

# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

				Exercío	cio: 2015			
0.00 - CAMARA MUNICIPAL 1.00 - CORPO LEGISLATIVO 1.01 - CORPO LEGISLATIVO Evento/Custo					_			
011.001 - Vencimentos e Salarios -								
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	2	558-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico			_	000 000		Data	Valor	
Folha Pagamento - 10/2015	- Vencimentos					29/10/2015		34.294,18
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00		2	558-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico						Data 29/10/2015	Valor	4.090,11
						Tot	tal Evento/Custo	38.384,29
Evento/Custo							tui Evento/Ousto	00.004,20
011.033 - Grat. por Exercicio de Fu	nções				_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	2	Empenho 560-000	Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico						Data	Valor	
Folha Pagamento - 10/2015	- grat.exerc. funções					29/10/2015		2.627,31
						Tot	tal Evento/Custo	2.627,31
Evento/Custo 011.037 - Gratificação por Tempo d	le Serv				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00		2	559-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
Hlstórico Folha Pagamento - 10/2015	aratif tampa aaniaa					Data 29/10/2015	Valor	1.155,75
Folha Pagamento - 10/2015	- gratii. tempo serviço					29/10/2015		1.155,75
						Tot	tal Evento/Custo	1.155,75
Evento/Custo	- 40				_			
011.044 - Férias - Abono Pecuniário								
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	2	Empenho 574-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico	0.1.00.11.00		_	31 4 300	GELLA DE LA MANIELATO GENVIDONEO	Data	Valor	
						09/10/2015		1.615,37



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

				Exercío	cio: 2015			
∘nto/Custo I.045 - Férias - Abono Constituc	ional				_	Total Ev	rento/Custo	1.615,37
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.1.90.11.00	Ticha	2	575-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
HIstórico						Data	Valor	
					<del>-</del>	09/10/2015		1.469,99
						Total Ev	ento/Custo	1.469,99
ento/Custo I.060 - Remuneração dos Agent	es Políti				<del>-</del>			
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	
Subsídios Vereadores - 10/2	015.					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	Dete	\/-1	
HIstórico						Data 29/10/2015	Valor	2.497,73
						Total Ev	ento/Custo	34.652,3
ento/Custo								,
3.001 - 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 Ev	ento/Custo	2.280,66
ento/Custo					_			
3.002 - 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	9.683,90



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

**Analítico** 

			Exercío	<b>cio</b> : 2015			
Evento/Custo 013.003 - INSS - Vereadores				_	Total Ev	rento/Custo	9.683,90
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Ficha	Empenho 539-000	Fornecedor 19 - INSS			
HIstórico	3.1.90.13.00		3 339-000	19 - 11400	Data	Valor	
<u></u>					09/10/2015		7.277,02
					Total Ev	rento/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 09/10/2015	Valor	252,56
					Tetal Ev	ento/Custo	252.56
Evento/Custo					TOTAL EV	ento/Custo	252,56
016.044 - Horas Extras				_			
Classificação Funcional							
	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011		Ficha	4 Empenho 561-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Data	Valor	
	3.1.90.16.00	Ficha			Data 29/10/2015	Valor	3.000,00
01.031.7001.2.011 HIstórico	3.1.90.16.00	Ficha Ficha		1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  Fornecedor	Data 29/10/2015	Valor	3.000,00
01.031.7001.2.011 HIstórico Folha Pagamento - 10/201	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa		4 561-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Data 29/10/2015	Valor	3.000,00
01.031.7001.2.011  HIstórico  Folha Pagamento - 10/201  Classificação Funcional	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa 3.1.90.16.00		4 561-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  Fornecedor	29/10/2015 Data	Valor Valor	
01.031.7001.2.011  HIstórico Folha Pagamento - 10/201  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa 3.1.90.16.00		4 561-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  Fornecedor	29/10/2015		
01.031.7001.2.011  HIstórico Folha Pagamento - 10/201  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico Folha Pagamento - 10/201	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa 3.1.90.16.00		4 561-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  Fornecedor	29/10/2015  Data 29/10/2015		166,80
01.031.7001.2.011  HIstórico Folha Pagamento - 10/201  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa 3.1.90.16.00  15 - horas extras		4 561-000 Empenho	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  Fornecedor	29/10/2015  Data 29/10/2015	Valor	166,80
O1.031.7001.2.011  HIstórico Folha Pagamento - 10/201  Classificação Funcional	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa 3.1.90.16.00  15 - horas extras  antes Au  Natureza da Despesa		4 561-000 Empenho	Fornecedor  Fornecedor  Fornecedor  Fornecedor  Fornecedor	Data 29/10/2015 Total Ev	Valor	166,80
O1.031.7001.2.011  HIstórico Folha Pagamento - 10/201  Classificação Funcional	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa 3.1.90.16.00  15 - horas extras  antes Au  Natureza da Despesa	Ficha	4 561-000 4 Empenho 4 605-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  Fornecedor 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Data 29/10/2015 Total Ev	<u>V</u> alor rento/Custo	166,80
O1.031.7001.2.011  HIstórico Folha Pagamento - 10/201  Classificação Funcional	3.1.90.16.00  15 - Horas extras  Natureza da Despesa 3.1.90.16.00  15 - horas extras  antes Au  Natureza da Despesa	Ficha	4 561-000  Empenho  605-000  Empenho	Fornecedor  Fornecedor  Fornecedor  Fornecedor  Fornecedor	Data 29/10/2015 Total Ev	Valor	3.000,00 166,80 3.166,80



