



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

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     | 244-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |           |
| Histórico                               |                     |       |         |                                     | 29/04/2016 | 29.211,92 |
| Folha de pagamento servidor - Abr/2016. |                     |       |         |                                     |            |           |
| 01.031.7001.2.001                       | 3.1.90.11.00        | 2     | 244-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |           |
| Histórico                               |                     |       |         |                                     | 29/04/2016 | 4.514,13  |
| 01.031.7001.2.001                       | 3.1.90.11.00        | 2     | 244-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |           |
| Histórico                               |                     |       |         |                                     | 29/04/2016 | 2.113,26  |
| 01.031.7001.2.001                       | 3.1.90.11.00        | 2     | 244-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |           |
| Histórico                               |                     |       |         |                                     | 29/04/2016 | 4.106,41  |
| 01.031.7001.2.001                       | 3.1.90.11.00        | 2     | 244-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |           |
| Histórico                               |                     |       |         |                                     | 29/04/2016 | 1.808,98  |

**Total Evento/Custo 41.754,70**

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     | 246-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |          |
| Histórico  |                     |       |         |                                     | 29/04/2016 | 2.873,03 |
| Gratificação por exercícios de funções - Abr/2016. |                     |       |         |                                     |            |          |

**Total Evento/Custo 2.873,03**

Evento/Custo

**011.037 - Gratificação por Tempo de Serv**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional                    | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                          | Data       | Valor           |
|--|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001                          | 3.1.90.11.00        | 2     | 245-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 29/04/2016 | 2.009,77        |
| Hlstórico                                  |                     |       |         |                                     |            |                 |
| Adicional por tempo de serviço - Abr/2016. |                     |       |         |                                     |            |                 |
| <b>Total Evento/Custo</b>                  |                     |       |         |                                     |            | <b>2.009,77</b> |

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     | 222-000 | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES | 29/04/2016 | 33.451,45        |
| Hlstórico                      |                     |       |         |                           |            |                  |
| Subsídios veradores - Abr/2016 |                     |       |         |                           |            |                  |
| 01.031.7001.2.001              | 3.1.90.11.00        | 2     | 222-000 | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES | 29/04/2016 | 2.586,93         |
| Hlstórico                      |                     |       |         |                           |            |                  |
| <b>Total Evento/Custo</b>      |                     |       |         |                           |            | <b>36.038,38</b> |

Evento/Custo

013.001 - FGTS

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data       | Valor           |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.1.90.13.00        | 3     | 204-000 | 27 - FGTS  | 07/04/2016 | 2.469,39        |
| Hlstórico                 |                     |       |         |            |            |                 |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |            |            | <b>2.469,39</b> |

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data       | Valor            |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|------------|------------|------------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.1.90.13.00        | 3     | 201-000 | 19 - INSS  | 08/04/2016 | 11.277,13        |
| Hlstórico                 |                     |       |         |            |            |                  |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |            |            | <b>11.277,13</b> |

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 3 203-000 19 - INSS

Histórico

Data

Valor

08/04/2016

8.061,71

**Total Evento/Custo**

**8.061,71**

Evento/Custo

013.004 - INSS - Terceiros

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ficha 3 Empenho 202-000 Fornecedor 19 - INSS

Histórico

Data

Valor

08/04/2016

245,13

**Total Evento/Custo**

**245,13**

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Ficha 4 Empenho 247-000 Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas extras - Abr/2016

Data

Valor

29/04/2016

4.112,68

**Total Evento/Custo**

**4.112,68**

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Ficha 6 Empenho 159-000 Fornecedor 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data

Valor

11/04/2016

700,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Ficha 6 Empenho 207-000 Fornecedor 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data

Valor

11/04/2016

586,00

**Total Evento/Custo**

**1.286,00**

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Ficha 6 Empenho 233-000 Fornecedor 162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

**Exercício : 2016**

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 19/04/2016 | 106,88 |

|                                |                            |              |                |  |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                  |
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.30.00               | 6            | 236-000        | 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME |

