



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

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	725-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2016	23.531,23
Folha pagamento servidores - Dez16						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	725-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2016	4.270,01
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	725-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2016	2.415,37
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	725-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2016	2.216,65
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	726-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2016	2.278,04
Adicional Tempo Serviço - Dez16						
Total Evento/Custo						34.711,30

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	727-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					22/12/2016	2.884,58
Gratificação Exercício Função - Dez16						
Total Evento/Custo						2.884,58

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

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>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	748-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
13º Salário - 2ª parcela					08/12/2016	17.826,72
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	748-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/12/2016	2.826,67
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	748-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/12/2016	1.167,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	748-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/12/2016	1.385,60
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	748-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/12/2016	827,64
Total Evento/Custo						24.033,63
<u>Evento/Custo</u>						
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	728-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Ferias abono Pecuniario - Dez16					22/12/2016	123,38
Total Evento/Custo						123,38
<u>Evento/Custo</u>						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	2	729-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Ferias Abono Constitucional - Dez16					22/12/2016	123,38



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 123,38

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	731-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídios vereadores - Dez16

Data	Valor
22/12/2016	40.623,89

Total Evento/Custo 40.623,89

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	702-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/12/2016	4.693,67

Total Evento/Custo 4.693,67

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	703-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
16/12/2016	14.890,28

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	3	749-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
16/12/2016	12.113,31

Total Evento/Custo 27.003,59

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	704-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
16/12/2016	9.500,13



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 9.500,13

Evento/Custo

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	730-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					22/12/2016	4.310,53
Horas Extras - Dez16						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	4	750-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					08/12/2016	4.000,74
Media de Horas Extras - 13º salário						

Total Evento/Custo 8.311,27

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	667-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
Hlstórico					09/12/2016	700,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	740-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
Hlstórico					09/12/2016	212,00

Total Evento/Custo 912,00

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	656-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME		
Hlstórico					09/12/2016	281,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	736-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA		
Hlstórico					09/12/2016	70,41

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	741-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/12/2016	93,94
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	744-000	487 - GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/12/2016	216,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	762-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/12/2016	63,96
Total Evento/Custo						725,31
<u>Evento/Custo</u>						
030.015 - Material para Festividade e Ho						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	639-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					02/12/2016	50,00
Total Evento/Custo						50,00
<u>Evento/Custo</u>						
030.016 - Material de Expediente						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	640-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					02/12/2016	800,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	746-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/12/2016	26,50
Total Evento/Custo						826,50
<u>Evento/Custo</u>						
030.017 - Material de Processamentos de						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	747-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Histórico	Data	Valor
	16/12/2016	125,00

Total Evento/Custo 125,00

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	742-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	21/12/2016	5,95

Total Evento/Custo 5,95

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	679-000	260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP

Histórico	Data	Valor
	05/12/2016	413,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	737-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	09/12/2016	4,25

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	743-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	21/12/2016	22,97

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	763-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA

Histórico	Data	Valor
	21/12/2016	6,70

Total Evento/Custo 446,92

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	767-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

22/12/2016 16,90

Total Evento/Custo 16,90

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	738-000	579 - BATISTA & PEZZATTE LTDA	09/12/2016	21,45
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	6	760-000	95 - R. S. SICILIANO LTDA. - ME.	22/12/2016	192,15
Histórico						
Total Evento/Custo						213,60

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	659-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	06/12/2016	660,00
Histórico						
Total Evento/Custo						660,00

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	771-000	728 - JERONIMO BRAS POLONI	20/12/2016	1.000,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	771-000	728 - JERONIMO BRAS POLONI	28/12/2016	-668,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	785-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	30/12/2016	2.000,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	785-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	30/12/2016	-54,20
Hlstórico						

Total Evento/Custo 2.277,80

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	682-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	30/12/2016	-1.945,80
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	682-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	22/12/2016	-54,20
Hlstórico						

Total Evento/Custo -2.000,00

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	712-000	482 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	21/12/2016	89,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 89,90

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	709-000	611 - MRX TECNOLOGIA LTDA ME	16/12/2016	400,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 400,00

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016								
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	654-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA				
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
					08/12/2016		5.450,87	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	666-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP				
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
					13/12/2016		1.711,00	
							Total Evento/Custo	7.161,87
<u>Evento/Custo</u>								
039.016 - Manutenção e Conservação de Be								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	657-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME				
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
					29/12/2016		350,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	691-000	714 - ALEXANDRE APARECIDO ZAMBUZZI - ME				
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
					30/12/2016		-2.560,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	691-000	714 - ALEXANDRE APARECIDO ZAMBUZZI - ME				
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
					30/12/2016		2.560,00	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	691-000	714 - ALEXANDRE APARECIDO ZAMBUZZI - ME				
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
					08/12/2016		2.560,00	
							Total Evento/Custo	2.910,00
<u>Evento/Custo</u>								
039.017 - Manutenção e Conservação de Ma								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	663-000	429 - ANA LUIZA BILATO RAMELLA				
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
					16/12/2016		600,00	
							Total Evento/Custo	600,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Evento/Custo

039.037 - Juros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	707-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	22/12/2016	-0,35
Total Evento/Custo						-0,35

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	665-000	627 - MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	07/12/2016	5.809,32
Total Evento/Custo						5.809,32

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	653-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	12/12/2016	-1.865,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	653-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	13/12/2016	1.865,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	653-000	100 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A	01/12/2016	1.865,50
Total Evento/Custo						1.865,50

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	755-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

23/12/2016 39,73

Total Evento/Custo 39,73

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	660-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	06/12/2016	264,00

Total Evento/Custo 264,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	668-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO

Histórico	Data	Valor
	13/12/2016	2.827,44

Total Evento/Custo 2.827,44

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	686-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	05/12/2016	681,26

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	758-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	29/12/2016	521,05

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	768-000	617 - CLARO S.A.