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

				Exercío	<b>io</b> : 2015		
01.031.7001.2.011	3.3.90.30.00		6	541-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
HIstórico					Data	Valor	
					13/10/201		314,0
					Т	otal Evento/Custo	1.014,
Evento/Custo 030.007 - Gêneros de Alimentação					_		
					-		
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa	Ficha	6	Empenho	Fornecedor 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTD.	A . B.4.	
	3.3.90.30.00		6	564-000			
HIstórico						Valor	200.6
					13/10/201	5	392,3
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	
					21/10/201	5	31,0
					1	otal Evento/Custo	423,
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	Hona	6	528-000	169 - LALY PAPELARIA E PRESENTES LTDA		
HIstórico	0.0.00.00.00		Ü	020 000	Data	Valor	
THISTOTICO					06/10/201	5	36,7
					33, 13, 23		00,.
					<u>_</u>		
					1	otal Evento/Custo	36,7
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	
					21/10/201	5	6,5
					ī	otal Evento/Custo	6,5
Evento/Custo					·		-,
030.039 - Material para Manutençã	io de Ve				-		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor		



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

			Exercío	cio: 2015			
HIstórico					Data	Valor	
					30/10/2015		339,
ento/Custo					Total Ev	vento/Custo	339
1.002 - Placas - Titulos de Cidad	lão			<del>-</del>			
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 MASS	SITELLI - ME		
HIstórico					Data	Valor	
					27/10/2015		290
					T-4-1 F-		200
nto/Custo					l otal EV	vento/Custo	290
5.095 - Adiantamentos com Des	pesa de V			_			
Classificação Funcional		Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.3.90.36.00		9 522-000	549 - CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MA	RTIN		
HIstórico					Data	Valor	
					19/10/2015		-93
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	9 Empenho 529-000	Fornecedor 647 - LUCIANA POLATO			
HIstórico	3.3.90.30.00		9 329-000	047 - EUCIANA FULATO	Data	Valor	
Hotorioo					14/10/2015	valor	-286
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 14/10/2015	Valor	2.000
					14/10/2015		2.000
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Ficha	9 Empenho 595-000	710 - VERUSKA RAMANAUSKAS SEGURA			
HIstórico	0.0.00.00.00		0 000 000		Data	Valor	
					26/10/2015		2.000
					Total Ev	vento/Custo	3.619
nto/Custo 2.001 - Assinaturas de Periódico	ος ο Δη			_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10 Empenho 501-000	Fornecedor 656 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LT	DA - MF		
HIstórico	3.3.30.39.00		10 301-000	7. TONES SERVIÇOS DE LEITORA ET	Data	Valor	



