



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		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
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		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/05/2016	2.089,05
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/05/2016	4.539,46
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/05/2016	2.134,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/05/2016	4.106,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/05/2016	2.329,76
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					27/05/2016	1.508,71
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					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
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.876,63
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	3.225,47
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.175,88
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.769,53
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	294-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	4.368,73
Histórico						

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
Histórico						
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
Histórico						
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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	295-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.009,77
Histórico						
Adicional Tempo Serviço - Mai16						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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	298-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	6.048,74
Histórico						
Subsidio Vereadores - Mai16						6.048,74
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	298-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	4.913,76
Histórico						
						4.913,76
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	298-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.592,04
Histórico						
						2.592,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	298-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.556,20
Histórico						
						2.556,20
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	298-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.592,04
Histórico						
						2.592,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	298-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/05/2016	2.560,18
Histórico						
						2.560,18

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	3.1.90.11.00	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
Evento/Custo						
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
Evento/Custo						
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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	274-000	19 - INSS	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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	273-000	19 - INSS	10/05/2016	252,56
Total Evento/Custo						252,56

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	297-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	221-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/05/2016	700,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	276-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 04/05/2016 a 31/05/2016

Exercício : 2016

10/05/2016 367,50

Total Evento/Custo 1.067,50

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	279-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	11/05/2016	325,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	311-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	16/05/2016	136,22

Total Evento/Custo 461,22

Evento/Custo

030.015 - Material para Festividade e Ho

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	254-000	34 - SUELI APARECIDA CLAUDIO - ME	16/05/2016	540,00

Total Evento/Custo 540,00

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	235-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA	11/05/2016	70,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	264-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	06/05/2016	233,75

Total Evento/Custo 303,75

Evento/Custo

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

Analítico

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

Análítico

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
Hlstórico						
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
Hlstórico						
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
Hlstórico						
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
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	251-000	699 - MARIELLE PEIXOTO JACON	23/05/2016	500,00
Hlstórico						
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
Hlstórico						
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		
Hlstórico						



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
Evento/Custo							
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	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
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	50-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
Histórico					Data	Valor	
					10/05/2016		334,99
					Total Evento/Custo		334,99
Evento/Custo							
100.008 - Desconto Convenio Médico							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	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
Evento/Custo							
100.014 - ISS - Retido Terceiros							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	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

Analítico

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		
Histórico					20/05/2016	4.128,22
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	69-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/05/2016	4.274,95
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	70-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					20/05/2016	4.984,53
Total Evento/Custo						13.387,70
Evento/Custo						
100.033 - Pensão Alimentícia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	76-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO		
Histórico					27/05/2016	863,93
Total Evento/Custo						863,93
Evento/Custo						
						0,00
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