



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

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

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 670-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 33.663,72 |
| Folha pagamento servidores - Nov16 | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 670-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 5.586,11 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 670-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 2.441,18 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 670-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 4.351,87 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 670-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 1.957,12 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 705-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 337,52 |

Total Evento/Custo 48.337,52

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 672-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 2.884,60 |
| Gratificação Exercício Funções - Nov16 | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 2.884,60

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 671-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/11/2016 | 2.278,05 |
| Adicional Tempo Serviço - Nov16 | | | | | | |

Total Evento/Custo 2.278,05

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 681-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 11/11/2016 | 24.033,63 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 681-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 11/11/2016 | -24.033,63 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 681-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 11/11/2016 | 17.501,27 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 681-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 11/11/2016 | 1.955,62 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 681-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 11/11/2016 | 1.566,36 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 681-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 11/11/2016 | 2.018,50 |

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

| Exercício : 2016 | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 681-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| | | | | | 11/11/2016 | | 991,88 |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 24.033,63 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10 | | | | | | | |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 695-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| | | | | | 28/11/2016 | | 1.303,75 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 699-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| | | | | | 30/11/2016 | | 2.054,20 |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 3.357,95 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 011.045 - Férias - Abono Constitucional | | | | | | | |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 673-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| Dif. Ferias Abono Constitucional - 1/3 | | | | | 30/11/2016 | | 123,39 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 674-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| Ferias - Abono Pecuniario - Nov16 | | | | | 30/11/2016 | | 123,39 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 694-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| | | | | | 28/11/2016 | | 880,11 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 698-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| | | | | | 30/11/2016 | | 1.869,32 |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 2.996,21 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 669-000 | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |

Histórico

Subsidio Vereadores - Nov16

| Data | Valor |
|------------|-----------|
| 30/11/2016 | 37.919,02 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 2 | 669-000 | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|----------|
| 30/11/2016 | 2.916,34 |

Total Evento/Custo 40.835,36

Evento/Custo

013.001 - FGTS

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.13.00 | 3 | 648-000 | 27 - FGTS |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|----------|
| 07/11/2016 | 3.056,51 |

Total Evento/Custo 3.056,51

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.13.00 | 3 | 650-000 | 19 - INSS |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|-----------|
| 10/11/2016 | 13.959,41 |

Total Evento/Custo 13.959,41

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.13.00 | 3 | 651-000 | 19 - INSS |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|----------|
| 10/11/2016 | 9.425,65 |

Total Evento/Custo 9.425,65

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

016.044 - Horas Extras

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.16.00 | 4 | 675-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Hlstórico | | | | | 30/11/2016 | 5.000,00 |
| Horas Extras - Nov16 | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.16.00 | 4 | 696-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Hlstórico | | | | | 28/11/2016 | 2.041,99 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.16.00 | 4 | 706-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Hlstórico | | | | | 30/11/2016 | 589,66 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 7.631,65 |

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 556-000 | 624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848 | | |
| Hlstórico | | | | | 25/11/2016 | 200,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 600-000 | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. | | |
| Hlstórico | | | | | 10/11/2016 | 700,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 652-000 | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. | | |
| Hlstórico | | | | | 10/11/2016 | 294,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 687-000 | 624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848 | | |
| Hlstórico | | | | | 25/11/2016 | 100,00 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 1.294,00 |

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 630-000 | 579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA | 07/11/2016 | 120,40 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 638-000 | 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME | 10/11/2016 | 218,00 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 338,40 |

Evento/Custo

030.015 - Material para Festividade e Ho

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 637-000 | 34 - SUELI APARECIDA CLAUDIO - ME | 25/11/2016 | 540,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 643-000 | 34 - SUELI APARECIDA CLAUDIO - ME | 25/11/2016 | 60,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 644-000 | 678 - ANDRE LUIS DE SOUZA | 21/11/2016 | 1.948,41 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 2.548,41 |