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

				Exercío	eio: 2015			
						20/10/2015		70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10	556-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
						21/10/2015		82,
						Total Ev	rento/Custo	152
Evento/Custo 039.005 - Serviços Técnicos Profis	ssionai				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10	496-000	514 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E COI	NSULTORIA PUBLIC	CA LTDA	
HIstórico						Data	Valor	
						08/10/2015		640,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10	503-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			
HIstórico						Data	Valor	
HIstórico						Data 23/10/2015	Valor	625,0
Hlstórico						Data 23/10/2015	Valor	625,0
Hlstórico						23/10/2015		625,0 <b>1.265,</b> 0
Evento/Custo					_	23/10/2015		
					_	23/10/2015		
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	23/10/2015		
Evento/Custo	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10	Empenho 491-000	Fornecedor 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	23/10/2015		
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional		Ficha	10			23/10/2015  Total Ev		1.265,0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011		Ficha	10			23/10/2015 Total Ev	vento/Custo	
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico	3.3.90.39.00		10	491-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA Fornecedor	23/10/2015  Total Ev  Data 08/10/2015	vento/Custo	1.265,0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011		Ficha Ficha	10		223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	23/10/2015  Total Ev  Data 08/10/2015	vento/Custo	1.265,0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico Classificação Funcional	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa			491-000 Empenho	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA Fornecedor	Data 08/10/2015 A LTDA - EP	vento/Custo	<b>1.265,</b> 0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa			491-000 Empenho	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA Fornecedor	23/10/2015  Total Ev  Data 08/10/2015  CA LTDA - EP	vento/Custo  Valor	1.265,0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa			491-000 Empenho	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA Fornecedor	Data 08/10/2015 A LTDA - EP	vento/Custo  Valor	<b>1.265,</b> 0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa			491-000 Empenho	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA Fornecedor	Data 08/10/2015 Total Ev Data 08/10/2015 CA LTDA - EP Data 13/10/2015	vento/Custo  Valor  Valor	5.450,8 1.550,0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa			491-000 Empenho	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA Fornecedor	Data 08/10/2015 Total Ev Data 08/10/2015 CA LTDA - EP Data 13/10/2015	vento/Custo  Valor	<b>1.265,</b> 0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00			491-000 Empenho	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA Fornecedor	Data 08/10/2015 Total Ev Data 08/10/2015 CA LTDA - EP Data 13/10/2015	vento/Custo  Valor  Valor	5.450,8 1.550,0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  ação de Be	Ficha		491-000 Empenho 493-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA  Fornecedor 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATIC	Data 08/10/2015 Total Ev Data 08/10/2015 CA LTDA - EP Data 13/10/2015	vento/Custo  Valor  Valor	5.450,8 1.550,0
Classificação Funcional O1.031.7001.2.011 HIstórico  Classificação Funcional O1.031.7001.2.011 HIstórico  Classificação Funcional O1.031.7001.2.011 HIstórico	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  ação de Be  Natureza da Despesa		10	491-000  Empenho 493-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA  Fornecedor 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATIC  Fornecedor	23/10/2015  Total Ev  Data 08/10/2015  CA LTDA - EP  Data 13/10/2015  Total Ev	vento/Custo  Valor  Valor	5.450,8 1.550,0
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  ação de Be	Ficha		491-000 Empenho 493-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA  Fornecedor 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATIC	23/10/2015  Total Ev  Data 08/10/2015  CA LTDA - EP  Data 13/10/2015  Total Ev	vento/Custo  Valor  Valor	5.450,8 1.550,0



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

				Exercío	:io: 2015			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10	Empenho 577-000	Fornecedor 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	Data	Valor	
	Network de Donner	F:-b-			Formando	26/10/2015	Valor	650,0
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10	Empenho 581-000	7 - VALDECIR FRANCISCO FERMINO & CIA.	LTDA. EPP		
HIstórico			-			Data	Valor	
						20/10/2015		600,00
						Total Eve	ento/Custo	1.580,00
<sub>vento/Custo</sub> 39.017 - Manutenção e Conserva	ção de Ma				_			
Classificação Funcional		Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10	472-000	707 - EDILSON JOSE DALPRA 06758719804			
HIstórico						Data	Valor	
						26/10/2015		630,00
Classificação Funcional		Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10	497-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA	_		
HIstórico						Data 13/10/2015	Valor	650,00
						13/10/2013		050,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10	Empenho F66 000	Fornecedor 37 - SERGIO COSTA HONORATO DA SILVA			
U1.031.7001.2.011 HIstórico	3.3.90.39.00		10	300-000	37 - SERGIO COSTA HONORATO DA SILVA	Data	Valor	
HStorico						14/10/2015	valui	210,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Eigho		Emponho	Formandar	,		_:-,-,-
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	Ficha	10	Empenho 569-000	Fornecedor 707 - EDILSON JOSE DALPRA 06758719804			
HIstórico	0.0.00.00.00			000 000		Data	Valor	
						26/10/2015	-	1.628,00
						Total Ev	ento/Custo	3.118,00
vento/Custo						Total LV	ento/ousto	3.110,00
39.019 - Manutenção e Conserva	ção de Ve				_			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa	Ficha	10	Empenho 579-000	Fornecedor			
	3.3.90.39.00		10	579-000	293 - RIBEIRO & MARTIM LTDA ME.	Data	Valor	
HIstórico						Data 23/10/2015	Valor	80,00



