



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

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
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	504-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2015	3.892,51
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	504-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2015	34.255,12
Hlstórico						
Folha Pagamento Servidores - Set15						

Total Evento/Custo 38.147,63

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	506-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2015	2.475,27
Hlstórico						
Gratificação Exercício Funções - Set15						

Total Evento/Custo 2.475,27

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	505-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2015	1.155,75
Hlstórico						
Adicional Tempo Serviço - Set15						

Total Evento/Custo 1.155,75

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	508-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/09/2015	2.490,37
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	508-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					30/09/2015	32.161,94
Subsidio Vereadores - Set15						
Total Evento/Custo						34.652,31
Evento/Custo						
013.001 - FGTS						
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	482-000	27 - FGTS		
Histórico					04/09/2015	2.744,61
Total Evento/Custo						2.744,61
Evento/Custo						
013.002 - INSS - Servidores						
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	479-000	19 - INSS		
Histórico					10/09/2015	11.677,73
Total Evento/Custo						11.677,73
Evento/Custo						
013.003 - INSS - Vereadores						
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	481-000	19 - INSS		
Histórico					10/09/2015	8.731,74
Total Evento/Custo						8.731,74
Evento/Custo						
013.004 - INSS - Terceiros						
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	480-000	19 - INSS		
Histórico					10/09/2015	252,56



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 252,56

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.16.00	4	507-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2015	2.000,00
Hlstórico						
Horas Extras - Set15						
01.031.7001.2.011	3.1.90.16.00	4	526-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2015	634,80
Hlstórico						
Horas Extras - Set15						

Total Evento/Custo 2.634,80

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	423-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/09/2015	700,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	487-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/09/2015	472,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.172,00

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	467-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL	08/09/2015	17,96
Hlstórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	483-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/09/2015	360,00
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	512-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/09/2015	267,80

Total Evento/Custo 645,76

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	451-000	607 - TECNICA INFORMATICA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/09/2015	1.126,59

Total Evento/Custo 1.126,59

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	468-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/09/2015	3,79

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	484-000	159 - FRASSON & FRASSON SUPERMERCADO LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/09/2015	325,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	520-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/09/2015	94,75

Total Evento/Custo 423,54

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	466-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/09/2015	119,68

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	478-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Histórico	Data	Valor
	24/09/2015	162,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	519-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	22/09/2015	152,34

Total Evento/Custo 434,02

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	489-000	662 - CML COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME

Histórico	Data	Valor
	09/09/2015	1.612,00

Total Evento/Custo 1.612,00

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	521-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor
	30/09/2015	89,73

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	523-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.

Histórico	Data	Valor
	29/09/2015	325,17

Total Evento/Custo 414,90

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	463-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	24/09/2015	-37,89

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	522-000	549 - CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MARTIN

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

					16/09/2015	1.000,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	529-000	647 - LUCIANA POLATO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/09/2015	2.000,00
					Total Evento/Custo	2.962,11
<u>Evento/Custo</u>						
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>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	433-000	656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/09/2015	70,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	435-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/09/2015	89,90
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	518-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/09/2015	74,92
					Total Evento/Custo	234,82
<u>Evento/Custo</u>						
039.005 - Serviços Técnicos Profissionais						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	429-000	514 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/09/2015	4.800,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	434-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					23/09/2015	625,00
					Total Evento/Custo	5.425,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.008 - Manutenção de Softwares						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	488-000	611 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	14/09/2015	200,00
Histórico						
Total Evento/Custo						200,00
Evento/Custo						
039.011 - Locação de Softwares						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	424-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/09/2015	5.200,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	426-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/09/2015	1.550,00
Histórico						
Total Evento/Custo						6.750,00
Evento/Custo						
039.016 - Manutenção e Conservação de Be						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	374-000	691 - VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA ME	15/09/2015	330,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	432-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	21/09/2015	600,00
Histórico						
Total Evento/Custo						930,00
Evento/Custo						
039.017 - Manutenção e Conservação de Ma						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	428-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	11/09/2015	650,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	462-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/09/2015	845,00
Total Evento/Custo						1.495,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.040 - Programa de Alimentação do Tra						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	422-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/09/2015	6.320,16
Total Evento/Custo						6.320,16
<u>Evento/Custo</u>						
039.043 - Serviços de Energia Elétrica						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	447-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/09/2015	1.568,78
Total Evento/Custo						1.568,78
<u>Evento/Custo</u>						
039.047 - Serviços de Comunicação em Ger						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	477-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					23/09/2015	509,66
Total Evento/Custo						509,66
<u>Evento/Custo</u>						
039.048 - Serviços de Seleção e Treiname						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	446-000	705 - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/09/2015	-460,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	459-000	590 - SOCIEDADE BRASILEIRA ADMIN. MUNICIPAL		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Histórico	Data	Valor
	10/09/2015	1.500,00

Total Evento/Custo 1.040,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	425-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	10/09/2015	2.641,08

Total Evento/Custo 2.641,08

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	461-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	03/09/2015	500,59

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	525-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefone fixo - 09/2015	24/09/2015	1.630,78

Total Evento/Custo 2.131,37

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	404-000	524 - ANA PAULA BENASSI MARTINATTI - ME

Histórico	Data	Valor
	28/09/2015	330,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	445-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	04/09/2015	276,57

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	456-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

