



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2014

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	699-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/01/2015	3.088,15

Total Evento/Custo 3.088,15

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	700-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/01/2015	7.663,35

Total Evento/Custo 7.663,35

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	703-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/01/2015	6.792,06

Total Evento/Custo 6.792,06

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	701-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/01/2015	174,13

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	702-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/01/2015	6,88



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2014

Total Evento/Custo 181,01

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	668-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	05/01/2015	700,00

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	698-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	05/01/2015	18,00

Histórico

Total Evento/Custo 718,00

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	691-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA	12/01/2015	40,00

Histórico

Total Evento/Custo 40,00

Evento/Custo

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	693-000	634 - BYTECENTER CORDEIROPOLIS INFORMATICA LTDA ME	21/01/2015	174,00

Histórico

Total Evento/Custo 174,00

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	655-000	220 - EDITORA NDJ LTDA	05/01/2015	8.150,00

Histórico

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2014

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	660-000	656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/01/2015	70,00
Total Evento/Custo						8.220,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.011 - Locação de Softwares						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	667-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/01/2015	1.500,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	671-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/01/2015	5.200,00
Total Evento/Custo						6.700,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.016 - Manutenção e Conservação de Be						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	659-000	578 - ELEVOTEC ELEVADORES PEÇAS SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/01/2015	350,00
Total Evento/Custo						350,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.040 - Programa de Alimentação do Tra						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	665-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/01/2015	3.861,00
Total Evento/Custo						3.861,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.043 - Serviços de Energia Elétrica						
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	677-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2014

Histórico	Data	Valor
Elektro	13/01/2015	2.196,02
Total Evento/Custo		2.196,02
Evento/Custo		
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O		
<u>Classificação Funcional</u> 01.031.7001.2.011	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Ficha</u> 10 <u>Empenho</u> 666-000 <u>Fornecedor</u> 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO
Histórico	Data	Valor
	12/01/2015	1.791,50
Total Evento/Custo		1.791,50
Evento/Custo		
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon		
<u>Classificação Funcional</u> 01.031.7001.2.011	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Ficha</u> 10 <u>Empenho</u> 664-000 <u>Fornecedor</u> 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO
Histórico	Data	Valor
	12/01/2015	152,88
Total Evento/Custo		152,88
Evento/Custo		
039.058 - Serviços de Telecomunicações		
<u>Classificação Funcional</u> 01.031.7001.2.011	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Ficha</u> 10 <u>Empenho</u> 705-000 <u>Fornecedor</u> 206 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Histórico	Data	Valor
	15/01/2015	409,59
Total Evento/Custo		409,59
Evento/Custo		
039.090 - Serviços de Publicidade Legal		
<u>Classificação Funcional</u> 01.031.7001.2.011	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Ficha</u> 10 <u>Empenho</u> 696-000 <u>Fornecedor</u> 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME
Histórico	Data	Valor
	22/01/2015	230,47
Total Evento/Custo		230,47



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2014

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	663-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME	26/01/2015	600,00
Histórico						

Total Evento/Custo 600,00

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	662-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	15/01/2015	580,00
Histórico						

Total Evento/Custo 580,00

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	661-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	12/01/2015	511,95
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	704-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/01/2015	196,84
Histórico						
Sem Parar						

Total Evento/Custo 708,79

Total SUB-UNIDADE 44.456,82

Total UNIDADE 44.456,82

Total ORGÃO 44.456,82

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	154-000	19 - INSS



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2014

					Data	Valor		
Histórico					09/01/2015		3.571,72	
							Total Evento/Custo	3.571,72
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	151-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL				
Histórico					Data	Valor		
					02/01/2015		329,91	
							Total Evento/Custo	329,91
Evento/Custo								
100.008 - Desconto Convenio Médico								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	140-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO				
Histórico					Data	Valor		
					12/01/2015		2.078,14	
							Total Evento/Custo	2.078,14
Evento/Custo								
100.021 - INSS - Vereadores								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	155-000	19 - INSS				
Histórico					Data	Valor		
					09/01/2015		3.423,13	
							Total Evento/Custo	3.423,13
							Total Orçamentário	44.456,82
							Total Extraorçamentário	9.402,90



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

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	29-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/01/2015	23.145,37
Folha Pagto Servidores - Jan15						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	29-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/01/2015	4.078,91
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	29-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/01/2015	3.651,15
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	82-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					27/02/2015	3.651,15
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	82-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					27/02/2015	3.680,63
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	82-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					27/02/2015	26.525,26
Total Evento/Custo						64.732,47