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

**Analítico** 

Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   Fo				i <b>o</b> : 2015	Exercíc			
Classificação Funcional   Histórico	80,0	Evento/Custo	Total E					Evento/Custo
1.031,7001,2.011   3.3,90,39.00   10   498-000   627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA Data   O7/10/2015				_			o do Tra	039.040 - Programa de Alimentação
Histórico				Fornecedor	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
Total Evento/Custo   Total Evento/Custo		S LTDA	E CONVENIOS E CARTÕES	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE O	495-000	10	3.3.90.39.00	01.031.7001.2.011
Classificação Funcional   Matureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   Total Evento/Custo   Total Evento		Valor	Data					HIstórico
Classificação Funcional   Matureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   13/10/2015   1	4.362,9		07/10/2015					
Classificação Funcional   Matureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fomecedor   Total Evento/Custo   Total Evento/	4.362,9	Evento/Custo	Total E					
Classificação Funcional   O1.031.7001.2.011	,,,			_				Evento/Custo
O1.031.7001.2.011   O1.0								039.043 - Serviços de Energia Elétr
Histórico   Data   Overline   Data   Overline   Overl								Classificação Funcional
Elektro				100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	517-000	10	3.3.90.39.00	
Total Evento/Custo	2.264,6	Valor						
Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   477-000   Fornecedor   78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS   Data   23/10/2015	2.204,0		13/10/2013					Liektio
Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   477-000   Fornecedor   78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS   Data   23/10/2015	2.264,6	Evente/Custo	Total E					
Classificação Funcional   O1.031.7001.2.011   Alureza da Despesa   Ficha   Empenho   477-000   Fornecedor   78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS   Data   Dat	2.204,0	Evenio/Gusio	Total E					Evento/Custo
01.031.7001.2.011 3.3.90.39.00 10 477-000 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS    Data   23/10/2015     Total Evento/Custo   O39.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O     Classificação Funcional   01.031.7001.2.011   01.031				_			o em Ger	039.047 - Serviços de Comunicação
01.031.7001.2.011 3.3.90.39.00 10 477-000 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS    Data   23/10/2015     Total Evento/Custo   O39.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O     Classificação Funcional   01.031.7001.2.011   01.031					Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
Total Evento/Custo   Total E			E TELEGRAFOS	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E T	477-000	10	3.3.90.39.00	01.031.7001.2.011
Total Evento/Custo		Valor						HIstórico
Evento/Custo 039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011  HIstórico  Natureza da Despesa Ficha Empenho 492-000  10 492-000  Total Evento/Custo	39,36		23/10/2015					
Evento/Custo	39,36	Evento/Custo	Total F					
O39.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O  Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 01.031.2.011 01.031.2.011 01.031.2.0	00,00	Evento/Ousto	i otai L					Evento/Custo
01.031.7001.2.011 3.3.90.39.00 10 492-000 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO  HIstórico  Data 13/10/2015  Total Evento/Custo				_			alar, O	039.050 - Serviços Medicos-Hospita
01.031.7001.2.011 3.3.90.39.00 10 492-000 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO  HIstórico  Data 13/10/2015  Total Evento/Custo				Fornecedor	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
Total Evento/Custo			ABALHO MEDICO					01.031.7001.2.011
Total Evento/Custo		Valor						HIstórico
	2.641,08		13/10/2015					
	2.641,08	Evento/Custo	Total F					
EVENTO/CUSTO	2.0 . 1,00		. otur E	_				Evento/Custo
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon				_			s/Odon	039.056 - Serviços Perícias Medica
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor				Fornecedor	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

