



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

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	684-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
Folha Pagamento servidores - Dez15					21/12/2015	31.801,70
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	684-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					21/12/2015	4.090,98
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	684-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					21/12/2015	2.011,24
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	684-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					21/12/2015	334,99
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	684-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
					31/12/2015	-31.801,70
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	684-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
Folha pagamento servidores - Dez15.					31/12/2015	31.801,70

Total Evento/Custo 38.238,91

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	686-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico						
Gratificação Exercício de Função - Dez15					21/12/2015	2.627,31



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 2.627,31

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	685-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Adicional Tempo Serviço - Dez15

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
21/12/2015	1.368,32

Total Evento/Custo 1.368,32

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	697-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

13º Salário - 2ª Parcela

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
11/12/2015	21.216,07

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	697-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
11/12/2015	2.309,80

Total Evento/Custo 23.525,87

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	688-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Subsidio Vereadores - Dez15

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
21/12/2015	31.868,20

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	688-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
21/12/2015	2.497,73

Total Evento/Custo 34.365,93

Evento/Custo

013.001 - FGTS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
--------------------------------	----------------------------	--------------	----------------	-------------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011 3.1.90.13.00 3 656-000 27 - FGTS

Histórico

Data Valor
07/12/2015 3.256,32

Total Evento/Custo 3.256,32

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.011 3.1.90.13.00 3 657-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/12/2015 9.784,06

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.011 3.1.90.13.00 3 699-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
18/12/2015 9.350,33

Total Evento/Custo 19.134,39

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.011 3.1.90.13.00 3 659-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/12/2015 7.277,02

Total Evento/Custo 7.277,02

Evento/Custo

013.004 - INSS - Terceiros

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.011 3.1.90.13.00 3 658-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
10/12/2015 245,13

Total Evento/Custo 245,13

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.011 3.1.90.16.00 4 687-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Histórico	Data	Valor
Horas Extras - Dez15	21/12/2015	3.015,89

Total Evento/Custo 3.015,89

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	613-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	31/12/2015	-700,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	613-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	07/12/2015	700,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	663-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	07/12/2015	10,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	673-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	18/12/2015	430,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	715-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	31/12/2015	700,00

Total Evento/Custo 1.140,00

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	668-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	16/12/2015	220,10

Total Evento/Custo 220,10

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	653-000	634 - BYTECENTER CORDEIROPOLIS INFORMATICA LTDA ME	07/12/2015	819,00
Total Evento/Custo						819,00

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	693-000	159 - FRASSON & FRASSON SUPERMERCADO LTDA	10/12/2015	275,80
Total Evento/Custo						275,80

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	694-000	159 - FRASSON & FRASSON SUPERMERCADO LTDA	10/12/2015	198,00
Total Evento/Custo						198,00

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	690-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME	15/12/2015	58,90
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	703-000	38 - VIDRACARIA IRACEMA LTDA ME	18/12/2015	250,00
Total Evento/Custo						308,90

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	691-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME	15/12/2015	29,90
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	695-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	16/12/2015	236,30
Hlstórico						

Total Evento/Custo 266,20

Evento/Custo

031.002 - Placas - Titulos de Cidadão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.31.00	7	666-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME	17/12/2015	1.740,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.740,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	580-000	647 - LUCIANA POLATO	01/12/2015	-46,81
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	595-000	710 - VERUSKA RAMANAUSKAS SEGURA	14/12/2015	-88,77
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	642-000	549 - CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MARTIN	17/12/2015	-51,15
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	642-000	549 - CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MARTIN	31/12/2015	-1.948,85
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	696-000	647 - LUCIANA POLATO	18/12/2015	-296,25
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	696-000	647 - LUCIANA POLATO	11/12/2015	500,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	714-000	549 - CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MARTIN	31/12/2015	2.000,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	714-000	549 - CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MARTIN	31/12/2015	-51,15
Histórico						
Total Evento/Custo						17,02

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	619-000	656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME	21/12/2015	70,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	664-000	220 - EDITORA NDJ LTDA	18/12/2015	8.640,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	683-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	21/12/2015	89,90
Histórico						
Total Evento/Custo						8.799,90

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	622-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Histórico	Data	Valor
	23/12/2015	625,00

Total Evento/Custo 625,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	611-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	08/12/2015	5.450,87

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	615-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico	Data	Valor
	10/12/2015	1.550,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	630-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	10/12/2015	6.250,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	671-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	28/12/2015	5.450,87