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	31-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					30/01/2015	4.151,50
Gratificação Tempo Função - Jan15						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	84-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagto - fev15 - gratif.exerc.funç.					27/02/2015	4.340,09
Total Evento/Custo						8.491,59
Evento/Custo						
011.037 - Gratificação por Tempo de Serv						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	30-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Adicional Tempo Serviços - Jan15					30/01/2015	1.049,99
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	83-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagto - fev15 - adic.tempo serviço					27/02/2015	1.058,24
Total Evento/Custo						2.108,23
Evento/Custo						
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	19-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					07/01/2015	877,50
Total Evento/Custo						877,50
Evento/Custo						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	20-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					07/01/2015	807,30
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	27-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					14/01/2015	662,69



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 1.469,99

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	121-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	27/02/2015	2.334,59
Hlstórico						2.334,59
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	121-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	27/02/2015	2.334,59
Hlstórico						2.334,59
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	121-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	27/02/2015	27.673,92
Hlstórico						27.673,92
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	33-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/01/2015	27.673,92
Hlstórico						27.673,92
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	33-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/01/2015	2.334,59
Hlstórico						2.334,59
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	33-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/01/2015	2.334,59
Hlstórico						2.334,59
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	86-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/02/2015	2.334,59
Hlstórico						2.334,59
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	86-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/02/2015	27.673,92
Hlstórico						27.673,92
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	86-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/02/2015	27.673,92
Hlstórico						27.673,92



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	86-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					27/02/2015	-2.334,59
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	86-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					27/02/2015	-2.334,59
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	86-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					27/02/2015	-27.673,92
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	86-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					27/02/2015	2.334,59
Total Evento/Custo						64.686,20
Evento/Custo						
013.001 - FGTS						
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	66-000	27 - FGTS		
Histórico					06/02/2015	2.162,22
Total Evento/Custo						2.162,22
Evento/Custo						
013.002 - INSS - Servidores						
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	59-000	19 - INSS		
Histórico					10/02/2015	8.591,88
Total Evento/Custo						8.591,88
Evento/Custo						
013.003 - INSS - Vereadores						
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	65-000	19 - INSS		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

					Data	Valor
<u>Histórico</u>					10/02/2015	6.792,06
					Total Evento/Custo	6.792,06
<u>Evento/Custo</u>						
013.004 - INSS - Terceiros						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	63-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
					10/02/2015	174,13
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	64-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
					10/02/2015	7,94
					Total Evento/Custo	182,07
<u>Evento/Custo</u>						
016.044 - Hora Extra						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.1.90.16.00	4	32-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
Horas Extras					30/01/2015	1.771,50
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.1.90.16.00	4	85-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
Folha Pagto - fev15 - horas extras					27/02/2015	2.491,90
					Total Evento/Custo	4.263,40
<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>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	10-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
<u>Histórico</u>					Data	Valor
					12/02/2015	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	3.3.90.30.00	6	69-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
<u>Histórico</u>					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

12/02/2015 126,00

Total Evento/Custo 926,00

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	13-000	688 - ARUALDO BALLONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	08/01/2015	841,01
Hlstórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	25-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL	29/01/2015	177,67
Hlstórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	96-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	18/02/2015	736,60
Hlstórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	98-000	159 - FRASSON & FRASSON SUPERMERCADO LTDA	20/02/2015	84,79
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.840,07

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	28-000	252 - GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA.	12/02/2015	361,46
Hlstórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	36-000	690 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	27/02/2015	36,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	95-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME	27/02/2015	209,20
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 606,66

Evento/Custo

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	54-000	675 - MEGA LINK TECNOLOGIA DA INFORMACAO EPP	05/02/2015	73,70
Histórico						

Total Evento/Custo 73,70

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	24-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP	10/02/2015	439,28
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	99-000	159 - FRASSON & FRASSON SUPERMERCADO LTDA	20/02/2015	13,81
Histórico						

Total Evento/Custo 453,09

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	67-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME	10/02/2015	11,80
Histórico						

Total Evento/Custo 11,80

Evento/Custo

030.025 - 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	68-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME	10/02/2015	31,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 31,00

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	46-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.

Histórico	Data	Valor
	02/02/2015	114,43

Total Evento/Custo 114,43

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	16-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	04/02/2015	-35,71

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	16-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	05/01/2015	2.000,00

Total Evento/Custo 1.964,29

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	93-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	04/02/2015	2.000,00

Total Evento/Custo 2.000,00

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	15-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	14/01/2015	75,00

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011					3.3.90.39.00		10		2-000		656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME	
<u>Histórico</u>											<u>Data</u>	<u>Valor</u>
											20/02/2015	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	44-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA						
<u>Histórico</u>											<u>Data</u>	<u>Valor</u>
											26/01/2015	120,00
<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	45-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA						
<u>Histórico</u>											<u>Data</u>	<u>Valor</u>
											27/02/2015	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	89-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA						
<u>Histórico</u>											<u>Data</u>	<u>Valor</u>
											05/02/2015	76,00