				Exercío	eio: 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		110,0
						Total Ev	ento/Custo	110,0
Evento/Custo					_			
039.058 - Serviços de Telecomun	ıcações							
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	= 100
						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 A F (4 0 / 0 0 4 F	Valor	400.7
						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 Telefone Fixo - 10/2015						Data 26/10/2015	Valor	1.568,98
Telefolie FIXO - 10/2015						20/10/2015		1.500,90
F. 1. 2. 2. 4. 2. (C. 1. 2. 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.						l otal Ev	ento/Custo	2.219,40
Evento/Custo 039.090 - Serviços de Publicidade	Legal				<del>-</del>			
·	<u>-</u>	Fishs		Гтананьа	Farnandar			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10	509-000	Fornecedor 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	-IMF		
HIstórico	0.0.00.00.00			000 000	Too INII KENOK OF TOIKE DO LOT KDO ON	Data	Valor	
THOUSING						05/10/2015	VAIOI	276,57
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00	Hillia	10	511-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	-IME		
HIstórico						Data	Valor	
						09/10/2015		230,47
	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
Classificação Euncional	raturoza da Despesa	i iolia	10	513-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	-IME		
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		-					
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00					Data	Valor	
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011 HIstórico	3.3.90.39.00					Data 13/10/2015	Valor	414,85
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00  Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor		Valor	414,85



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

			Exer	cio: 2015		
HIstórico				Data	Valor	
				09/10/2	2015	182,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 516-00	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
HIstórico				<u>Data</u> 13/10/2	Valor 2015	276,57
					2015	270,57
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10 Empenho 527-00	Fornecedor 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
	3.3.90.39.00		10 527-00		Valor	
HIstórico				<u>Data</u> 23/10/2		184,38
Olassifiana a Francisco I	Naturana da Danasa	F:-I			-0.0	,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	Empenho 536-00	Fornecedor 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
HIstórico	0.0.00.00.00		10 000 00	Data	Valor	
Thotorios				30/10/2		276,57
					Total Evento/Custo	1.841,41
Evento/Custo					10101 2101110,00010	
039.095 - Manutenção Conservaça	ão Equip.P			<del>_</del>		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 502-00		ORMATICA LTDA - ME	
HIstórico				Data	Valor	
				30/10/2	2015	539,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 532-00	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.		
HIstórico				Data	Valor	
				27/10/2	2015	480,00
					Total Evento/Custo	1.019,00
Evento/Custo 039.097 - Despesas de Teleproces				<del>_</del>		
039.097 - Despesas de Teleproces	ssamento					
Classificação Funcional 01.031,7001,2.011	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho 400.00	Fornecedor 353 - NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		
***************************************	3.3.90.39.00		10 499-00	-		
HIstórico				<u>Data</u> 15/10/2	Valor 2015	630,00
				10/10/2	-0.0	000,00
					Total Evento/Custo	630,00



