



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

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	360-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
Folha pagamento servidores - Jun16					30/06/2016	29.433,36
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	360-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					30/06/2016	4.535,56
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	360-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					30/06/2016	2.090,62
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	360-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					30/06/2016	4.106,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	360-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					30/06/2016	2.123,82
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	362-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
Gratificação Exercício de Funções - Jun16					30/06/2016	2.900,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	405-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
Gratificação Exercício Funções - Jun16					30/06/2016	15,83



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

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	361-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Adicional Tempo Serviços - Jun16.

Data	Valor
30/06/2016	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	364-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsidio Vereadores - Jun16

Data	Valor
30/06/2016	33.394,59

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	364-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
30/06/2016	2.345,96

Total Evento/Custo 35.740,55

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	338-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/06/2016	2.652,85

Total Evento/Custo 2.652,85

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	336-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/06/2016	11.974,41



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 11.974,41

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	337-000	19 - INSS	10/06/2016	8.384,09
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	337-000	19 - INSS	27/06/2016	-8.384,09
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	396-000	19 - INSS	28/06/2016	8.384,09
Hlstórico						
Total Evento/Custo						8.384,09

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	363-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2016	3.834,89
Hlstórico						
Horas Extras - Jun16						
Total Evento/Custo						3.834,89

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	288-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	30/06/2016	700,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	344-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	30/06/2016	-700,00
Hlstórico						
Classificação Funcional						
Natureza da Despesa						
Ficha						
Empenho						
Fornecedor						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	344-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/06/2016	700,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	368-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/06/2016	37,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	368-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	30/06/2016	-37,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	410-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	30/06/2016	37,00
Histórico						

Total Evento/Custo 737,00

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	342-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	10/06/2016	279,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	393-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23/06/2016	354,61
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	393-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30/06/2016	-354,61
Histórico						

Total Evento/Custo 279,00

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	384-000	547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	30/06/2016	155,00

Total Evento/Custo 155,00

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	332-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	06/06/2016	51,50

Total Evento/Custo 51,50

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	317-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor
	03/06/2016	58,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	394-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	23/06/2016	227,28

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	394-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	30/06/2016	-227,28

Total Evento/Custo 58,50

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	309-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP

Histórico	Data	Valor
	09/06/2016	89,10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	318-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

					03/06/2016	23,48
<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	392-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					23/06/2016	678,20
<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	392-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/06/2016	-678,20
					Total Evento/Custo	112,58
<u>Evento/Custo</u>						
030.024 - Material para Manutenção de Be						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	314-000	730 - K10 COM. MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/06/2016	1.105,00
					Total Evento/Custo	1.105,00
<u>Evento/Custo</u>						
030.025 - Material para Manutenção de Be						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	380-000	711 - TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/06/2016	677,00
					Total Evento/Custo	677,00
<u>Evento/Custo</u>						
036.007 - Estagiarios						
<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>
					01/06/2016	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	290-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/06/2016	850,68



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 1.554,68

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	277-000	647 - LUCIANA POLATO	09/06/2016	-59,38

Total Evento/Custo -59,38

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	367-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	30/06/2016	1.000,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	367-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	30/06/2016	-64,61
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	374-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	30/06/2016	-19,49
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	374-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	09/06/2016	1.000,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	379-000	647 - LUCIANA POLATO	13/06/2016	1.000,00

Total Evento/Custo 2.915,90

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

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	346-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/06/2016	89,90

Total Evento/Custo 89,90

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	284-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/06/2016	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	286-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2016	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	287-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2016	1.550,00

Total Evento/Custo 13.250,87

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	292-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/06/2016	650,00

<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	299-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/06/2016	350,00

<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	385-000	573 - VALENTINA APARECIDA DE PAULA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/06/2016	240,00

Total Evento/Custo 1.240,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Analítico

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	289-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	09/06/2016	600,00
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	353-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848	09/06/2016	280,00
Total Evento/Custo						280,00

Evento/Custo

039.020 - Manut. e Conserv. de Bens de O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	266-000	650 - THE FLASH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	07/06/2016	620,00
Total Evento/Custo						620,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	315-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/06/2016	5.405,40
Total Evento/Custo						5.405,40

