



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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
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

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

Análítico

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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	669-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/11/2016	37.919,02
Hlstórico						
Subsidio Vereadores - Nov16						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	669-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/11/2016	2.916,34
Hlstórico						
Total Evento/Custo						40.835,36

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	648-000	27 - FGTS	07/11/2016	3.056,51
Hlstórico						
Total Evento/Custo						3.056,51

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	650-000	19 - INSS	10/11/2016	13.959,41
Hlstórico						
Total Evento/Custo						13.959,41

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	651-000	19 - INSS	10/11/2016	9.425,65
Hlstórico						
Total Evento/Custo						9.425,65

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

016.044 - Horas Extras

<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	3.1.90.16.00	4	675-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Horas Extras - Nov16					30/11/2016	5.000,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	696-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Horas Extras - Nov16					28/11/2016	2.041,99
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	706-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Horas Extras - Nov16					30/11/2016	589,66
Total Evento/Custo						7.631,65

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

<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	3.3.90.30.00	6	556-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848		
<u>Histórico</u>						
					25/11/2016	200,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	600-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
<u>Histórico</u>						
					10/11/2016	700,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	652-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
<u>Histórico</u>						
					10/11/2016	294,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	687-000	624 - GONCALO CONCEIÇÃO FROIS 26963947848		
<u>Histórico</u>						
					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

Análítico

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

Evento/Custo

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

Evento/Custo

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

Evento/Custo

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
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	710-000	647 - LUCIANA POLATO	30/11/2016	1.853,23
Hlstórico						
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
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	619-000	647 - LUCIANA POLATO	30/11/2016	-146,77
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	625-000	728 - JERONIMO BRAS POLONI	30/11/2016	-1.994,44
Hlstórico						
Adiantamento Jerônimo						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	625-000	728 - JERONIMO BRAS POLONI	17/11/2016	-5,56
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	682-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	11/11/2016	2.000,00
Hlstórico						
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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
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
Hlístico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	655-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	21/11/2016	89,90
Hlístico						
Total Evento/Custo						614,80

Evento/Custo

039.008 - Manutenção de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	578-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	21/11/2016	400,00
Hlístico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	641-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	21/11/2016	950,00
Hlístico						
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
Hlístico						
Total Evento/Custo						3.490,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

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



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

Análítico

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						
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

Analítico

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

Analítico

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