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 631-000 | 115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME | 08/11/2016 | 122,10 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 122,10 |

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

| Exercício : 2016 | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 683-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP | | | |
| Histórico | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | 25/11/2016 | 84,00 |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 84,00 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 030.022 - Material de Limpeza e Produtos | | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 627-000 | 260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP | | | |
| Histórico | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | 17/11/2016 | 172,30 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 6 | 629-000 | 579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA | | | |
| Histórico | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | 07/11/2016 | 50,68 |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 222,98 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 031.002 - Placas - Titulos de Cidadão | | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.31.00 | 7 | 635-000 | 517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME | | | |
| Histórico | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | 03/11/2016 | 2.610,00 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.31.00 | 7 | 678-000 | 517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME | | | |
| Histórico | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | 16/11/2016 | 290,00 |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 2.900,00 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 036.007 - Estagiarios | | | | | | | |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 593-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS | | | |
| Histórico | | | | | | Data | Valor |
| | | | | | | 07/11/2016 | 660,00 |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 660,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

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 | 708-000 | 728 - JERONIMO BRAS POLONI | 30/11/2016 | 1.994,44 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 710-000 | 647 - LUCIANA POLATO | 30/11/2016 | 1.853,23 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 3.847,67 |

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 | 619-000 | 647 - LUCIANA POLATO | 30/11/2016 | -1.853,23 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 619-000 | 647 - LUCIANA POLATO | 30/11/2016 | -146,77 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 625-000 | 728 - JERONIMO BRAS POLONI | 30/11/2016 | -1.994,44 |
| Histórico | | | | | | |
| Adiantamento Jerônimo | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 625-000 | 728 - JERONIMO BRAS POLONI | 17/11/2016 | -5,56 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 682-000 | 713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS | 11/11/2016 | 2.000,00 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | -2.000,00 |

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 647-000 | 216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 21/11/2016 | 524,90 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 655-000 | 482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | 21/11/2016 | 89,90 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 614,80 |

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 578-000 | 611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME | 21/11/2016 | 400,00 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 641-000 | 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | 21/11/2016 | 950,00 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 677-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP | 25/11/2016 | 2.140,00 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 3.490,00 |

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 598-000 | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP | 10/11/2016 | 1.711,00 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 599-000 | 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | 08/11/2016 | 5.450,87 |
| <u>Histórico</u> | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|------------------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 676-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP | 25/11/2016 | 1.799,00 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 8.960,87 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 039.016 - Manutenção e Conservação de Be | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 590-000 | 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME | 30/11/2016 | 350,00 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 350,00 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 039.017 - Manutenção e Conservação de Ma | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 596-000 | 429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA | 23/11/2016 | 600,00 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 600,00 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 039.037 - Juros | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 707-000 | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL | 30/11/2016 | 0,35 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Taxa de devolução de cheque | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 0,35 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 039.040 - Programa de Alimentação do Tra | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 601-000 | 627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA | 07/11/2016 | 5.910,30 |
| Hlstórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 5.910,30

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 | 624-000 | 100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A | 14/11/2016 | 1.693,63 |
| Histórico | | | | | | |
| ELEKTRO | | | | | | |

Total Evento/Custo 1.693,63

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------------------|------------|-------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 680-000 | 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | 23/11/2016 | 42,62 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 42,62

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 594-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS | 07/11/2016 | 264,00 |
| Histórico | | | | | | |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 636-000 | 736 - MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME | 18/11/2016 | 1.500,00 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 1.764,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 609-000 | 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO | 10/11/2016 | 2.827,44 |
| Histórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 2.827,44

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 633-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 03/11/2016 | 716,05 |

Histórico

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 685-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 24/11/2016 | 1.597,89 |

Histórico

TELEFONE FIXO

Total Evento/Custo 2.313,94

Evento/Custo

039.066 - Serviços Judiciários

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 692-000 | 154 - CARTORIO REG.CIVIL E TAB.NOTAS IRAC | 30/11/2016 | 461,10 |