Total Evento/Custo 430,90

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

01.031.7001.2.011					3.3.90.39.00		10		11-000		514 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	
<u>Histórico</u>											<u>Data</u>	<u>Valor</u>
											06/02/2015	4.800,00

Total Evento/Custo 4.800,00

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares

01.031.7001.2.011					3.3.90.39.00		10		35-000		690 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	
<u>Histórico</u>											<u>Data</u>	<u>Valor</u>
											27/02/2015	250,00

Total Evento/Custo 250,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

01.031.7001.2.011					3.3.90.39.00		10		12-000		223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	
-------------------	--	--	--	--	--------------	--	----	--	--------	--	---------------------------------	--



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/02/2015	5.200,00
<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	9-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/02/2015	1.500,00
Total Evento/Custo						6.700,00

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>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	1-000	578 - ELEVOTEC ELEVADORES PEÇAS SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/02/2015	350,00
<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	14-000	7 - VALDECIR F. FERMINO - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/01/2015	600,00
<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	40-000	7 - VALDECIR F. FERMINO - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					18/02/2015	600,00
Total Evento/Custo						1.550,00

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>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	38-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					26/01/2015	310,00
<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	43-000	37 - SERGIO COSTA HONORATO DA SILVA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					26/01/2015	140,00
Total Evento/Custo						450,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	8-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

Histórico	Data	Valor
	09/02/2015	4.158,00

Total Evento/Custo 4.158,00

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	3-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

Histórico	Data	Valor
Elektro	13/02/2015	1.875,18

Total Evento/Custo 1.875,18

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	22-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	23/01/2015	140,12

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	97-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	23/02/2015	96,15

Total Evento/Custo 236,27

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	112-000	666 - INSTITUTO TIRADENTES

Histórico	Data	Valor
	26/02/2015	1.437,00

Total Evento/Custo 1.437,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	37-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/02/2015	1.791,50
Total Evento/Custo						1.791,50

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	34-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/02/2015	11,76

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	7-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/02/2015	164,64
Total Evento/Custo						176,40

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	104-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/02/2015	1.805,49

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	39-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/02/2015	467,40

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	47-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	26/01/2015	1.372,38
Total Evento/Custo						3.645,27

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	87-000	644 - ANDREIA CRISTINA DE MORAES SILVEIRA CAMPOS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					13/02/2015	350,00

Total Evento/Custo 350,00

Evento/Custo

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>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	21-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/02/2015	218,00

<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	48-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/02/2015	546,00

Total Evento/Custo 764,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	42-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					18/02/2015	184,38

<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	49-000	560 - PRESSVILLE SERV. DE APOIO A EMPRESAS LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					02/02/2015	330,00

Total Evento/Custo 514,38

Evento/Custo

039.094 - Aquisição de Softwares de Apli

<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	105-000	693 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/02/2015	342,00

Total Evento/Custo 342,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	56-000	494 - POWERBOX INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA EPP	18/02/2015	315,00

Histórico

Total Evento/Custo 315,00

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	5-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	18/02/2015	580,00

Histórico

Total Evento/Custo 580,00

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	4-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/02/2015	511,95

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	58-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/02/2015	116,18

Histórico

Sem Parar

Total Evento/Custo 628,13

Evento/Custo

052.012 - Aparelhos e Utensilios Domésti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	4.4.90.52.00	13	17-000	689 - MAGAZINE LUIZA S/A	06/01/2015	1.308,00

Histórico

Total Evento/Custo 1.308,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

052.030 - Maquinas e Equipamentos Energé

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.011	4.4.90.52.00	13	52-000	675 - MEGA LINK TECNOLOGIA DA INFORMACAO EPP	05/02/2015	1.090,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 1.090,00

Evento/Custo

052.033 - Equipamentos para Audio, Video

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.011	4.4.90.52.00	13	18-000	689 - MAGAZINE LUIZA S/A	06/01/2015	1.580,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 1.580,00

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.011	4.4.90.52.00	13	53-000	675 - MEGA LINK TECNOLOGIA DA INFORMACAO EPP	05/02/2015	2.875,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 2.875,00

Evento/Custo

052.036 - Maquinas, Instalações e Utensi

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.011	4.4.90.52.00	13	26-000	690 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA	27/02/2015	2.400,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 2.400,00

Evento/Custo

094.015 - Indenizações por Demissão

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.011	3.1.90.94.00	5	23-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	08/01/2015	936,00
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.94.00	5	50-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22/01/2015	3.785,12
Hlstórico						
Total Evento/Custo						4.721,12
Total SUB-UNIDADE						217.346,80
Total UNIDADE						217.346,80
Total ORGÃO						217.346,80

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	3-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/02/2015	78,00
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	7-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/02/2015	2.222,70
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	9-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/02/2015	72,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						2.372,70