Histórico	Data	Valor
	19/12/2016	31,66

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	769-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefone Fixo	26/12/2016	1.661,65



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Total Evento/Custo 2.895,62

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	739-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	30/12/2016	-405,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	739-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	30/12/2016	405,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	739-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	22/12/2016	405,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	756-000	613 - CRISTIAN GABRIEL DELARIVA	19/12/2016	120,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	757-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	22/12/2016	65,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	757-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	30/12/2016	65,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	757-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	30/12/2016	-65,00
Histórico						

Total Evento/Custo 590,00

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	690-000	706 - MARIA GABRIELA PRAXEDES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/12/2016	400,00
					Total Evento/Custo	400,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.090 - Serviços de Publicidade Legal						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	701-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/12/2016	276,57
					Total Evento/Custo	276,57
<u>Evento/Custo</u>						
039.097 - Despesas de Teleprocessamento						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	662-000	720 - MEIRE RODRIGUES DOS SANTOS INFORMATICA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/12/2016	191,66
					Total Evento/Custo	191,66
<u>Evento/Custo</u>						
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	658-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					13/12/2016	590,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	661-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/12/2016	720,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	697-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Sem Parar					05/12/2016	106,41
					Total Evento/Custo	1.416,41



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Evento/Custo

094.015 - Indenizações por Demissão

<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	3.1.90.94.00	5	775-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22/12/2016	211,38
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	775-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	-211,38
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	775-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	211,38
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	780-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	10.765,33
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	781-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	7.169,80
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	782-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	17.664,79
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	782-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	-17.664,79
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	782-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	17.664,79
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	782-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/12/2016	17.664,79
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

					30/12/2016	-17.664,79
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	782-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/12/2016	17.348,44
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	5	784-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/12/2016	316,35
					Total Evento/Custo	35.811,30
					Total SUB-UNIDADE	219.817,77
					Total UNIDADE	219.817,77
					Total ORGÃO	219.817,77

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

<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	162-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/12/2016	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	164-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/12/2016	6.174,02
<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	173-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/12/2016	3.241,77
<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	180-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/12/2016	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	184-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Hlstórico					Data	Valor
					30/12/2016	4.424,62
<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	185-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico					Data	Valor
					30/12/2016	2.800,17
<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	186-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico					Data	Valor
					30/12/2016	327,30
<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	187-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico					Data	Valor
					30/12/2016	1.076,81
					Total Evento/Custo	18.208,21
Evento/Custo						
100.002 - INSS						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	165-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					16/12/2016	5.729,39
<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	168-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					22/12/2016	281,60
<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	174-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					16/12/2016	5.173,03
					Total Evento/Custo	11.184,02
Evento/Custo						
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	167-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

					16/12/2016	1.446,88
<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	190-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/12/2016	1.184,07
					Total Evento/Custo	2.630,95
<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	156-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					01/12/2016	334,99
<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	171-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					29/12/2016	334,99
					Total Evento/Custo	669,98
<u>Evento/Custo</u>						
100.008 - Desconto Convenio Médico						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	157-000	312 - UNIMED LIMEIRA COOP.TRABALHO MEDICO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					13/12/2016	3.231,36
					Total Evento/Custo	3.231,36
<u>Evento/Custo</u>						
100.014 - ISS - Retido Terceiros						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	155-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/12/2016	41,44
					Total Evento/Custo	41,44
<u>Evento/Custo</u>						
100.017 - Desconto Farmacia						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	178-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	22/12/2016	354,54
Total Evento/Custo						354,54
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	166-000	19 - INSS	16/12/2016	4.279,12
Total Evento/Custo						4.279,12
Evento/Custo						
100.030 - Desconto Telefone Celular						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	161-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	05/12/2016	57,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	176-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	29/12/2016	50,98
Total Evento/Custo						107,98
Evento/Custo						
100.031 - Devolução de Valores Servidore						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	3.5.1.1.2.02.00.000	50026	170-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	06/12/2016	5.483,31
Total Evento/Custo						5.483,31
Evento/Custo						
100.033 - Pensão Alimenticia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Exercício : 2016

					Data	Valor
Histórico					22/12/2016	972,02
2.1.8.8.1.01.10.001						
50033						
181-000						
712 - ANDREA LUCIA BENTO						
					Total Evento/Custo	972,02
Evento/Custo						
100.034 - Devolução a Prefeitura - Duodé						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	3.5.1.2.2.01.03.000	50034	192-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					30/12/2016	30.686,96
					Total Evento/Custo	30.686,96
Evento/Custo					Valor	0,00
					Total Orçamentário	219.817,77
					Total Extraorçamentário	77.849,89
					Total Orçamentário Geral	219.817,77
					Total Extraorçamentário Geral	77.849,89
					Total Restos A Pagar	0,00
					Total Geral	297.667,66