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

Historico				Exerc	eício: 2015			
O   1,031,7001,2.011   O   3,3,90,39,00   10   O   494-000   527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP   Data   Valor   O   13/10/2015   O   S31   O   O   O   O   O   O   O   O   O	99 - Outras Desp. Serv. Terc	Pes						
Historico	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Fornecedor			
Classificação Funcional   Oti.031.7001.2.011   Ot	01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 494-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORI	MATICA LTDA - EP		
Data	HIstórico						Valor	
Matureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   Grand Funcional   O1.031.7001.2.011   O3.3.90.39.00   O 599.000   O 599.0000   O 599.000   O 59						13/10/2015		531
Matureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   Fornecedor   Grido   Gr	Classificação Funcional		Ficha					
Sem Parar - 09/2015   Sem Parar - 09/2015	01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 530-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAG	TO S/A.		
Classificação Funcional   O1.031.7001.2.011   O1.031.7001.2.011	HIstórico					Data	Valor	
O1.031.7001.2.011   S.3.90.39.00   10   S.35-000   277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME   Data   O6/10/2015   G40	Sem Parar - 09/2015					05/10/2015		263
O1.031.7001.2.011   3.3.90.39.00   10   535-000   277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME   Data   Valor   O6/10/2015   640	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho				
Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   61 - DAURA'S TURISMO LTDA   Data   Solution   Solut	01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 535-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS	DE PROPAGANDA LTDA	- ME	
Classificação Funcional   Matureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   Sulta   Sulta	HIstórico					Data	Valor	
O1.031.7001.2.011						06/10/2015		640,
Histórico	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho				
Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   G1 - DAURA'S TURISMO LTDA	01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 590-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA			
Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor   Septembrio   Se	HIstórico						Valor	
O1.031.7001.2.011   O1.0						30/10/2015		671,
O1.031.7001.2.011   O1.0	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   592-000   61 - DAURA'S TURISMO LTDA   Data   30/10/2015   1.342		3.3.90.39.00		10 591-00	61 - DAURA'S TURISMO LTDA			
Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   592-000   61 - DAURA'S TURISMO LTDA   Data   30/10/2015   1.342	HIstórico						Valor	
O1.031.7001.2.011   3.3.90.39.00   10   592-000   61 - DAURA'S TURISMO LTDA						30/10/2015		465,0
Data   Valor   30/10/2015   1.342	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
Total Evento/Custo   3.914	01.031.7001.2.011	3.3.90.39.00		10 592-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA			
Custo   2 - Aparelhos e Utensilios Domésti   Classificação Funcional   01.031.7001.2.011   Matureza da Despesa   Ficha   Empenho   689 - MAGAZINE LUIZA S/A   Data   O9/10/2015   1.049   O9/10/2015   0.049   O9/10/2015	HIstórico						Valor	
Custo   2 - Aparelhos e Utensilios Domésti						30/10/2015		1.342,8
Custo   2 - Aparelhos e Utensilios Domésti								
2 - Aparelhos e Utensilios Domésti         Classificação Funcional 01.031.7001.2.011       Natureza da Despesa 4.4.90.52.00       Ficha 573-000       Empenho 689 - MAGAZINE LUIZA S/A       Data 9/10/2015       Valor 9/10/2015       1.049    Total Evento/Custo 1.049						Total Ev	ento/Custo	3.914,8
Classificação Funcional 01.031.7001.2.011         Natureza da Despesa 4.4.90.52.00         Ficha 13         Empenho 573-000         Fornecedor 689 - MAGAZINE LUIZA S/A           HIstórico         Data 09/10/2015         Valor 09/10/2015           Total Evento/Custo         1.049	/Custo				<u></u>			
01.031.7001.2.011	12 - Aparelhos e Utensilios D	omésti						
01.031.7001.2.011	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
09/10/2015 1.049  Total Evento/Custo 1.049	01.031.7001.2.011							
Total Evento/Custo 1.049	HIstórico					Data	Valor	
						09/10/2015		1.049,
Total SUB-UNIDADF 141.584						Total Ev	ento/Custo	1.049
						Total SUE	B-UNIDADE	141.584,



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

**Analítico** 

			Exercío	cio: 2015			
					Tota	I UNIDADE	141.584
					Tot	tal ORGÃO	141.584
esa Extraorçamentária							
Evento/Custo				_			
100.001 - IRRF							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.04.001	Ficha 50001	Empenho 108-000	Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM P	OLIC		
HIstórico	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	108-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM P		Valor	
HISTORICO					Data 20/10/2015	Valui	81
Classificação Funcional	Naturaza da Dagago	Ficha	Empenho	Fornecedor			
Ciassificação Fuficional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.04.001	50001	111-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM P	OLIS		
HIstórico					Data	Valor	
					20/10/2015		3.565,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	115-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM P	OLIS		
HIstórico					Data	Valor	
					20/10/2015		9,0
					Total Eve	ento/Custo	3.656,
Evento/Custo 100.002 - INSS				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.02.001	Ficha 50002	Empenho 109-000	Fornecedor 19 - INSS			
HIstórico	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	109-000	19 - IN33	Data	Valor	
Historico					09/10/2015	valui	4.586,
					Total Eve	ento/Custo	4.586,
Evento/Custo					Total EV	cinto, ousto	4.000,
100.004 - Rendimentos Aplicaçã	io Financei			_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
oracomoação i anoionar	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	113-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM P	OLIS		
HIstórico					Data	Valor	
					20/10/2015		1.724,
					Total Eve	ento/Custo	1.724,
Evento/Custo				_			