Histórico

Total Evento/Custo 461,10

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 618-000 | 376 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 21/11/2016 | 1.810,85 |

Histórico

Total Evento/Custo 1.810,85

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 628-000 | 61 - DAURA'S TURISMO LTDA | 04/11/2016 | 4.124,26 |

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 4.124,26

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 559-000 | 723 - SERGIO CARLOS COSTA |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|--------|
| 21/11/2016 | 440,00 |

Total Evento/Custo 440,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 688-000 | 723 - SERGIO CARLOS COSTA |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|--------|
| 30/11/2016 | 720,00 |

Total Evento/Custo 720,00

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 597-000 | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|--------|
| 11/11/2016 | 539,00 |

Total Evento/Custo 539,00

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 595-000 | 720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME |

Histórico

| Data | Valor |
|------------|--------|
| 16/11/2016 | 191,66 |

Total Evento/Custo 191,66

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 591-000 | 277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME | 07/11/2016 | 900,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 592-000 | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP | 10/11/2016 | 590,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 646-000 | 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A. | 07/11/2016 | 16,41 |
| Histórico SEM PARAR | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 1.506,41 |

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 | 645-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 18/11/2016 | -2.542,68 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.94.00 | 5 | 689-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 18/11/2016 | 2.542,68 |
| Histórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE | | | | | | 207.175,33 |
| Total UNIDADE | | | | | | 207.175,33 |
| Total ORGÃO | | | | | | 207.175,33 |

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 | 148-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| Histórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

| | | | | | 18/11/2016 | 81,76 |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 149-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 18/11/2016 | 19,20 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 150-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 18/11/2016 | 5.760,92 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 159-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 18/11/2016 | 14,25 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 5.876,13 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 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 | 152-000 | 19 - INSS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 10/11/2016 | 5.735,04 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 5.735,04 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 100.004 - Rendimentos Aplicação Financei | | | | | | |
| <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 | 158-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 18/11/2016 | 1.422,15 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 1.422,15 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 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 | 143-000 | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 01/11/2016 | 334,99 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

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> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| | 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50008 | 144-000 | 312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO | 10/11/2016 | 3.231,36 |

Histórico

Total Evento/Custo 3.231,36

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 | 141-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 25/11/2016 | 51,81 |

Histórico

Total Evento/Custo 51,81

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 | 160-000 | 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP | 30/11/2016 | 609,44 |

Histórico

Total Evento/Custo 609,44

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50021 | 153-000 | 19 - INSS | 10/11/2016 | 4.173,97 |

Histórico

Total Evento/Custo 4.173,97

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício : 2016

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| | 2.1.8.8.1.99.00.000 | 50029 | 146-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 03/11/2016 | 408,00 | |
| <u>Histórico</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 408,00 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 100.031 - Devolução de Valores Servidore | | | | | | | |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| | 3.5.1.1.2.02.00.000 | 50026 | 154-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 16/11/2016 | 5.804,13 | |
| <u>Histórico</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 5.804,13 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| 100.033 - Pensão Alimentícia | | | | | | | |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Data</u> | <u>Valor</u> | |
| | 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50033 | 163-000 | 712 - ANDREA LUCIA BENTO | 30/11/2016 | 972,02 | |
| <u>Histórico</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Total Evento/Custo | 972,02 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | | |
| | | | | | | <u>Valor</u> | 0,00 |
| | | | | | | Total Orçamentário | 207.175,33 |
| | | | | | | Total Extraorçamentário | 28.619,04 |
| | | | | | | Total Orçamentário Geral | 207.175,33 |
| | | | | | | Total Extraorçamentário Geral | 28.619,04 |
| | | | | | | Total Restos A Pagar | 0,00 |
| | | | | | | Total Geral | 235.794,37 |