



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

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	494-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2016	29.397,26
Folha pagamento servidores - Ago16.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	494-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2016	4.534,84
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	494-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2016	2.127,44
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	494-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2016	4.106,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	494-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2016	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	496-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2016	2.915,83
Gratificação Exercício Funções - Ago16						

Total Evento/Custo 2.915,83

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2016	2.009,77
Adicional Tempo Serviço - Ago16						
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	491-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					31/08/2016	33.095,87
Subsidio Vereadores - Ago16						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	491-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					31/08/2016	2.346,85
Total Evento/Custo						35.442,72

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	468-000	27 - FGTS		
Histórico					05/08/2016	2.757,17
Total Evento/Custo						2.757,17

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	466-000	19 - INSS		
Histórico					10/08/2016	12.505,28
Total Evento/Custo						12.505,28

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016							
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	467-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
					10/08/2016		8.384,09
						Total Evento/Custo	8.384,09
<u>Evento/Custo</u>							
016.044 - Horas Extras							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	497-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Horas Extras - Ago16					31/08/2016		3.894,27
						Total Evento/Custo	3.894,27
<u>Evento/Custo</u>							
030.001 - Combustível e Lubrificantes Au							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	426-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.			
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
					10/08/2016		700,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	499-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.			
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
					10/08/2016		17,00
						Total Evento/Custo	717,00
<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	437-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME			
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
					05/08/2016		20,80
<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	453-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL			
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
					09/08/2016		35,67
<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	473-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	09/08/2016	293,00

Total Evento/Custo 349,47

Evento/Custo

030.015 - Material para Festividade e Ho

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	465-000	547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME

Histórico	Data	Valor
	22/08/2016	828,00

Total Evento/Custo 828,00

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	436-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico	Data	Valor
	05/08/2016	141,20

Total Evento/Custo 141,20

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	470-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	08/08/2016	36,85

Total Evento/Custo 36,85

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	447-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.

Histórico	Data	Valor
	03/08/2016	50,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	471-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

08/08/2016 25,65

Total Evento/Custo 75,65

Evento/Custo

030.047 - Aquisição de Softwares de Base

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	442-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	05/08/2016	361,00

Total Evento/Custo 361,00

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	417-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/08/2016	880,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	476-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/08/2016	704,00

Total Evento/Custo 1.584,00

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	492-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	01/08/2016	1.000,00

Total Evento/Custo 1.000,00

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	435-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	16/08/2016	-75,25



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	448-000	647 - LUCIANA POLATO	18/08/2016	-67,97
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	515-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	17/08/2016	1.000,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						856,78
<u>Evento/Custo</u>						
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	487-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	22/08/2016	89,90
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	504-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	05/08/2016	86,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						175,90
<u>Evento/Custo</u>						
039.011 - Locação de Softwares						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	413-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/08/2016	5.450,87
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	414-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME	10/08/2016	6.250,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	416-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/08/2016	1.711,00
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 13.411,87

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	350-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	01/08/2016	350,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	423-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	17/08/2016	650,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	424-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/08/2016	350,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.350,00

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	429-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	16/08/2016	600,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	443-000	472 - JDSJ GONCALVES FERRAMENTAS E MANUTENCOES LTDA - ME	01/08/2016	160,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	445-000	731 - MARCELO FELIPPE - ME	01/08/2016	430,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	445-000	731 - MARCELO FELIPPE - ME	01/08/2016	-430,00
Hlstórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 445-000 731 - MARCELO FELIPPE - ME

Histórico

Data

Valor

02/08/2016

430,00

Total Evento/Custo

1.190,00

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

420-000

627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico

Data

Valor

08/08/2016

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

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

432-000

100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico

ELEKTRO

Data

Valor

15/08/2016

1.602,39

Total Evento/Custo

1.602,39

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

510-000

78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

Data

Valor

23/08/2016

59,29

Total Evento/Custo

59,29

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

418-000

716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico

Data

Valor

05/08/2016

528,00

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

439-000

726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					01/08/2016	38,00

<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	477-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/08/2016	38,00

<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	500-000	732 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					26/08/2016	1.600,00

Total Evento/Custo 2.204,00

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	421-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2016	2.827,44

Total Evento/Custo 2.827,44

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

<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	454-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/08/2016	576,56

<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	518-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Telefonica - Agosto/2016.					24/08/2016	1.598,23

Total Evento/Custo 2.174,79

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Áudio, Video e Fot

<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	191-000	722 - V & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

					08/08/2016	130,00
<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	446-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/08/2016	260,00
<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	461-000	722 - V & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/08/2016	20,00
					Total Evento/Custo	410,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.069 - Seguros em Geral						
<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	506-000	275 - TOKIO MARINE SEGURADORA SA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/08/2016	2.421,84
					Total Evento/Custo	2.421,84
<u>Evento/Custo</u>						
039.088 - Serviços de Publicidade e Prop						
<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	505-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					29/08/2016	340,00
					Total Evento/Custo	340,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.090 - Serviços de Publicidade Legal						
<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	449-000	560 - PRESSVILLE SERV. DE APOIO A EMPRESAS LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/08/2016	440,00
<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	452-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					25/08/2016	230,47



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 670,47

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	280-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	01/08/2016	191,66
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	347-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	01/08/2016	191,66
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	428-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	15/08/2016	191,66
Hlstórico						

Total Evento/Custo 574,98

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	415-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/08/2016	590,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	469-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/08/2016	27,70
Hlstórico SEM PARAR						

Total Evento/Custo 617,70

Total SUB-UNIDADE 151.584,92

Total UNIDADE 151.584,92

Total ORGÃO 151.584,92

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	104-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/08/2016	81,76
Histórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	108-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/08/2016	4.187,85
Histórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	113-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/08/2016	93,75
Histórico						
Total Evento/Custo						4.363,36

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	106-000	19 - INSS	10/08/2016	5.454,33
Histórico						
Total Evento/Custo						5.454,33

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	112-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/08/2016	1.382,16
Histórico						
Total Evento/Custo						1.382,16

Evento/Custo

100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	100-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/08/2016	334,99
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 334,99

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	101-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/08/2016	3.231,36

Histórico

Total Evento/Custo 3.231,36

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	110-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/08/2016	120,03

Histórico

Total Evento/Custo 120,03

Evento/Custo

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	103-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/08/2016	186,74

Histórico

<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	117-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/08/2016	351,39

Histórico

Total Evento/Custo 538,13

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	107-000	19 - INSS	10/08/2016	3.847,08

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 3.847,08

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	105-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico

Data	Valor
03/08/2016	135,73

Total Evento/Custo 135,73

Evento/Custo

100.031 - Devolução de Valores Servidore

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	116-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

Data	Valor
05/08/2016	5.219,68

Total Evento/Custo 5.219,68

Evento/Custo

100.033 - Pensão Alimenticia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	124-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO

Histórico

Data	Valor
31/08/2016	863,93

Total Evento/Custo 863,93

Evento/Custo

Valor
0,00

Total Orçamentário 151.584,92

Total Extraorçamentário 25.490,78

Total Orçamentário Geral 151.584,92

Total Extraorçamentário Geral 25.490,78



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2016 a 31/08/2016

Sintético

Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	177.075,70