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	4-000	19 - INSS	10/02/2015	4.171,84
Hlstórico						
Total Evento/Custo						4.171,84

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	8-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/02/2015	701,22
Total Evento/Custo						701,22

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	6-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	02/02/2015	329,91
Total Evento/Custo						329,91

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	2-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	10/02/2015	2.078,14
Total Evento/Custo						2.078,14

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	1-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/01/2015	366,85
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	10-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	27/02/2015	528,05
Total Evento/Custo						894,90

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	5-000	19 - INSS	10/02/2015	3.453,21
Histórico						
					Total Evento/Custo	3.453,21
					Total Orçamentário	217.346,80
					Total Extraorçamentário	14.001,92
					Total Orçamentário Geral	261.803,62
					Total Extraorçamentário Geral	23.404,82
					Total Restos A Pagar	53.859,72
					Total Geral	285.208,44



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.001 - Vencimentos e Salarios - Servidores	64.732,47
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.033 - Grat. por Exercicio de Funções	8.491,59
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.037 - Gratificação por Tempo de Serviços	2.108,23
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10 dias Vendido	877,50
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.045 - Férias - Abono Constitucional - 1/3 das Férias	1.469,99
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.060 - Remuneração dos Agentes Políticos	64.686,20
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.001 - FGTS	5.250,37
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.002 - INSS - Servidores	16.255,23
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.003 - INSS - Vereadores	13.584,12
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.004 - INSS - Terceiros	363,08
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
016.044 - Hora Extra	4.263,40
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
030.001 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	1.644,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Evento/Custo	Valor
030.007 - Gêneros de Alimentação	1.840,07
Evento/Custo	Valor
030.016 - Material de Expediente	646,66
Evento/Custo	Valor
030.017 - Material de Processamentos de Dados	247,70
Evento/Custo	Valor
030.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	453,09
Evento/Custo	Valor
030.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,80
Evento/Custo	Valor
030.025 - Material para Manutenção de Bens Móveis	31,00
Evento/Custo	Valor
030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	114,43
Evento/Custo	Valor
036.095 - Adiantamentos com Despesa de Viagens-Servidores	1.964,29
Evento/Custo	Valor
036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pessoa Física	2.000,00
Evento/Custo	Valor
039.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.650,90
Evento/Custo	Valor
039.005 - Serviços Técnicos Profissionais	4.800,00
Evento/Custo	Valor
039.008 - Manutenção de Softwares	250,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Evento/Custo	Valor
039.011 - Locação de Softwares	13.400,00
Evento/Custo	Valor
039.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.900,00
Evento/Custo	Valor
039.017 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	450,00
Evento/Custo	Valor
039.040 - Programa de Alimentação do Trabalhador	8.019,00
Evento/Custo	Valor
039.043 - Serviços de Energia Elétrica	4.071,20
Evento/Custo	Valor
039.047 - Serviços de Comunicação em Geral	236,27
Evento/Custo	Valor
039.048 - Serviços de Seleção e Treinamento	1.437,00
Evento/Custo	Valor
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, Odontol.e Labor.	3.583,00
Evento/Custo	Valor
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odont.para Benefícios	329,28
Evento/Custo	Valor
039.058 - Serviços de Telecomunicações	4.054,86
Evento/Custo	Valor
039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais	350,00
Evento/Custo	Valor
039.088 - Serviços de Publicidade e Propaganda	764,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Evento/Custo	Valor
039.090 - Serviços de Publicidade Legal	744,85
Evento/Custo	Valor
039.094 - Aquisição de Softwares de Aplicação	342,00
Evento/Custo	Valor
039.095 - Manutenção Conservação Equip.Proces. Dados	915,00
Evento/Custo	Valor
039.097 - Despesas de Teleprocessamento	1.160,00
Evento/Custo	Valor
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	1.336,92
Evento/Custo	Valor
052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.308,00
Evento/Custo	Valor
052.030 - Maquinas e Equipamentos Energéticos	1.090,00
Evento/Custo	Valor
052.033 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.580,00
Evento/Custo	Valor
052.035 - Equipamentos de Processamentos de Dados	2.875,00
Evento/Custo	Valor
052.036 - Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritorio	2.400,00
Evento/Custo	Valor
094.015 - Indenizações por Demissão	4.721,12
Evento/Custo	Valor
100.001 - IRRF	2.372,70



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 02/01/2015 a 27/02/2015

Evento/Custo	Valor
100.002 - INSS	7.743,56
Evento/Custo	Valor
100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira	701,22
Evento/Custo	Valor
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/Vereadores	659,82
Evento/Custo	Valor
100.008 - Desconto Convenio Médico	4.156,28
Evento/Custo	Valor
100.017 - Desconto Farmacia	894,90
Evento/Custo	Valor
100.021 - INSS - Vereadores	6.876,34
Total Geral	285.208,44