					08/09/2015	460,95
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	515-000	560 - PRESSVILLE SERV. DE APOIO A EMPRESAS LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/09/2015	350,00
					Total Evento/Custo	1.417,52
<u>Evento/Custo</u>						
039.095 - Manutenção Conservação Equip.P						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	385-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/09/2015	539,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	421-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					25/09/2015	539,00
					Total Evento/Custo	1.078,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.097 - Despesas de Teleprocessamento						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	430-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/09/2015	630,00
					Total Evento/Custo	630,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	427-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/09/2015	531,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	485-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/09/2015	800,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	486-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	08/09/2015	461,24
Histórico						
Sem Parar						

Total Evento/Custo 1.792,24

Evento/Custo

094.015 - Indenizações por Demissão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.94.00	5	490-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	04/09/2015	2.551,58
Histórico						

Total Evento/Custo 2.551,58

Total SUB-UNIDADE 147.978,53

Total UNIDADE 147.978,53

Total ORGÃO 147.978,53

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	102-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/09/2015	72,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	103-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/09/2015	22,50
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	93-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/09/2015	78,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	96-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

18/09/2015 5.836,90

Total Evento/Custo 6.009,40

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	94-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/09/2015	5.306,95

Total Evento/Custo 5.306,95

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	99-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

Data	Valor
18/09/2015	2.623,31

Total Evento/Custo 2.623,31

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	84-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Data	Valor
01/09/2015	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	85-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico

Data	Valor
10/09/2015	2.971,30

Total Evento/Custo 2.971,30

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	98-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					25/09/2015	53,87
Total Evento/Custo						53,87
Evento/Custo						
100.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	104-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
Histórico					30/09/2015	313,06
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	91-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Histórico					08/09/2015	169,92
Total Evento/Custo						482,98
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	95-000	19 - INSS		
Histórico					10/09/2015	4.292,91
Total Evento/Custo						4.292,91
Evento/Custo						
100.030 - Desconto Telefone Celular						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	92-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					03/09/2015	349,76
Total Evento/Custo						349,76
Evento/Custo						
100.031 - Devolução de Valores Servidore						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Exercício : 2015

Histórico	Data	Valor
3.5.1.1.2.01.00.000 50030 101-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	08/09/2015	4.610,77
	Total Evento/Custo	4.610,77
	Total Orçamentário	147.978,53
	Total Extraorçamentário	27.036,24
	Total Orçamentário Geral	147.978,53
	Total Extraorçamentário Geral	27.036,24
	Total Restos A Pagar	0,00
	Total Geral	175.014,77



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Evento/Custo	Valor
011.001 - Vencimentos e Salarios - Servidores	38.147,63
Evento/Custo	Valor
011.033 - Grat. por Exercicio de Funções	2.475,27
Evento/Custo	Valor
011.037 - Gratificação por Tempo de Serviços	1.155,75
Evento/Custo	Valor
011.060 - Remuneração dos Agentes Politicos	34.652,31
Evento/Custo	Valor
013.001 - FGTS	2.744,61
Evento/Custo	Valor
013.002 - INSS - Servidores	11.677,73
Evento/Custo	Valor
013.003 - INSS - Vereadores	8.731,74
Evento/Custo	Valor
013.004 - INSS - Terceiros	252,56
Evento/Custo	Valor
016.044 - Horas Extras	2.634,80
Evento/Custo	Valor
030.001 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	1.172,00
Evento/Custo	Valor
030.007 - Gêneros de Alimentação	645,76
Evento/Custo	Valor
030.017 - Material de Processamentos de Dados	1.126,59



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
030.021 - Material de Copa de Cozinha	423,54
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
030.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	434,02
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
030.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.612,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	414,90
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
036.095 - Adiantamentos com Despesa de Viagens-Servidores	2.962,11
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	234,82
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.005 - Serviços Técnicos Profissionais	5.425,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.008 - Manutenção de Softwares	200,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.011 - Locação de Softwares	6.750,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	930,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.017 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	1.495,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.040 - Programa de Alimentação do Trabalhador	6.320,16



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Evento/Custo	Valor
039.043 - Serviços de Energia Elétrica	1.568,78
Evento/Custo	Valor
039.047 - Serviços de Comunicação em Geral	509,66
Evento/Custo	Valor
039.048 - Serviços de Seleção e Treinamento	1.040,00
Evento/Custo	Valor
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, Odontol.e Labor.	2.641,08
Evento/Custo	Valor
039.058 - Serviços de Telecomunicações	2.131,37
Evento/Custo	Valor
039.090 - Serviços de Publicidade Legal	1.417,52
Evento/Custo	Valor
039.095 - Manutenção Conservação Equip.Proces. Dados	1.078,00
Evento/Custo	Valor
039.097 - Despesas de Teleprocessamento	630,00
Evento/Custo	Valor
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	1.792,24
Evento/Custo	Valor
094.015 - Indenizações por Demissão	2.551,58
Evento/Custo	Valor
100.001 - IRRF	6.009,40
Evento/Custo	Valor
100.002 - INSS	5.306,95



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/09/2015 a 30/09/2015

Evento/Custo	Valor
100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira	2.623,31
Evento/Custo	Valor
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/Vereadores	334,99
Evento/Custo	Valor
100.008 - Desconto Convenio Médico	2.971,30
Evento/Custo	Valor
100.014 - ISS - Retido Terceiros	53,87
Evento/Custo	Valor
100.017 - Desconto Farmacia	482,98
Evento/Custo	Valor
100.021 - INSS - Vereadores	4.292,91
Evento/Custo	Valor
100.030 - Desconto Telefone Celular	349,76
Evento/Custo	Valor
100.031 - Devolução de Valores Servidores Cedido PMI	4.610,77
Total Geral	175.014,77