



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

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	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	45.379,25
Folha pagamento servidor - Set19.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	2.698,09
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	6.769,25
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	2.395,08
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	2.708,87
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	3.409,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	2.046,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	355-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2019	3.466,37



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 68.872,68

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	357-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
Gratificação por Exercício de Função - Set19	30/09/2019	3.981,05

Total Evento/Custo 3.981,05

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	356-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
Adicional por Tempo de Serviço - Set19	30/09/2019	3.637,35

Total Evento/Custo 3.637,35

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	1	359-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
Subsídio Vereador - Set19	30/09/2019	42.957,30

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	359-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
	30/09/2019	2.658,68

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	359-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Histórico	Data	Valor
	30/09/2019	3.524,66

Total Evento/Custo 49.140,64

Evento/Custo

013.001 - FGTS

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 2 345-000 27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

06/09/2019

6.732,64

Total Evento/Custo

6.732,64

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 2 343-000 19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/09/2019

16.764,54

Total Evento/Custo

16.764,54

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.13.00 2 344-000 19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/09/2019

10.319,49

Total Evento/Custo

10.319,49

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 3 358-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas Extras - Set19

Data

Valor

30/09/2019

1.194,08

Total Evento/Custo

1.194,08

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 5 310-000 251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data

Valor

10/09/2019

1.000,00

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor
01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 5 360-000 251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	10/09/2019	801,51

Total Evento/Custo 1.801,51

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	153-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX
Histórico	Data	Valor		
	06/09/2019	895,96		

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899
Histórico	Data	Valor		
	11/09/2019	355,00		

Total Evento/Custo 1.250,96

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	334-000	95 - RAFAEL STEIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Histórico	Data	Valor		
	12/09/2019	1.004,40		

Total Evento/Custo 1.004,40

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	311-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS
Histórico	Data	Valor		
	03/09/2019	1.497,00		

Total Evento/Custo 1.497,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	307-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI
Histórico	Data	Valor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

					10/09/2019	-532,13
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	368-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	16/09/2019	2.000,00
Hlstórico						
					Total Evento/Custo	1.467,87
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	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	10/09/2019	1.888,97
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	99-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	16/09/2019	190,00
Hlstórico						
					Total Evento/Custo	2.078,97
Evento/Custo						
039.005 - Serviços Técnicos Profissionais						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	372-000	938 - FERREIRA NETTO-ADVOGADOS	25/09/2019	10.000,00
Hlstórico						
					Total Evento/Custo	10.000,00
Evento/Custo						
039.016 - Manutenção e Conservação de Be						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	71-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	17/09/2019	750,00
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	97-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/09/2019	300,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 1.050,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	329-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME

Histórico

Data	Valor
04/09/2019	220,00

Total Evento/Custo 220,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	270-000	840 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data	Valor
09/09/2019	9.139,20

Total Evento/Custo 9.139,20

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	48-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico

Data	Valor
13/09/2019	1.351,05

Total Evento/Custo 1.351,05

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	361-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

Data	Valor
23/09/2019	99,24

Total Evento/Custo 99,24

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	312-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/09/2019	449,10
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	364-000	844 - 3E CURSOS EIRELI	10/09/2019	2.200,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	367-000	835 - IBEGESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	13/09/2019	782,00
Histórico						
Total Evento/Custo						3.431,10

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	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/09/2019	2.678,19
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	330-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/09/2019	1.934,25
Histórico						
Total Evento/Custo						4.612,44

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	133-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/09/2019	1.740,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	134-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/09/2019	130,52
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Analítico

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 1.870,52

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	332-000	894 - SEGUROS SURA S.A.	30/09/2019	1.385,77
Histórico						

Total Evento/Custo 1.385,77

Evento/Custo

039.073 - Transporte de Servidores/Empre

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	370-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	30/09/2019	1.133,33
Histórico						

Total Evento/Custo 1.133,33

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	342-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	13/09/2019	2.806,60
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	371-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	30/09/2019	430,24
Histórico						