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 11/04/2016 | 423,00 |

|                                |                            |              |                |   |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                         |
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.30.00               | 6            | 241-000        | 162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL |

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| Histórico | Data       | Valor |
|           | 22/04/2016 | 65,90 |

**Total Evento/Custo 595,78**

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

|                                |                            |              |                |                             |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>           |
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.30.00               | 6            | 248-000        | 36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME |

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| Histórico | Data       | Valor |
|           | 18/04/2016 | 54,40 |

**Total Evento/Custo 54,40**

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

|                                |                            |              |                |                              |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>            |
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.30.00               | 6            | 177-000        | 115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME |

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 07/04/2016 | 198,00 |

|                                |                            |              |                |                              |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>            |
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.30.00               | 6            | 188-000        | 115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME |

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| Histórico | Data       | Valor |
|           | 07/04/2016 | 21,90 |

|                                |                            |              |                |   |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                                     |
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.30.00               | 6            | 194-000        | 724 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTIL DOMESTICAS EIRELI |

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 04/04/2016 | 628,48 |

**Total Evento/Custo 848,38**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

### 030.022 - Material de Limpeza e Produtos

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor   | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 173-000 | 260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP                              | 05/04/2016 | 131,60 |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |        |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 234-000 | 162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL                            | 19/04/2016 | 14,58  |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |        |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 255-000 | 443 - GONÇALVES & OLIVEIRA COMERCIO FARMACÊUTICO MANIPULAÇÃO LTDA ME | 25/04/2016 | 214,00 |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |        |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 261-000 | 443 - GONÇALVES & OLIVEIRA COMERCIO FARMACÊUTICO MANIPULAÇÃO LTDA ME | 25/04/2016 | 0,50   |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |        |

**Total Evento/Custo 360,68**

### Evento/Custo

### 030.024 - Material para Manutenção de Be

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                         | Data       | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------------|------------|-------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 206-000 | 288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME | 11/04/2016 | 78,00 |
| Histórico               |                     |       |         |                                    |            |       |

**Total Evento/Custo 78,00**

### Evento/Custo

### 030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 182-000 | 721 - VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA   | 14/04/2016 | 1.039,35 |
| Histórico               |                     |       |         |   |            |          |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 226-000 | 162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL | 18/04/2016 | 79,00    |
| Histórico               |                     |       |         |   |            |          |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 6     | 242-000 | 162 - SUPERMERCADO PEG MAIS DE IRACEMAPOL | 22/04/2016 | 111,20 |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |            |        |

**Total Evento/Custo 1.229,55**

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                  | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.36.00        | 9     | 140-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS | 11/04/2016 | 865,34 |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |            |        |

**Total Evento/Custo 865,34**

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos com Despesa de V

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor           | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|----------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.36.00        | 9     | 162-000 | 647 - LUCIANA POLATO | 14/04/2016 | -63,93 |
| Hlstórico               |                     |       |         |                      |            |        |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                    | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.36.00        | 9     | 240-000 | 631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS | 06/04/2016 | 1.000,00 |
| Hlstórico               |                     |       |         |                               |            |          |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                    | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.36.00        | 9     | 240-000 | 631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS | 29/04/2016 | -17,61 |
| Hlstórico               |                     |       |         |                               |            |        |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                    | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.36.00        | 9     | 257-000 | 713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS | 14/04/2016 | 1.000,00 |
| Hlstórico               |                     |       |         |                               |            |          |

**Total Evento/Custo 1.918,46**

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 223-000 482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

Histórico

Data

Valor

22/04/2016

89,90

**Total Evento/Custo**

**89,90**

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 160-000 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

25/04/2016

625,00

**Total Evento/Custo**

**625,00**

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 145-000 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

08/04/2016

5.450,87

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 147-000 708 - CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME

Histórico

Data

Valor

11/04/2016

6.250,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 148-000 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP

Histórico

Data

Valor

11/04/2016

1.550,00

**Total Evento/Custo**

**13.250,87**

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 151-000 7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA. LTDA. EPP

