



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

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	558-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/10/2015	34.294,18
Histórico						
Folha Pagamento - 10/2015 - Vencimentos						
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	558-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/10/2015	4.090,11
Histórico						

Total Evento/Custo 38.384,29

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	560-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/10/2015	2.627,31
Histórico						
Folha Pagamento - 10/2015 - grat.exerc. funções						
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	559-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/10/2015	1.155,75
Histórico						
Folha Pagamento - 10/2015 - gratif. tempo serviço						
Total Evento/Custo 1.155,75						

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	574-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	09/10/2015	1.615,37
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 1.615,37

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	575-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
09/10/2015	1.469,99

Total Evento/Custo 1.469,99

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	562-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídios Vereadores - 10/2015.

Data	Valor
29/10/2015	32.154,58

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	2	562-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
29/10/2015	2.497,73

Total Evento/Custo 34.652,31

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.13.00	3	540-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/10/2015	2.280,66

Total Evento/Custo 2.280,66

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	537-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/10/2015	9.683,90



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 9.683,90

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	539-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/10/2015	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	538-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/10/2015	252,56

Total Evento/Custo 252,56

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	561-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Folha Pagamento - 10/2015 - Horas extras

Data	Valor
29/10/2015	3.000,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.1.90.16.00	4	605-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Folha Pagamento - 10/2015 - horas extras

Data	Valor
29/10/2015	166,80

Total Evento/Custo 3.166,80

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	510-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data	Valor
13/10/2015	700,00

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015									
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	541-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.					
Histórico					Data	Valor			
					13/10/2015	314,00			
						Total Evento/Custo		1.014,00	
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	564-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME					
Histórico					Data	Valor			
					13/10/2015	392,30			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	570-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL					
Histórico					Data	Valor			
					21/10/2015	31,06			
						Total Evento/Custo		423,36	
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	528-000	169 - LALY PAPELARIA E PRESENTES LTDA					
Histórico					Data	Valor			
					06/10/2015	36,70			
						Total Evento/Custo		36,70	
Evento/Custo									
030.035 - Material de Laboratorio									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	571-000	162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL					
Histórico					Data	Valor			
					21/10/2015	6,58			
						Total Evento/Custo		6,58	
Evento/Custo									
030.039 - Material para Manutenção de Ve									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00	6	533-000	632 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA					



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

Histórico	Data	Valor
	30/10/2015	339,39

Total Evento/Custo 339,39

Evento/Custo

031.002 - Placas - Titulos de Cidadão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.31.00	7	563-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME

Histórico	Data	Valor
	27/10/2015	290,00

Total Evento/Custo 290,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

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

Histórico	Data	Valor
	19/10/2015	-93,34

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	529-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	14/10/2015	-286,67

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	580-000	647 - LUCIANA POLATO

Histórico	Data	Valor
	14/10/2015	2.000,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00	9	595-000	710 - VERUSKA RAMANAUSKAS SEGURA

Histórico	Data	Valor
	26/10/2015	2.000,00

Total Evento/Custo 3.619,99

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	501-000	656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

					20/10/2015	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	556-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/10/2015	82,69
					Total Evento/Custo	152,69
<u>Evento/Custo</u>						
039.005 - Serviços Técnicos Profissio						
<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	496-000	514 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/10/2015	640,00
<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	503-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					23/10/2015	625,00
					Total Evento/Custo	1.265,00
<u>Evento/Custo</u>						
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	491-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/10/2015	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	493-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					13/10/2015	1.550,00
					Total Evento/Custo	7.000,87
<u>Evento/Custo</u>						
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	431-000	691 - VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/10/2015	330,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	577-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	26/10/2015	650,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	581-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP	20/10/2015	600,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.580,00

Evento/Custo

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	472-000	707 - EDILSON JOSE DALPRA 06758719804	26/10/2015	630,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	497-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	13/10/2015	650,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	566-000	37 - SERGIO COSTA HONORATO DA SILVA	14/10/2015	210,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	569-000	707 - EDILSON JOSE DALPRA 06758719804	26/10/2015	1.628,00
Histórico						

Total Evento/Custo 3.118,00

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	579-000	293 - RIBEIRO & MARTIM LTDA. - ME.	23/10/2015	80,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

Total Evento/Custo 80,00

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	495-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/10/2015	4.362,93
Histórico						

Total Evento/Custo 4.362,93

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	517-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/10/2015	2.264,61
Histórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 2.264,61

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	23/10/2015	39,36
Histórico						

Total Evento/Custo 39,36

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	492-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP. TRABALHO MEDICO	13/10/2015	2.641,08
Histórico						

Total Evento/Custo 2.641,08

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015									
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	531-000	338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
Histórico					Data		Valor		
					13/10/2015		110,00		
Total Evento/Custo									110,00
Evento/Custo									
039.058 - Serviços de Telecomunicações									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	524-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
Histórico					Data		Valor		
					05/10/2015		513,69		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	582-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
Histórico					Data		Valor		
					15/10/2015		136,73		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	585-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
Histórico					Data		Valor		
Telefone Fixo - 10/2015					26/10/2015		1.568,98		
Total Evento/Custo									2.219,40
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	509-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME					
Histórico					Data		Valor		
					05/10/2015		276,57		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	511-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME					
Histórico					Data		Valor		
					09/10/2015		230,47		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	513-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME					
Histórico					Data		Valor		
					13/10/2015		414,85		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	514-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA					



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

Histórico					Data	Valor
					09/10/2015	182,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	516-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					13/10/2015	276,57
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	527-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					23/10/2015	184,38
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	536-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					30/10/2015	276,57

Total Evento/Custo 1.841,41

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	502-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		
Histórico					Data	Valor
					30/10/2015	539,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	532-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.		
Histórico					Data	Valor
					27/10/2015	480,00

