



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

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	623-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/11/2015	34.046,42
Histórico						
Folha Pagamento - Nov15						34.046,42
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	623-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/11/2015	4.276,07
Histórico						
						4.276,07

Total Evento/Custo 38.322,49

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	625-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/11/2015	2.627,31
Histórico						
Gratificação Exercício de Funções - Nov15						2.627,31

Total Evento/Custo 2.627,31

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	624-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/11/2015	1.368,32
Histórico						
Adicional Tempo Serviço - Nov15						1.368,32

Total Evento/Custo 1.368,32

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	641-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/11/2015	20.999,77
Histórico						
13º Salário - 1ª parcela						20.999,77



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	641-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/11/2015	-1.567,14
Total Evento/Custo 20.999,77						
Evento/Custo						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	654-000	550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI	26/11/2015	961,18
Total Evento/Custo 961,18						
Evento/Custo						
011.060 - Remuneração dos Agentes Políti						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	562-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	03/11/2015	-32.154,58
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	562-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	03/11/2015	-2.497,73
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	606-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	03/11/2015	32.154,58
Acerto do Subsidios Vereadores - Out15						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	606-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	03/11/2015	2.497,73
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	606-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	03/11/2015	2.497,73



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011 3.1.90.11.00 2 627-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídios Vereadores - Nov15

Data

27/11/2015

Valor

32.163,33

Classificação Funcional

01.031.7001.2.011

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00

Ficha

2

Empenho

627-000

Fornecedor

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

27/11/2015

Valor

2.488,98

Total Evento/Custo

34.652,31

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional

01.031.7001.2.011

Natureza da Despesa

3.1.90.13.00

Ficha

3

Empenho

603-000

Fornecedor

27 - FGTS

Histórico

Data

06/11/2015

Valor

2.206,60

Total Evento/Custo

2.206,60

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional

01.031.7001.2.011

Natureza da Despesa

3.1.90.13.00

Ficha

3

Empenho

600-000

Fornecedor

19 - INSS

Histórico

Data

10/11/2015

Valor

9.828,72

Total Evento/Custo

9.828,72

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional

01.031.7001.2.011

Natureza da Despesa

3.1.90.13.00

Ficha

3

Empenho

604-000

Fornecedor

19 - INSS

Histórico

Data

10/11/2015

Valor

7.277,02

Total Evento/Custo

7.277,02

Evento/Custo

013.004 - INSS - Terceiros

Classificação Funcional

01.031.7001.2.011

Natureza da Despesa

3.1.90.13.00

Ficha

3

Empenho

602-000

Fornecedor

19 - INSS



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Histórico					Data	Valor
					10/11/2015	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	626-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
Horas Extras - Nov15					27/11/2015	3.312,13
					Total Evento/Custo	
						3.312,13
Evento/Custo						
030.001 - Combustível e Lubrificantes Au						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	549-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
Histórico					Data	Valor
					10/11/2015	700,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	607-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
Histórico					Data	Valor
					10/11/2015	266,00
					Total Evento/Custo	
						966,00
Evento/Custo						
030.007 - Gêneros de Alimentação						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	583-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL		
Histórico					Data	Valor
					03/11/2015	31,87
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	631-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL		
Histórico					Data	Valor
					19/11/2015	105,64
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	636-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME		
Histórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

11/11/2015 230,70

Total Evento/Custo 368,21

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	647-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	27/11/2015	147,70

Total Evento/Custo 147,70

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	596-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor
	10/11/2015	134,75

Total Evento/Custo 134,75

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	584-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor
	03/11/2015	5,58

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	632-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor
	19/11/2015	232,46

Total Evento/Custo 238,04

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	633-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL

Histórico	Data	Valor
	19/11/2015	27,96



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	648-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	27/11/2015	8,00
Total Evento/Custo						35,96
Evento/Custo						
030.035 - Material de Laboratorio						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	634-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL	19/11/2015	29,77
Total Evento/Custo						29,77
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	651-000	517 - LAUDÉCIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME	30/11/2015	290,00
Total Evento/Custo						290,00
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	642-000	549 - CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MARTIN	09/11/2015	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	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	554-000	656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME	19/11/2015	70,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	621-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					23/11/2015	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	643-000	216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					18/11/2015	485,10
					Total Evento/Custo	645,00