Histórico

Data

Valor

18/04/2016

650,00

**Total Evento/Custo**

**650,00**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Analítico

Exercício : 2016

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                     | Data       | Valor         |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------|------------|---------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.39.00        | 10    | 190-000 | 429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA | 13/04/2016 | 600,00        |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |                                |            | <b>600,00</b> |

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                | Data       | Valor         |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|---------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.39.00        | 10    | 256-000 | 624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848 | 25/04/2016 | 290,00        |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |   |            | <b>290,00</b> |

Evento/Custo

039.037 - Juros

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                     | Data       | Valor       |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.39.00        | 10    | 250-000 | 482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | 22/04/2016 | 1,81        |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |                                |            | <b>1,81</b> |

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor  | Data       | Valor           |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.39.00        | 10    | 144-000 | 627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA | 07/04/2016 | 4.362,93        |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |   |            | <b>4.362,93</b> |

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------|-------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 174-000 | 100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A |      |       |



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

**Exercício : 2016**

Elektro 13/04/2016 3.734,20

**Total Evento/Custo 3.734,20**

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>                        |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.39.00               | 10           | 210-000        | 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS |

| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|------------------|-------------|--------------|
|                  | 25/04/2016  | 351,68       |

**Total Evento/Custo 351,68**

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>                           |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.39.00               | 10           | 141-000        | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS |

| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|------------------|-------------|--------------|
|                  | 11/04/2016  | 528,00       |

**Total Evento/Custo 528,00**

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>                         |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|
| 01.031.7001.2.001              | 3.3.90.39.00               | 10           | 146-000        | 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO |

| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|------------------|-------------|--------------|
|                  | 11/04/2016  | 2.558,54     |

**Total Evento/Custo 2.558,54**

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

| <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           | 197-000        | 338 - PROMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA |

| <u>Histórico</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|------------------|-------------|--------------|
|                  | 11/04/2016  | 160,00       |

**Total Evento/Custo 160,00**

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                   | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 195-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/04/2016 | 677,21 |
| Histórico               |                     |       |         |                              |            |        |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                   | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 259-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 25/04/2016 | 1.532,95 |
| Histórico               |                     |       |         |                              |            |          |
| Telefone fixo.          |                     |       |         |                              |            |          |

**Total Evento/Custo 2.210,16**

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 192-000 | 723 - SERGIO CARLOS COSTA | 26/04/2016 | 850,00 |
| Histórico               |                     |       |         |                           |            |        |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                      | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 237-000 | 613 - CRISTIAN GABRIEL DELARIVA | 14/04/2016 | 100,00 |
| Histórico               |                     |       |         |                                 |            |        |

**Total Evento/Custo 950,00**

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                   | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 198-000 | 719 - EDNA BERBER DE ALMEIDA | 12/04/2016 | 340,00 |
| Histórico               |                     |       |         |                              |            |        |

**Total Evento/Custo 340,00**

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                               | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 168-000 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME | 04/04/2016 | 184,38 |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |        |

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

| Exercício : 2016                        |                            |              |                |   |                           |                 |
|---|----------------------------|--------------|----------------|---|---------------------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001                       | 3.3.90.39.00               | 10           | 169-000        | 524 - ANA PAULA BENASSI MARTINATTI - ME   |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 26/04/2016                | 140,00          |
| <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           | 170-000        | 13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA               |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 04/04/2016                | 119,00          |
| <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           | 175-000        | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME  |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 13/04/2016                | 230,47          |
| <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           | 178-000        | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME  |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 15/04/2016                | 230,47          |
| <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           | 183-000        | 13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA               |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 18/04/2016                | 238,00          |
| <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           | 184-000        | 524 - ANA PAULA BENASSI MARTINATTI - ME   |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 26/04/2016                | 140,00          |
| <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           | 185-000        | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME  |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 18/04/2016                | 460,95          |
| <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           | 193-000        | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME  |                           |                 |
| Histórico                               |                            |              |                |   | Data                      | Valor           |
|   |                            |              |                |   | 25/04/2016                | 322,66          |
|   |                            |              |                |   | <b>Total Evento/Custo</b> | <b>2.065,93</b> |
| <u>Evento/Custo</u>                     |                            |              |                |   |                           |                 |
| 039.097 - Despesas de Teleprocessamento |                            |              |                |   |                           |                 |
| <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           | 224-000        | 353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP |                           |                 |