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	305-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

Elektro 13/06/2016 3.197,17

Total Evento/Custo 3.197,17

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	373-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	23/06/2016	226,11

Total Evento/Custo 226,11

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	291-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	06/06/2016	528,00

<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	343-000	666 - INSTITUTO TIRADENTES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	02/06/2016	1.578,00

<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	349-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	30/06/2016	38,00

Total Evento/Custo 2.144,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	278-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/06/2016	2.566,79

Total Evento/Custo 2.566,79

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	324-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/06/2016	518,19
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	381-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/06/2016	1.676,72
Hlstórico						
Telefone fixo						

Total Evento/Custo 2.194,91

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	243-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA	16/06/2016	890,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 890,00

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	411-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	30/06/2016	30,90
Hlstórico						
Tarifas Bancarias						

Total Evento/Custo 30,90

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	304-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	06/06/2016	368,76
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	308-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	13/06/2016	190,00
Hlstórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	310-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					13/06/2016	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	323-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					22/06/2016	276,57
<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	327-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					23/06/2016	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	328-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					23/06/2016	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	329-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					23/06/2016	322,66
<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	329-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					23/06/2016	-322,66
<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	329-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					24/06/2016	322,66
<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	331-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA		
Histórico					Data	Valor
					16/06/2016	590,00
<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	334-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	230,47
Total Evento/Custo						2.629,40



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	300-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	15/06/2016	539,00

Total Evento/Custo 539,00

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	283-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	06/06/2016	900,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	285-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/06/2016	590,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	335-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	06/06/2016	14,70

Total Evento/Custo 1.504,70

Total SUB-UNIDADE 154.798,09

Total UNIDADE 154.798,09

Total ORGÃO 154.798,09

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	74-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	30/06/2016	-81,76

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	74-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	81,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	74-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					20/06/2016	81,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	75-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					20/06/2016	4.219,39
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	75-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	-4.219,39
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	75-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	4.219,39
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	81-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	93,75
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	81-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	-93,75
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	81-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					20/06/2016	93,75
Total Evento/Custo						4.394,90
Evento/Custo						
100.002 - INSS						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	79-000	19 - INSS		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Exercício : 2016

					Data	Valor
Histórico					10/06/2016	5.233,72
					Total Evento/Custo	5.233,72
<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	82-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					20/06/2016	1.561,29
<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	82-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	-1.561,29
<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	82-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/06/2016	1.561,29
					Total Evento/Custo	1.561,29
<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	66-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
					01/06/2016	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	65-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
Histórico					Data	Valor
					10/06/2016	2.897,03
					Total Evento/Custo	2.897,03



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

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	78-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	24/06/2016	60,30
Total Evento/Custo						60,30

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	71-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	06/06/2016	13,96
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	84-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/06/2016	145,02
Total Evento/Custo						158,98

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	80-000	19 - INSS	10/06/2016	3.847,08
Total Evento/Custo						3.847,08

Evento/Custo

100.023 - Devolução Duodécimo

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	3.5.1.2.2.01.03.000	50034	89-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	24/06/2016	60.000,00
Total Evento/Custo						60.000,00

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

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>
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	73-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					03/06/2016	126,29
Total Evento/Custo						126,29

Evento/Custo

100.031 - Devolução de Valores Servidore

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	77-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					15/06/2016	3.418,57
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	77-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					30/06/2016	-3.418,57
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	77-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					30/06/2016	3.418,57
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	86-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					17/06/2016	729,52
Total Evento/Custo						4.148,09

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	93-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO		
<u>Histórico</u>					30/06/2016	863,93
Total Evento/Custo						863,93
<u>Evento/Custo</u>						<u>Valor</u>
						0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/06/2016 a 30/06/2016

Sintético

Exercício : 2016

Total Orçamentário	154.798,09
Total Extraorçamentário	83.626,60
Total Orçamentário Geral	154.798,09
Total Extraorçamentário Geral	83.626,60
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	238.424,69