Evento/Custo

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	544-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					23/11/2015	625,00
					Total Evento/Custo	625,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

<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	542-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/11/2015	5.450,87
<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	548-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/11/2015	1.550,00
<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	557-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/11/2015	520,83
<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	608-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/11/2015	5.729,17
<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	629-000	708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Histórico					Data	Valor
					10/11/2015	6.250,00
					Total Evento/Custo	19.500,87
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	498-000	691 - VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA ME		
Histórico					Data	Valor
					16/11/2015	330,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	555-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP		
Histórico					Data	Valor
					17/11/2015	650,00
					Total Evento/Custo	980,00
Evento/Custo						
039.017 - Manutenção e Conservação de Ma						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	550-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA		
Histórico					Data	Valor
					16/11/2015	650,00
					Total Evento/Custo	650,00
Evento/Custo						
039.019 - Manutenção e Conservação de Ve						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	534-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		
Histórico					Data	Valor
					03/11/2015	342,50
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	635-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848		
Histórico					Data	Valor
					10/11/2015	180,00
					Total Evento/Custo	522,50
Evento/Custo						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

<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	543-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	09/11/2015	4.362,93

Total Evento/Custo 4.362,93

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

<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	578-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Elektro	13/11/2015	3.279,05

Total Evento/Custo 3.279,05

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

<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	477-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	23/11/2015	123,96

Total Evento/Custo 123,96

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

<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	638-000	666 - INSTITUTO TIRADENTES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	11/11/2015	1.437,00

Total Evento/Custo 1.437,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	546-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/11/2015	2.558,55



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

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	589-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/11/2015	80,00

Total Evento/Custo 80,00

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	594-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/11/2015	675,01

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	645-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/11/2015	1.525,43

Total Evento/Custo 2.200,44

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Áudio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	588-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	04/11/2015	680,00

Total Evento/Custo 680,00

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	572-000	376 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	09/11/2015	1.810,76



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 1.810,76

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	565-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	05/11/2015	230,47

Total Evento/Custo 230,47

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	551-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	16/11/2015	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	547-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP	10/11/2015	531,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	552-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	03/11/2015	640,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	597-000	587 - BUORO COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	11/11/2015	1.200,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	601-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/11/2015	332,10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	601-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					16/11/2015	-332,10
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	601-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					25/11/2015	332,10
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	644-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					25/11/2015	11,34
					Total Evento/Custo	2.714,44

Evento/Custo

052.032 - Maquinas e Equipamentos Gráfic

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	4.4.90.52.00	13	599-000	711 - TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					10/11/2015	2.500,00
					Total Evento/Custo	2.500,00
					Total SUB-UNIDADE	171.542,38
					Total UNIDADE	171.542,38
					Total ORGÃO	171.542,38

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	120-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					19/11/2015	81,76
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	124-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					19/11/2015	3.559,69



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	127-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					19/11/2015	40,00
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	130-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					19/11/2015	93,75
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	131-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					19/11/2015	93,75
Total Evento/Custo						3.868,95
Evento/Custo						
100.002 - INSS						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	125-000	19 - INSS		
Histórico					10/11/2015	4.515,56
Total Evento/Custo						4.515,56
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	128-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					19/11/2015	1.681,38
Total Evento/Custo						1.681,38
Evento/Custo						
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	121-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					03/11/2015	619,93



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 619,93

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	10/11/2015	2.888,76

Total Evento/Custo 2.888,76

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	123-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/11/2015	89,00

Total Evento/Custo 89,00

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	117-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/11/2015	143,00
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	133-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/11/2015	551,49

Total Evento/Custo 694,49

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	126-000	19 - INSS	10/11/2015	3.663,21



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 3.663,21

Evento/Custo

100.029 - Devolução de exercicio anterior

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	122-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/11/2015	429,62

