



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

011.001 - Vencimentos e Salários - Servi

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|----------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 602-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 33.770,23 |
| Pagamento dos Servidores - Out16 | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 602-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 5.053,20 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 602-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 2.415,22 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 602-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 4.351,87 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 602-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 2.216,65 |

Total Evento/Custo 47.807,17

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|--|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 604-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 2.868,14 |
| Gratificação Exercício Funções - Out16 | | | | | | |

Total Evento/Custo 2.868,14

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 603-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 2.269,84 |
| Adicional Tempo Serviço - Out16 | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 2.269,84 |

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 605-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 123,41 |
| Férias Abono Pecuniário - Out16 | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 613-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 05/10/2016 | 1.250,10 |

Total Evento/Custo **1.373,51**

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-----------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 606-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 123,41 |
| Férias Abono Constitucional - 1/3 | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 612-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 05/10/2016 | 1.089,32 |

Total Evento/Custo **1.212,73**

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 608-000 | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES | | |
| Histórico | | | | | 28/10/2016 | 35.056,24 |
| Subsidio Vereador - Out16 | | | | | | |

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 2 608-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

| | | |
|------------------|-------------|--------------|
| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | 28/10/2016 | 2.916,34 |

Total Evento/Custo 37.972,58

Evento/Custo

013.001 - FGTS

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.13.00 | 3 | 586-000 | 27 - FGTS |

| | | |
|------------------|-------------|--------------|
| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | 07/10/2016 | 3.754,56 |

Total Evento/Custo 3.754,56

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.13.00 | 3 | 584-000 | 19 - INSS |

| | | |
|------------------|-------------|--------------|
| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | 10/10/2016 | 17.034,53 |

Total Evento/Custo 17.034,53

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.13.00 | 3 | 585-000 | 19 - INSS |

| | | |
|------------------|-------------|--------------|
| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | 10/10/2016 | 11.804,80 |

Total Evento/Custo 11.804,80

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.16.00 | 4 | 607-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

| | | |
|----------------------|-------------|--------------|
| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| Horas Extras - Out16 | 28/10/2016 | 4.101,87 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.16.00 | 4 | 614-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| | | |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data | Valor |
| | 05/10/2016 | 536,34 |

Total Evento/Custo 4.638,21

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------|---|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 557-000 | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |
| Histórico | Data | Valor | | |
| | 07/10/2016 | 700,00 | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------|---|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 588-000 | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |
| Histórico | Data | Valor | | |
| | 07/10/2016 | 378,00 | | |

Total Evento/Custo 1.078,00

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------|--|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 533-000 | 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME |
| Histórico | Data | Valor | | |
| | 10/10/2016 | 300,00 | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 587-000 | 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME |
| Histórico | Data | Valor | | |
| | 10/10/2016 | 13,00 | | |

Total Evento/Custo 313,00

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-----------------------------|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 581-000 | 36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME |
| Histórico | Data | Valor | | |
| | 05/10/2016 | 20,90 | | |

Total Evento/Custo 20,90

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|---------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 537-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS | 05/10/2016 | 660,00 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 660,00 |

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 515-000 | 631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS | 11/10/2016 | -60,76 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 619-000 | 647 - LUCIANA POLATO | 10/10/2016 | 2.000,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 625-000 | 728 - JERONIMO BRAS POLONI | 14/10/2016 | 2.000,00 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 3.939,24 |

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------|------------|--------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 589-000 | 482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | 24/10/2016 | 89,90 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 89,90 |

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 541-000 | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP | 10/10/2016 | 1.711,00 |

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|---------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 542-000 | 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 10/10/2016 | 5.450,87 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 543-000 | 708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 10/10/2016 | 6.250,00 |

Total Evento/Custo 13.411,87

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 534-000 | 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 31/10/2016 | 350,00 |

Total Evento/Custo 350,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 539-000 | 429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 10/10/2016 | 600,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 611-000 | 707 - EDILSON JOSE DALPRA 06758719804 | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 28/10/2016 | 610,00 |

Total Evento/Custo 1.210,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 574-000 | 293 - RIBEIRO & MARTIM LTDA. - ME. | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 14/10/2016 | 280,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--|--|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 617-000 | 321 - ANTONIO SERGIO CARDOZO - ME | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| | 17/10/2016 | 175,00 |