Total Evento/Custo 3.236,84

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancárias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	350-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	03/09/2019	70,00
Histórico						

Tarifa referente a emissão de cheques.					03/09/2019	70,00
--	--	--	--	--	------------	-------

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019								
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	354-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL				
Histórico					Data	Valor		
Tarifa manutenção na conta 20-0					25/09/2019		42,00	
<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	378-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL				
Histórico					Data	Valor		
Tarifa de cheque inferior - nº 312.711					23/09/2019		2,50	
							Total Evento/Custo	114,50
<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	325-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME				
Histórico					Data	Valor		
					09/09/2019		276,57	
<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	326-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA				
Histórico					Data	Valor		
					09/09/2019		320,00	
<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	338-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME				
Histórico					Data	Valor		
					26/09/2019		553,14	
<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	346-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME				
Histórico					Data	Valor		
					30/09/2019		322,66	
<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	347-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA				
Histórico					Data	Valor		
					20/09/2019		480,00	
<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	369-000	765 - JESSE MEZINI DA SILVA 39080818828				
Histórico					Data	Valor		
					30/09/2019		480,00	
							Total Evento/Custo	2.432,37



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	339-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/09/2019	479,64
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	96-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	09/09/2019	720,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.199,64

Evento/Custo

040.001 - Locação de Equipamentos e Soft

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	313-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/09/2019	6.543,21
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/09/2019	59,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 6.543,21

Evento/Custo

040.002 - Desenvolvimento e Manutenção d

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/09/2019	59,90
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	292-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	30/09/2019	2.626,63
Hlstórico						

Total Evento/Custo 59,90

Evento/Custo

040.003 - Hospedagem de Sistema

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	292-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	30/09/2019	2.626,63
Hlstórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	292-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	30/09/2019	2.626,63
Hlstórico						

Total Evento/Custo 2.626,63

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

040.013 - Tratamento de Dados

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	87-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	30/09/2019	550,00
Total Evento/Custo						550,00

Evento/Custo

040.015 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	101-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.	16/09/2019	599,90
Total Evento/Custo						599,90
Total SUB-UNIDADE						221.398,82
Total UNIDADE						221.398,82
Total ORGÃO						221.398,82

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	102-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/09/2019	9.405,22
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	95-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/09/2019	98,15
Total Evento/Custo						9.503,37

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	104-000	19 - INSS



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

					Data	Valor
Histórico					10/09/2019	7.509,05
					Total Evento/Custo	7.509,05
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	107-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					20/09/2019	191,40
					Total Evento/Custo	191,40
Evento/Custo						
100.008 - Desconto Convenio Médico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	106-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
Histórico					Data	Valor
					06/09/2019	407,21
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	98-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
Histórico					Data	Valor
					06/09/2019	563,83
					Total Evento/Custo	971,04
Evento/Custo						
100.014 - ISS - Retido Terceiros						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	97-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					25/09/2019	55,31
					Total Evento/Custo	55,31
Evento/Custo						
100.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	101-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Histórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Exercício : 2019

					05/09/2019	677,38
<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	114-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/09/2019	201,30
<u>Histórico</u>						
					Total Evento/Custo	878,68
<u>Evento/Custo</u>						
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	105-000	19 - INSS	10/09/2019	5.212,18
<u>Histórico</u>						
					Total Evento/Custo	5.212,18
<u>Evento/Custo</u>						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	96-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/09/2019	6.618,84
<u>Histórico</u>						
					Total Evento/Custo	6.618,84
<u>Evento/Custo</u>						
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	99-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/09/2019	280,00
<u>Histórico</u>						
					Total Evento/Custo	280,00
					Total Orçamentário	221.398,82
					Total Extraorçamentário	31.219,87
					Total Orçamentário Geral	221.398,82



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/09/2019 a 30/09/2019

Analítico

Total Extraorçamentário Geral	31.219,87
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	252.618,69