Total Evento/Custo 429,62

Evento/Custo

100.031 - Devolução de Valores Servidore

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	3.5.1.1.2.01.00.000	50030	132-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	17/11/2015	3.297,96

Total Evento/Custo 3.297,96

Evento/Custo

100.033 - Pensão Alimenticia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	138-000	712 - ANDREA LUCIA BENTO	27/11/2015	832,49

Total Evento/Custo 832,49

Total Orçamentário 171.542,38

Total Extraorçamentário 22.581,35

Total Orçamentário Geral 171.542,38

Total Extraorçamentário Geral 22.581,35

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 194.123,73



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.001 - Vencimentos e Salarios - Servidores	38.322,49
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.033 - Grat. por Exercicio de Funções	2.627,31
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.037 - Gratificação por Tempo de Serviços	1.368,32
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.043 - 13. Salário	20.999,77
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.045 - Férias - Abono Constitucional - 1/3 das Férias	961,18
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.060 - Remuneração dos Agentes Políticos	34.652,31
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.001 - FGTS	2.206,60
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.002 - INSS - Servidores	9.828,72
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.003 - INSS - Vereadores	7.277,02
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.004 - INSS - Terceiros	245,13
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
016.044 - Horas Extras	3.312,13
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
030.001 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	966,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Evento/Custo	Valor
030.007 - Gêneros de Alimentação	368,21
Evento/Custo	Valor
030.016 - Material de Expediente	147,70
Evento/Custo	Valor
030.021 - Material de Copa de Cozinha	134,75
Evento/Custo	Valor
030.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	238,04
Evento/Custo	Valor
030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	35,96
Evento/Custo	Valor
030.035 - Material de Laboratorio	29,77
Evento/Custo	Valor
031.002 - Placas - Titulos de Cidadão	290,00
Evento/Custo	Valor
036.095 - Adiantamentos com Despesa de Viagens-Servidores	2.000,00
Evento/Custo	Valor
039.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	645,00
Evento/Custo	Valor
039.005 - Serviços Técnicos Profissionais	625,00
Evento/Custo	Valor
039.011 - Locação de Softwares	19.500,87
Evento/Custo	Valor
039.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	980,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.017 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	650,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.019 - Manutenção e Conservação de Veículos	522,50
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.040 - Programa de Alimentação do Trabalhador	4.362,93
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.043 - Serviços de Energia Elétrica	3.279,05
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.047 - Serviços de Comunicação em Geral	123,96
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.048 - Serviços de Seleção e Treinamento	1.437,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, Odontol.e Labor.	2.558,55
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odont.para Beneficios	80,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.058 - Serviços de Telecomunicações	2.200,44
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.059 - Serviços de Audio, Video e Foto	680,00
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.069 - Seguros em Geral	1.810,76
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
039.090 - Serviços de Publicidade Legal	230,47



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

Evento/Custo	Valor
039.097 - Despesas de Teleprocessamento	630,00
Evento/Custo	Valor
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	2.714,44
Evento/Custo	Valor
052.032 - Maquinas e Equipamentos Gráficos	2.500,00
Evento/Custo	Valor
100.001 - IRRF	3.868,95
Evento/Custo	Valor
100.002 - INSS	4.515,56
Evento/Custo	Valor
100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira	1.681,38
Evento/Custo	Valor
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/Vereadores	619,93
Evento/Custo	Valor
100.008 - Desconto Convenio Médico	2.888,76
Evento/Custo	Valor
100.014 - ISS - Retido Terceiros	89,00
Evento/Custo	Valor
100.017 - Desconto Farmacia	694,49
Evento/Custo	Valor
100.021 - INSS - Vereadores	3.663,21
Evento/Custo	Valor
100.029 - Devolução de exercicio anterior	429,62



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 03/11/2015 a 30/11/2015

<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
100.031 - Devolução de Valores Servidores Cedido PMI	3.297,96

<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
100.033 - Pensão Alimentícia	832,49

Total Geral **194.123,73**