Total Evento/Custo 455,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 544-000 | 627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 07/10/2016 | 5.405,40 |

Total Evento/Custo 5.405,40

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 531-000 | 100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| LEKTRO | 13/10/2016 | 1.874,98 |

Total Evento/Custo 1.874,98

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 615-000 | 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| | 24/10/2016 | 334,53 |

Total Evento/Custo 334,53

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 583-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| | 05/10/2016 | 264,00 |

Total Evento/Custo 264,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 558-000 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME | 06/10/2016 | 276,57 |
| Hlstórico | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 579-000 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME | 31/10/2016 | 322,66 |
| Hlstórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 599,23

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 555-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP | 07/10/2016 | 539,00 |
| Hlstórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 539,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 538-000 | 720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME | 17/10/2016 | 191,66 |
| Hlstórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 191,66

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 535-000 | 277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | 04/10/2016 | 720,00 |
| Hlstórico | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 536-000 | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP | 10/10/2016 | 590,00 |
| Hlstórico | | | | | | |

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 576-000 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|-------|
| SEM PARAR | 05/10/2016 | 16,41 |

Total Evento/Custo 1.326,41

Evento/Custo

094.015 - Indenizações por Demissão

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.94.00 | 5 | 634-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 24/10/2016 | 2.041,89 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.94.00 | 5 | 645-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 28/10/2016 | 2.542,68 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |

Total Evento/Custo 4.584,57

Total SUB-UNIDADE 177.970,14

Total UNIDADE 177.970,14

Total ORGÃO 177.970,14

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 | 134-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/10/2016 | 81,76 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-----------|
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 135-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/10/2016 | 10.529,10 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-------|
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 139-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 20/10/2016 | 93,75 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 10.704,61

Evento/Custo

100.002 - INSS

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50002 | 137-000 | 19 - INSS |

Histórico

| <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|--------------|
| 10/10/2016 | 6.527,12 |

Total Evento/Custo 6.527,12

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financeir

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|
| | 2.1.8.8.1.04.99.003 | 50004 | 140-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS |

Histórico

| <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|--------------|
| 20/10/2016 | 1.729,10 |

Total Evento/Custo 1.729,10

Evento/Custo

100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50005 | 130-000 | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL |

Histórico

| <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|--------------|
| 03/10/2016 | 334,99 |

Total Evento/Custo 334,99

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

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

Histórico

| <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|--------------|
| 10/10/2016 | 3.231,36 |

Total Evento/Custo 3.231,36

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---|---------------------|-------|---------|---|------------|-----------------|
| | 2.1.8.8.1.01.08.002 | 50014 | 128-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 25/10/2016 | 58,24 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 58,24 |
| 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 | 132-000 | 701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 05/10/2016 | 57,98 |
| Histórico | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| | 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50017 | 145-000 | 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP | 28/10/2016 | 263,73 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 321,71 |
| 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 | 138-000 | 19 - INSS | 10/10/2016 | 5.183,78 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 5.183,78 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 100.030 - Desconto Telefone Celular | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| | 2.1.8.8.1.99.00.000 | 50029 | 133-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 03/10/2016 | 459,88 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 459,88 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 100.031 - Devolução de Valores Servidores | | | | | | |
| 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= 03/10/2016 a 31/10/2016

Exercício : 2016

| 3.5.1.1.2.02.00.000 | | | | | 50026 | 142-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
|------------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------|-------|---------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Histórico | | | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | | | 10/10/2016 | 4.901,77 |
| | | | | | | | | Total Evento/Custo | 4.901,77 |
| Evento/Custo | | | | | | | | | |
| 100.033 - Pensão Alimentícia | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | | | | |
| | 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50033 | 151-000 | 712 - ANDREA LUCIA BENTO | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | | | 28/10/2016 | 972,02 |
| | | | | | | | | Total Evento/Custo | 972,02 |
| Evento/Custo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | 0,00 |
| | | | | | | | | Total Orçamentário | 177.970,14 |
| | | | | | | | | Total Extraorçamentário | 34.424,58 |
| | | | | | | | | Total Orçamentário Geral | 177.970,14 |
| | | | | | | | | Total Extraorçamentário Geral | 34.424,58 |
| | | | | | | | | Total Restos A Pagar | 0,00 |
| | | | | | | | | Total Geral | 212.394,72 |