,30 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 100.014 - ISS - Retido Terceiros | | | | | | | |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | |
| | 2.1.8.8.1.01.08.002 | 50014 | 60-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | | |
| Histórico | | | | | Data | Valor | |
| | | | | | 25/05/2016 | | 103,18 |
| | | | | | Total Evento/Custo | | 103,18 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

100.017 - Desconto Farmacia

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| | 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50017 | 36-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 04/05/2016 | -19,99 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| | 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50017 | 55-000 | 701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 05/05/2016 | 43,84 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| | 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50017 | 67-000 | 701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 04/05/2016 | 19,99 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| | 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50017 | 72-000 | 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP | 31/05/2016 | 485,08 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 528,92 |

Evento/Custo

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 | 62-000 | 19 - INSS | 10/05/2016 | 3.847,08 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 3.847,08 |

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 | 57-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 10/05/2016 | 406,65 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 406,65 |

Evento/Custo

100.031 - Devolução de Valores Servidore



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|--------------------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-------------------|
| | 3.5.1.1.2.02.00.000 | 50026 | 68-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/05/2016 | 4.128,22 |
| Histórico | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| | 3.5.1.1.2.02.00.000 | 50026 | 69-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/05/2016 | 4.274,95 |
| Histórico | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| | 3.5.1.1.2.02.00.000 | 50026 | 70-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/05/2016 | 4.984,53 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 13.387,70 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 100.033 - Pensão Alimentícia | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| | 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50033 | 76-000 | 712 - ANDREA LUCIA BENTO | 27/05/2016 | 863,93 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 863,93 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | | | | 159.633,80 |
| Total Extraorçamentário | | | | | | 33.131,33 |
| Total Orçamentário Geral | | | | | | 159.633,80 |
| Total Extraorçamentário Geral | | | | | | 33.131,33 |
| Total Restos A Pagar | | | | | | 0,00 |
| Total Geral | | | | | | 192.765,13 |