Total Evento/Custo 1.019,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	499-000	353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		
Histórico					Data	Valor
					15/10/2015	630,00

Total Evento/Custo 630,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	494-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
Histórico					Data	Valor
					13/10/2015	531,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	530-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
Sem Parar - 09/2015					05/10/2015	263,90
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	535-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
Histórico					Data	Valor
					06/10/2015	640,00
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	590-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Histórico					Data	Valor
					30/10/2015	671,44
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	591-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Histórico					Data	Valor
					30/10/2015	465,67
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	10	592-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Histórico					Data	Valor
					30/10/2015	1.342,86
Total Evento/Custo						3.914,87

Evento/Custo

052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	4.4.90.52.00	13	573-000	689 - MAGAZINE LUIZA S/A		
Histórico					Data	Valor
					09/10/2015	1.049,00
Total Evento/Custo						1.049,00

Total SUB-UNIDADE 141.584,20



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

Total UNIDADE 141.584,20

Total ORGÃO 141.584,20

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	108-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/10/2015	81,76
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	111-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/10/2015	3.565,23
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	115-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/10/2015	9,60
Histórico						

Total Evento/Custo 3.656,59

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	109-000	19 - INSS	09/10/2015	4.586,06
Histórico						

Total Evento/Custo 4.586,06

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	113-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/10/2015	1.724,02
Histórico						

Total Evento/Custo 1.724,02

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Exercício : 2015

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	107-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/10/2015	334,99
Histórico						

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	100-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO	13/10/2015	2.971,30
Histórico						

Total Evento/Custo 2.971,30

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	112-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	23/10/2015	96,46
Histórico						

Total Evento/Custo 96,46

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	105-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/10/2015	28,39
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	116-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	29/10/2015	451,10
Histórico						

Total Evento/Custo 479,49

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Analítico

Exercício : 2015

Total Evento/Custo	3.663,21
---------------------------	-----------------

Event/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular

Total Evento/Custo	181,26
---------------------------	---------------

Event/Custo

100.031 - Devolução de Valores Servidore

Total Evento/Custo	4.204,99
---------------------------	-----------------

Total Orçamentário	141.584,20
---------------------------	-------------------

Total Extraorçamentário	21.898,37
--------------------------------	------------------

Total Orçamentário Geral	141.584,20
---------------------------------	-------------------

Total Extraorçamentário Geral	21.898,37
--------------------------------------	------------------

Total Restos A Pagar	0,00
-----------------------------	-------------

Total Geral	163.482,57
--------------------	-------------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.001 - Vencimentos e Salários - Servidores	38.384,29
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.033 - Grat. por Exercício de Funções	2.627,31
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.037 - Gratificação por Tempo de Serviços	1.155,75
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10 dias Vendido	1.615,37
<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	34.652,31
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.001 - FGTS	2.280,66
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
013.002 - INSS - Servidores	9.683,90
<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	252,56
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
016.044 - Horas Extras	3.166,80
<u>Evento/Custo</u>	<u>Valor</u>
030.001 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	1.014,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Evento/Custo	Valor
030.007 - Gêneros de Alimentação	423,36
Evento/Custo	Valor
030.016 - Material de Expediente	36,70
Evento/Custo	Valor
030.035 - Material de Laboratorio	6,58
Evento/Custo	Valor
030.039 - Material para Manutenção de Veículos	339,39
Evento/Custo	Valor
031.002 - Placas - Titulos de Cidadão	290,00
Evento/Custo	Valor
036.095 - Adiantamentos com Despesa de Viagens-Servidores	3.619,99
Evento/Custo	Valor
039.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	152,69
Evento/Custo	Valor
039.005 - Serviços Técnicos Profissionais	1.265,00
Evento/Custo	Valor
039.011 - Locação de Softwares	7.000,87
Evento/Custo	Valor
039.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.580,00
Evento/Custo	Valor
039.017 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	3.118,00
Evento/Custo	Valor
039.019 - Manutenção e Conservação de Veículos	80,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Evento/Custo	Valor
039.040 - Programa de Alimentação do Trabalhador	4.362,93
Evento/Custo	Valor
039.043 - Serviços de Energia Elétrica	2.264,61
Evento/Custo	Valor
039.047 - Serviços de Comunicação em Geral	39,36
Evento/Custo	Valor
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, Odontol.e Labor.	2.641,08
Evento/Custo	Valor
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odont.para Benefícios	110,00
Evento/Custo	Valor
039.058 - Serviços de Telecomunicações	2.219,40
Evento/Custo	Valor
039.090 - Serviços de Publicidade Legal	1.841,41
Evento/Custo	Valor
039.095 - Manutenção Conservação Equip.Proces. Dados	1.019,00
Evento/Custo	Valor
039.097 - Despesas de Teleprocessamento	630,00
Evento/Custo	Valor
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pessoa Jurídica	3.914,87
Evento/Custo	Valor
052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.049,00
Evento/Custo	Valor
100.001 - IRRF	3.656,59



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Sintético

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Evento/Custo	Valor
100.002 - INSS	4.586,06
Evento/Custo	Valor
100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira	1.724,02
Evento/Custo	Valor
100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/Vereadores	334,99
Evento/Custo	Valor
100.008 - Desconto Convenio Médico	2.971,30
Evento/Custo	Valor
100.014 - ISS - Retido Terceiros	96,46
Evento/Custo	Valor
100.017 - Desconto Farmacia	479,49
Evento/Custo	Valor
100.021 - INSS - Vereadores	3.663,21
Evento/Custo	Valor
100.030 - Desconto Telefone Celular	181,26
Evento/Custo	Valor
100.031 - Devolução de Valores Servidores Cedido PMI	4.204,99

Total Geral 163.482,57