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Analítico**

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

**Exercício : 2016**

| Histórico                 | Data       | Valor         |
|---------------------------|------------|---------------|
|                           | 15/04/2016 | 231,00        |
| <b>Total Evento/Custo</b> |            | <b>231,00</b> |

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    | 143-000 | 277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | 07/04/2016 | 720,00          |
| Histórico                 |                     |       |         |  |            |                 |
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.39.00        | 10    | 149-000 | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP         | 11/04/2016 | 590,00          |
| Histórico                 |                     |       |         |  |            |                 |
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.39.00        | 10    | 199-000 | 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.                   | 05/04/2016 | 43,70           |
| Histórico                 |                     |       |         |  |            |                 |
| Sem Parar                 |                     |       |         |  |            |                 |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |  |            | <b>1.353,70</b> |

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     | 231-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 04/04/2016 | 8.749,93        |
| Histórico                 |                     |       |         |                                     |            |                 |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |                                     |            | <b>8.749,93</b> |

**Total SUB-UNIDADE 159.182,16**

**Total UNIDADE 159.182,16**

**Total ORGÃO 159.182,16**

**Despesa Extraorçamentária**

Evento/Custo

100.001 - IRRF

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





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Análítico

Exercício : 2016

Evento/Custo

100.007 - Contribuição Sindical - Servid

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                         | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|
|                                | 2.1.8.8.1.04.99.005        | 50007        | 45-000         | 335 - SIND.SERVID.PUBL.MUNIC.IRACEMAPOLIS | 29/04/2016  | 727,56       |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   |             |              |

**Total Evento/Custo 727,56**

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>                         | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|
|                                | 2.1.8.8.1.04.99.006        | 50008        | 33-000         | 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO | 11/04/2016  | 2.888,77     |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   |             |              |

**Total Evento/Custo 2.888,77**

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|-------------|--------------|
|                                | 2.1.8.8.1.01.08.002        | 50014        | 46-000         | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 25/04/2016  | 43,60        |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   |             |              |

**Total Evento/Custo 43,60**

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
|                                | 2.1.8.8.1.04.99.010        | 50017        | 36-000         | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 05/04/2016  | 19,99        |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |                                     |             |              |

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                 | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                                | 2.1.8.8.1.04.99.010        | 50017        | 54-000         | 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP | 29/04/2016  | 239,05       |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |                                   |             |              |

**Total Evento/Custo 259,04**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/04/2016 a 29/04/2016

Analítico

Exercício : 2016

### 100.021 - INSS - Vereadores

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|
|                         | 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50021 | 48-000  | 19 - INSS  |

Histórico

| Data       | Valor    |
|------------|----------|
| 08/04/2016 | 3.721,08 |

**Total Evento/Custo 3.721,08**

Evento/Custo

### 100.030 - Desconto Telefone Celular

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|
|                         | 2.1.8.8.1.99.00.000 | 50029 | 41-000  | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. |

Histórico

| Data       | Valor  |
|------------|--------|
| 04/04/2016 | 234,51 |

**Total Evento/Custo 234,51**

Evento/Custo

### 100.033 - Pensão Alimentícia

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor               |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------|
|                         | 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50033 | 59-000  | 712 - ANDREA LUCIA BENTO |

Histórico

| Data       | Valor  |
|------------|--------|
| 29/04/2016 | 863,93 |

**Total Evento/Custo 863,93**

Evento/Custo

| Valor |
|-------|
| 0,00  |

**Total Orçamentário 159.182,16**

**Total Extraorçamentário 19.244,55**

**Total Orçamentário Geral 159.182,16**

**Total Extraorçamentário Geral 19.244,55**

**Total Restos A Pagar 0,00**

**Total Geral 178.426,71**