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

			Exercío	sio: 2015			
100.005 - C.E.FEmprestimo Ser	rvidores/V						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	107-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
HIstórico					Data	Valor	
					01/10/2015		334,
					Total Ev	/ento/Custo	334,
Evento/Custo				_			
100.008 - Desconto Convenio Mé	édico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	100-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO	O MEDICO		
HIstórico					Data	Valor	0.074
					13/10/2015		2.971,
- · · · · ·					Total Ev	/ento/Custo	2.971,
Evento/Custo 100.014 - ISS - Retido Terceiros				_			
				-			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
•		50014	112-000		POLIS		
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	112-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I		Valor	
HIstórico		50014	112-000		Data	Valor	96,4
		50014	112-000			Valor	96,4
		50014	112-000		Data 23/10/2015	-	·
HIstórico		50014	112-000		Data 23/10/2015		96,4 <b>96</b> ,4
HIstórico  Evento/Custo		50014	112-000		Data 23/10/2015	-	
HIstórico  Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	112-000		Data 23/10/2015	-	·
HIstórico  Evento/Custo				225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015	-	·
HIstórico  Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia	2.1.8.8.1.01.08.002  Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015 Total Ev	-	96,4
HIstórico  Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.08.002  Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015 Total Ev	/ento/Custo	·
HIstórico  Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.08.002  Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010  Natureza da Despesa	Ficha 50017	Empenho 105-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015 Total Ev	/ento/Custo	96,4
HIstórico  Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.01.08.002  Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010	Ficha 50017	Empenho 105-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015 Total Ev	/ento/Custo	96,4
HIstórico  Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.01.08.002  Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010  Natureza da Despesa	Ficha 50017	Empenho 105-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015 Total Ev	/ento/Custo	<b>96,</b> 2
Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.08.002  Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010  Natureza da Despesa	Ficha 50017	Empenho 105-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015 Total Ev Data 05/10/2015	vento/Custo  Valor	<b>96,</b> 2
Evento/Custo 100.017 - Desconto Farmacia Classificação Funcional HIstórico Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.08.002  Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010  Natureza da Despesa	Ficha 50017	Empenho 105-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM I	Data 23/10/2015 Total Ev	vento/Custo  Valor	96,4



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

			Exercío	io: 2015			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	110-000	19 - INSS			
HIstórico					Data	Valor	
-					09/10/2015		3.0
					Total Ev	ento/Custo	3.
Evento/Custo					i Otai Ev	ento/Gusto	3.
100.030 - Desconto Telefone Ce	elular			_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	106-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
HIstórico					Data	Valor	
					Data 05/10/2015		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
Classificação i dificional	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	106-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
HIstórico	2.1.0.0.1.00.00.000	00020	100 000	200 TELET OTHER BRITAIN	Data	Valor	
Historico					15/10/2015	valor	
					16/16/2016		
					Total Ev	ento/Custo	
Evento/Custo							
	•			_			
100.031 - Devolução de Valores	s Servidore			_			
	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
100.031 - Devolução de Valores		Ficha 50030	Empenho 118-000	Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	EM POLIS		
100.031 - Devolução de Valores	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data	Valor	
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE		Valor	4
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data	Valor	4.
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015		
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015	Valor ento/Custo	
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015 Total Ev	ento/Custo	4.
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015 Total Ev		4
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015  Total Ev	ento/Custo çamentário	4 141
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015 Total Ev	ento/Custo çamentário	4. 141.
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015  Total Ev  Total Ord  Total Extraord	ento/Custo çamentário çamentário	4. 141. 21.
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015  Total Ev	ento/Custo çamentário çamentário	4. 141. 21.
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015  Total Ev  Total Or  Total Extraore  Total Orçamer	ento/Custo çamentário çamentário ntário Geral	4. 141. 21. 141.
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015  Total Ev  Total Ord  Total Extraord	ento/Custo çamentário çamentário ntário Geral	4. 141. 21. 141.
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015  Total Ev  Total Or  Total Extraor  Total Orçamer  Total Extraorçamer	ento/Custo çamentário çamentário ntário Geral ntário Geral	4 141 21 141
100.031 - Devolução de Valores Classificação Funcional	Natureza da Despesa			Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACE	Data 22/10/2015  Total Ev  Total Extraord  Total Orçamer  Total Extraorçamer  Total Rest	ento/Custo çamentário çamentário ntário Geral	4. 4. 141. 21. 141. 21.



