



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

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	546-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2016	41.910,97
Folha Pagamento Servidores - Set16						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	546-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2016	6.146,85
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	546-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2016	3.047,21
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	546-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2016	5.594,23
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	546-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2016	2.861,94
Total Evento/Custo						59.561,20

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	548-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2016	4.102,53
Gratificação Exercício Funções - Set16						
Total Evento/Custo						4.102,53

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	547-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Adicional Tempo Serviços - Set16					30/09/2016	2.829,85
Total Evento/Custo						2.829,85
<u>Evento/Custo</u>						
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	550-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Dif. Férias Abono Pecuniario - Set16					30/09/2016	70,46
Total Evento/Custo						70,46
<u>Evento/Custo</u>						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	551-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Dif. Abono Constitucional - Set16					30/09/2016	136,94
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	562-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
					14/09/2016	640,09
Total Evento/Custo						777,03
<u>Evento/Custo</u>						
011.060 - Remuneração dos Agentes Políti						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	552-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>						
Subsidio Vereadores - Set16					30/09/2016	47.219,61
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	552-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>						
					30/09/2016	3.522,50



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 50.742,11

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 527-000 27 - FGTS

Histórico

Data Valor
06/09/2016 2.623,93

Total Evento/Custo 2.623,93

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 525-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
09/09/2016 11.890,34

Total Evento/Custo 11.890,34

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 526-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
09/09/2016 8.245,51

Total Evento/Custo 8.245,51

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 4 549-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas Extras - Set16

Data Valor
30/09/2016 5.900,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 4 563-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data Valor
14/09/2016 18,70

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 4 575-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Horas Extras - Set16	30/09/2016	32,16

Total Evento/Custo 5.950,86

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	485-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	09/09/2016	700,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	530-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico	Data	Valor
	09/09/2016	135,00

Total Evento/Custo 835,00

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	508-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	08/09/2016	300,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	511-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	01/09/2016	125,44

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	529-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	08/09/2016	14,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	564-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	23/09/2016	282,30

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	565-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	23/09/2016	23,50

Total Evento/Custo 745,24

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	516-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME
Histórico	Data	Valor		
	06/09/2016	68,00		

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	517-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME
Histórico	Data	Valor		
	01/09/2016	28,30		

Total Evento/Custo 96,30

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	520-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP
Histórico	Data	Valor		
	01/09/2016	90,00		

Total Evento/Custo 90,00

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	512-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA
Histórico	Data	Valor		
	01/09/2016	92,64		

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	566-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA
Histórico	Data	Valor		
	23/09/2016	100,79		

Total Evento/Custo 193,43

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

<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	521-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	01/09/2016	150,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	528-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	19/09/2016	131,47
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	567-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	23/09/2016	28,60
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 310,07

Evento/Custo

030.099 - Outras Despesas - Material de

<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	507-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	13/09/2016	840,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 840,00

Evento/Custo

031.002 - Placas - Titulos de Cidadão

<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	3.3.90.31.00	7	569-000	517 - LAUDÉCIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	27/09/2016	290,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 290,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

<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	3.3.90.36.00	9	479-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/09/2016	660,00
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	553-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/09/2016	704,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	582-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/09/2016	328,58
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.692,58

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	22/09/2016	-79,21
Hlstórico						

Total Evento/Custo -79,21

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	532-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	21/09/2016	89,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 89,90

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	475-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	12/09/2016	1.711,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	482-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/09/2016	5.450,87
Hlstórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	484-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/09/2016	6.250,00

Total Evento/Custo 13.411,87

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	489-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/09/2016	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	489-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/09/2016	-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	489-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/09/2016	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	498-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/09/2016	650,00

Total Evento/Custo 1.000,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

<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	483-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					13/09/2016	600,00

Total Evento/Custo 600,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

<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	490-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	27/09/2016	200,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	568-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848

Histórico	Data	Valor
	27/09/2016	20,00

Total Evento/Custo 220,00

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	481-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico	Data	Valor
	08/09/2016	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	503-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico	Data	Valor
ELEKTRO	13/09/2016	1.647,31

Total Evento/Custo 1.647,31

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	560-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	23/09/2016	211,50

Total Evento/Custo 211,50

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	480-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

					05/09/2016	264,00
<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	554-000	726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/09/2016	38,00
					Total Evento/Custo	302,00
<u>Evento/Custo</u>						
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	493-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/09/2016	2.827,44
					Total Evento/Custo	2.827,44
<u>Evento/Custo</u>						
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	519-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/09/2016	700,08
<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	570-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
TELEFONE FIXO					26/09/2016	1.713,54
					Total Evento/Custo	2.413,62
<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	509-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/09/2016	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	513-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/09/2016	276,57



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	522-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	28/09/2016	276,57
Hlstórico						

Total Evento/Custo 829,71

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	425-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	01/09/2016	539,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	488-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	12/09/2016	539,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.078,00

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	501-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME	15/09/2016	191,66
Hlstórico						

Total Evento/Custo 191,66

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	474-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	12/09/2016	590,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	478-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	06/09/2016	900,00
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 523-000 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
SEM PARAR	05/09/2016	14,70

Total Evento/Custo	1.504,70
Total SUB-UNIDADE	183.540,34
Total UNIDADE	183.540,34
Total ORGÃO	183.540,34

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	119-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/09/2016	81,76

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	123-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/09/2016	4.137,91

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	127-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/09/2016	93,75

Total Evento/Custo	4.313,42
---------------------------	-----------------

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	121-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	09/09/2016	5.188,40

Total Evento/Custo	5.188,40
---------------------------	-----------------

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	126-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/09/2016	1.474,57
Hlstórico						
Total Evento/Custo						1.474,57

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	115-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/09/2016	334,99
Hlstórico						
Total Evento/Custo						334,99

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	114-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	12/09/2016	3.231,36
Hlstórico						
Total Evento/Custo						3.231,36

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	111-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	23/09/2016	66,84
Hlstórico						
Total Evento/Custo						66,84

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	118-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/09/2016	97,36
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício : 2016

					Data	Valor
Histórico					30/09/2016	430,37
					Total Evento/Custo	527,73
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	122-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					09/09/2016	3.781,56
					Total Evento/Custo	3.781,56
Evento/Custo						
100.030 - Desconto Telefone Celular						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	120-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					Data	Valor
					05/09/2016	181,81
					Total Evento/Custo	181,81
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	125-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					05/09/2016	4.509,59
					Total Evento/Custo	4.509,59
Evento/Custo						
100.033 - Pensão Alimenticia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	136-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO		
Histórico					Data	Valor
					30/09/2016	1.174,05
					Total Evento/Custo	1.174,05



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/09/2016 a 30/09/2016

Sintético

Exercício : 2016

Evento/Custo

Valor

0,00

Total Orçamentário	183.540,34
Total Extraorçamentário	24.784,32
Total Orçamentário Geral	183.540,34
Total Extraorçamentário Geral	24.784,32
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	208.324,66