

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/05/2023 09:39:07
 Usuário: Luciana Zanuzzi / 191.***.***-04
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/04/2023 à 30/04/2023
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO							
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.01	1	195/1	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	67.400,30
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.01	1	195/2	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	3.273,41
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.01	1	195/3	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	1.881,87
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.01	1	195/4	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	2.981,21
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.01	1	195/5	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	4.103,86
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.01	1	195/6	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	5.912,70
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.04	1	196/1	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	3,03
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.33	1	197/1	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	4.245,63
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.37	1	198/1	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	6.878,58
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/1	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	30.128,80
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/2	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	2.613,09
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/3	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	3.684,91
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/4	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	2.836,70
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/5	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	2.614,05
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/6	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	1.831,91
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/7	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	2.587,12
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/8	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	3.006,23
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.11.75	1	199/9	28/04/2023	01.110.0000		489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	2.588,25
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.13.02	2	127/1	10/04/2023	01.110.0000		1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.359,86
01.01.01 01.031 7001 2100 3.1.90.13.02	2	128/1	10/04/2023	01.110.0000		1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.897,12
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.30.01	5	25/4	10/04/2023	01.110.0000		251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA	1.055,96
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.30.07	5	26/2	28/04/2023	01.110.0000		256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA ME	274,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.30.07	5	31/2	18/04/2023	01.110.0000		898 - VANIA DA SILVA FELIX	1.060,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.30.16	5	129/1	24/04/2023	01.110.0000		604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.886,30
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.30.17	5	111/1	03/04/2023	01.110.0000		468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIR	808,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.30.17	5	138/1	24/04/2023	01.110.0000		604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	79,80
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.30.26	5	130/1	24/04/2023	01.110.0000		604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	149,80
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.35.01	8	116/1	12/04/2023	01.110.0000		1123 - NORTE CONSULTORIA LTDA	4.645,20
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	70/1	05/04/2023	01.110.0000		752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	-2.000,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	70/2	05/04/2023	01.110.0000		752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	1.648,89
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	105/1	19/04/2023	01.110.0000		713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	-1.500,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	105/2	19/04/2023	01.110.0000		713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	540,61
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	106/1	19/04/2023	01.110.0000		751 - MARCOS BARRETO SOARES	-1.500,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	106/2	19/04/2023	01.110.0000		751 - MARCOS BARRETO SOARES	599,49
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	107/1	19/04/2023	01.110.0000		1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA	-1.500,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	107/2	19/04/2023	01.110.0000		1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA	610,54
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	108/1	20/04/2023	01.110.0000		631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	-1.500,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	108/2	20/04/2023	01.110.0000		631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	611,49
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	176/1	10/04/2023	01.110.0000		752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	2.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/05/2023 09:39:07
 Usuário: Luciana Zanuzzi / 191.***.***-04
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/04/2023 à 30/04/2023
 Categoria Econômica à
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.36.99	9	191/1	24/04/2023	01.110.0000		713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	2.000,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.01	10	27/3	28/04/2023	01.110.0000		969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP	85,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.05	10	69/2	12/04/2023	01.110.0000		1161 - JULIANA DASSOLER FIGUEIREDO 32639238892	800,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.16	10	12/3	24/04/2023	01.110.0000		908 - LIMEIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM ELEVADORES	250,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.16	10	17/3	28/04/2023	01.110.0000		295 - EDISON LUIS FRIOL ME	150,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.16	10	67/1	17/04/2023	01.110.0000		1142 - LUCIANA BARBOSA DE SOUZA 34449229819	19.800,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.16	10	137/1	17/04/2023	01.110.0000		1142 - LUCIANA BARBOSA DE SOUZA 34449229819	2.900,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.17	10	13/3	10/04/2023	01.110.0000		240 - JULIO CESAR RAMELLA ME	1.200,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.19	10	38/1	18/04/2023	01.110.0000		941 - ERIVALDO BRITO DAUTO 05144439527	288,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.37	10	172/1	17/04/2023	01.110.0000		225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	2,06
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.40	10	19/4	28/04/2023	01.110.0000		840 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	10.976,49
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.44	10	37/3	10/04/2023	01.110.0000		225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	26,49
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.47	10	9/4	24/04/2023	01.110.0000		78 - ECT-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	46,56
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.50	10	18/4	10/04/2023	01.110.0000		1112 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.694,56
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.58	10	20/3	03/04/2023	01.110.0000		206 - TELEFONICA BRASIL S.A	383,58
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.58	10	21/4	20/04/2023	01.110.0000		206 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.249,63
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.59	10	23/5	17/04/2023	01.110.0000		1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO DA SILVA	1.990,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.73	10	178/1	14/04/2023	01.110.0000	69	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	10.987,25
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.80	10	179/1	14/04/2023	01.110.0000	69	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	4.060,71
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.81	10	141/1	24/04/2023	01.110.0000		32 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.81	10	177/1	12/04/2023	01.110.0000		32 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,60
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.81	10	193/1	26/04/2023	01.110.0000		32 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.81	10	194/1	24/04/2023	01.110.0000		32 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.90	10	65/3	14/04/2023	01.110.0000		1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1.106,28
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.90	10	65/4	20/04/2023	01.110.0000		1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	460,95
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.90	10	92/1	03/04/2023	01.110.0000		13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	600,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.99	10	11/3	10/04/2023	01.110.0000		1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREADORES LTDA	99,80
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.99	10	22/4	14/04/2023	01.110.0000		560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	3.960,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.99	10	68/2	10/04/2023	01.110.0000		896 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.026,37
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.39.99	10	122/1	05/04/2023	01.110.0000		352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A	126,63
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.40.16	11	8/4	10/04/2023	01.110.0000		223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	9.500,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.40.16	11	28/4	10/04/2023	01.110.0000		1177 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	13.250,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.40.16	11	29/3	17/04/2023	01.110.0000		527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	5.216,75
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.40.22	11	14/3	24/04/2023	01.110.0000		468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIR	1.440,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.40.99	11	15/3	26/04/2023	01.110.0000		1028 - LINK IP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.425,00
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.40.99	11	24/4	10/04/2023	01.110.0000		831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	64,90
01.01.01 01.031 7001 2100 3.3.90.40.99	11	102/1	17/04/2023	01.110.0000		905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							293.143,32

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Data: 23/05/2023 09:39:07
Usuário: Luciana Zanuzzi / 191.***.***-04
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Período Pagamento de 01/04/2023 à 30/04/2023
Categoria Econômica à
Somente as Fichas Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL GERAL							293.143,32