Total Evento/Custo 18.701,74

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	553-000	691 - VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA ME

Histórico	Data	Valor
	15/12/2015	330,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	620-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico	Data	Valor
	16/12/2015	650,00

Total Evento/Custo 980,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	616-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	15/12/2015	650,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	637-000	711 - TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME	04/12/2015	720,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	649-000	711 - TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME	04/12/2015	80,00
Histórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	667-000	711 - TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME	23/12/2015	399,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.849,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	704-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848	17/12/2015	140,00
Histórico						

Total Evento/Custo 140,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	610-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/12/2015	4.362,93
Histórico						

Total Evento/Custo 4.362,93

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	639-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	14/12/2015	3.432,77
Hlstórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 3.432,77

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	477-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23/12/2015	382,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 382,90

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	612-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/12/2015	2.558,55
Hlstórico						

Total Evento/Custo 2.558,55

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	652-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/12/2015	40,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 40,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	660-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/12/2015	677,93
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011 3.3.90.39.00 10 712-000 206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefone Fixo	24/12/2015	1.573,56

Total Evento/Custo 2.251,49

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	646-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890

Histórico	Data	Valor
	17/12/2015	1.050,00

Total Evento/Custo 1.050,00

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	705-000	524 - ANA PAULA BENASSI MARTINATTI - ME

Histórico	Data	Valor
	17/12/2015	240,00

Total Evento/Custo 240,00

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	545-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	07/12/2015	539,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	628-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	07/12/2015	539,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	692-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.

Histórico	Data	Valor
	16/12/2015	380,00

Total Evento/Custo 1.458,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	617-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	15/12/2015	630,00
Total Evento/Custo						630,00

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	609-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	07/12/2015	800,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	614-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/12/2015	531,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	655-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	07/12/2015	127,92
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	669-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	17/12/2015	320,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	702-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	17/12/2015	160,00
Total Evento/Custo						1.938,92
Total SUB-UNIDADE						187.481,31
Total UNIDADE						187.481,31
Total ORGÃO						187.481,31



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

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	135-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/12/2015	81,76
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	139-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/12/2015	3.590,79
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	146-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/12/2015	93,75
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	150-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/12/2015	2.374,75
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	153-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/12/2015	81,76
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	156-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/12/2015	3.508,38
Hlstórico						
Total Evento/Custo						9.731,19

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	140-000	19 - INSS	10/12/2015	4.582,89
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	151-000	19 - INSS		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

Histórico	Data	Valor
	18/12/2015	4.469,89

Total Evento/Custo 9.052,78

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	145-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	18/12/2015	1.182,81

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	160-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	29/12/2015	774,91

Total Evento/Custo 1.957,72

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	136-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
	01/12/2015	619,93

Total Evento/Custo 619,93

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	129-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	10/12/2015	2.888,76

Total Evento/Custo 2.888,76

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	142-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

					18/12/2015	124,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	154-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					23/12/2015	52,90
					Total Evento/Custo	176,90
<u>Evento/Custo</u>						
100.017 - Desconto Farmacia						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	134-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/12/2015	59,14
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	152-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/12/2015	568,81
					Total Evento/Custo	627,95
<u>Evento/Custo</u>						
100.021 - INSS - Vereadores						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	141-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/12/2015	3.663,21
					Total Evento/Custo	3.663,21
<u>Evento/Custo</u>						
100.030 - Desconto Telefone Celular						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	143-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/12/2015	128,97
					Total Evento/Custo	128,97
<u>Evento/Custo</u>						
100.031 - Devolução de Valores Servidore						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2015 a 31/12/2015

Exercício : 2015

<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	149-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	14/12/2015	5.614,87	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	5.614,87
<u>Evento/Custo</u>							
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	158-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO	21/12/2015	832,49	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	832,49
<u>Evento/Custo</u>							
100.034 - Devolução a Prefeitura - Duodé							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
	3.5.1.2.2.01.03.000	50034	161-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	31/12/2015	14.990,47	
<u>Histórico</u>							
						Total Evento/Custo	14.990,47
<u>Evento/Custo</u>							
						<u>Valor</u>	0,00
						Total Orçamentário	187.481,31
						Total Extraorçamentário	50.285,24
						Total Orçamentário Geral	187.481,31
						Total Extraorçamentário Geral	50.285,24
						Total Restos A Pagar	0,00
						Total Geral	237.766,55