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Sintético** 

Evento/Custo	Valor
011.001 - Vencimentos e Salarios - Servidores	38.384,29
Evento/Custo	Valor
011.033 - Grat. por Exercicio de Funções	2.627,31
Evento/Custo 011.037 - Gratificação por Tempo de Serviços	<u>Valor</u> 1.155,75
011.057 - Gratilicação por Tempo de Serviços	1.195,75
Evento/Custo 011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10 dias Vendido	Valor 1.615,37
011.044 - Felias - Abono Feculiano - 10 dias Vendido	1.015,37
Evento/Custo	Valor
011.045 - Férias - Abono Constitucional - 1/3 das Férias	1.469,99
Evento/Custo	Valor
011.060 - Remuneração dos Agentes Políticos	34.652,31
Evento/Custo	Valor
013.001 - FGTS	2.280,66
Evento/Custo	Valor
013.002 - INSS - Servidores	9.683,90
Evento/Custo	Valor
013.003 - INSS - Vereadores	7.277,02
Evento/Custo	Valor
013.004 - INSS - Terceiros	252,56
Evento/Custo	Valor
016.044 - Horas Extras	3.166,80
Evento/Custo 030.001 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	<u>Valor</u> 1.014,00
030.00 F - Compustiver e Lubrinicantes Automotivos	1.014,00



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

Sintético

Evento/Custo	Valor
030.007 - Gêneros de Alimentação	423,36
Evento/Custo 030.016 - Material de Expediente	
030.010 - Material de Expediente	30,70
Evento/Custo 030.035 - Material de Laboratorio	<u>Valor</u> 6,58
Evento/Custo 030.039 - Material para Manutenção de Veículos	
Evento/Custo	Valor
031.002 - Placas - Titulos de Cidadão	290,00
Evento/Custo 036.095 - Adiantamentos com Despesa de Viagens-Servidores	Valor 3.619,99
Evento/Custo 039.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	<u>Valor</u> 152,69
Evento/Custo 039.005 - Serviços Técnicos Profissionais	<u>Valor</u> 1.265,00
Evento/Custo 039.011 - Locação de Softwares	<u>Valor</u> 7.000,87
Evento/Custo 039.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	<u>Valor</u> 1.580,00
Evento/Custo 039.017 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	<u>Valor</u> 3.118,00
Evento/Custo 039.019 - Manutenção e Conservação de Veículos	<u>Valor</u> 80,00



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

**Sintético** 

Evento/Custo	Valor
039.040 - Programa de Alimentação do Trabalhador	4.362,93
Evento/Custo 039.043 - Serviços de Energia Elétrica	<u>Valor</u> 2.264,61
039.043 - Serviços de Effergia Elettica	2.204,01
Evento/Custo 039.047 - Serviços de Comunicação em Geral	<u>Valor</u> 39,36
Evento/Custo	Valor
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, Odontol.e Labor.	2.641,08
Evento/Custo 039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odont.para Beneficios	<u>Valor</u> 110,00
Evento/Custo 039.058 - Serviços de Telecomunicações	<u>Valor</u> 2.219,40
Evento/Custo 039.090 - Serviços de Publicidade Legal	<u>Valor</u> 1.841,41
Evento/Custo	Valor
039.095 - Manutenção Conservação Equip.Proces. Dados	1.019,00
Evento/Custo 039.097 - Despesas de Teleprocessamento	Valor 630,00
Evento/Custo 039.099 - Outras Desp. Serv. Terc Pessoa Jurídica	Valor 3.914,87
Evento/Custo 052.012 - Aparelhos e Utensilios Domésticos	<u>Valor</u> 1.049,00
Evento/Custo 100.001 - IRRF	<u>Valor</u> 3.656,59



# Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Sintético** 

Período= 01/10/2015 a 30/10/2015

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

Total Geral 163.482,57