



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	45.272,86
Folha de Pagamento - out/2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	2.721,97
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	6.760,45
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	2.314,97
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	2.729,50
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	3.389,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	3.466,37
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	388-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/10/2019	2.120,62



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 68.776,23

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	390-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Folha de Pagamento - Gratificação exercício da função - 10/2019.	31/10/2019	4.547,71

Total Evento/Custo 4.547,71

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	389-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Folha de Pagamento - Gratificação por tempo de serviço - 10/2019.	31/10/2019	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	392-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
Subsidio Vereadores - 10/2019	31/10/2019	42.957,31

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	392-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
	31/10/2019	2.658,68

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	392-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

	Data	Valor
	31/10/2019	3.524,66

Total Evento/Custo 49.140,65

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= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019				
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	382-000	27 - FGTS
<u>Histórico</u>				
<u>Data</u>				
07/10/2019				
<u>Valor</u>				
6.214,81				
Total Evento/Custo				
6.214,81				
<u>Evento/Custo</u>				
013.002 - INSS - Servidores				
<u>Classificação Funcional</u>				
01.031.7001.2.001				
<u>Natureza da Despesa</u>				
3.1.90.13.00				
<u>Ficha</u>				
2				
<u>Empenho</u>				
380-000				
<u>Fornecedor</u>				
19 - INSS				
<u>Histórico</u>				
<u>Data</u>				
10/10/2019				
<u>Valor</u>				
16.313,87				
Total Evento/Custo				
16.313,87				
<u>Evento/Custo</u>				
013.003 - INSS - Vereadores				
<u>Classificação Funcional</u>				
01.031.7001.2.001				
<u>Natureza da Despesa</u>				
3.1.90.13.00				
<u>Ficha</u>				
2				
<u>Empenho</u>				
381-000				
<u>Fornecedor</u>				
19 - INSS				
<u>Histórico</u>				
<u>Data</u>				
10/10/2019				
<u>Valor</u>				
10.319,49				
Total Evento/Custo				
10.319,49				
<u>Evento/Custo</u>				
016.044 - Horas Extras				
<u>Classificação Funcional</u>				
01.031.7001.2.001				
<u>Natureza da Despesa</u>				
3.1.90.16.00				
<u>Ficha</u>				
3				
<u>Empenho</u>				
391-000				
<u>Fornecedor</u>				
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
<u>Histórico</u>				
Folha de Pagamento - Horas extras - 10/2019.				
<u>Data</u>				
31/10/2019				
<u>Valor</u>				
1.296,25				
Total Evento/Custo				
1.296,25				
<u>Evento/Custo</u>				
030.001 - Combustível e Lubrificantes Au				
<u>Classificação Funcional</u>				
01.031.7001.2.001				
<u>Natureza da Despesa</u>				
3.3.90.30.00				
<u>Ficha</u>				
5				
<u>Empenho</u>				
349-000				
<u>Fornecedor</u>				
251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.				
<u>Histórico</u>				
<u>Data</u>				
10/10/2019				
<u>Valor</u>				
725,60				
Total Evento/Custo				
725,60				



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

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	5	153-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX	10/10/2019	1.119,95
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	407-000	939 - ISABELA CRISTINA MORO 48629323809	17/10/2019	581,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	10/10/2019	225,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.925,95

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	5	376-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	07/10/2019	109,70
Histórico						

Total Evento/Custo 109,70

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	336-000	750 - FERNANDO AUGUSTO FACIO ME	01/10/2019	135,00
Histórico						

Total Evento/Custo 135,00

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	375-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

25/10/2019 582,33

Total Evento/Custo 582,33

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	352-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/10/2019	1.497,00

Total Evento/Custo 1.497,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	333-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	14/10/2019	-505,42

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	397-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	08/10/2019	2.000,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	398-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	08/10/2019	2.000,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	399-000	753 - GISELI ROZINI	08/10/2019	2.000,00

Total Evento/Custo 5.494,58

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 SAO PAULO	10/10/2019	1.888,97



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

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	15/10/2019	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	25/10/2019	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	17/10/2019	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	30/10/2019	300,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.050,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	366-000	670 - EXTINTORES CIMI - COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA	02/10/2019	572,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	396-000	939 - ISABELA CRISTINA MORO 48629323809	17/10/2019	440,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 1.012,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	374-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA	25/10/2019	389,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	409-000	945 - NETO AUTO CENTER E BORRACHARIA LTDA ME	15/10/2019	50,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 439,00

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	270-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	08/10/2019	9.139,20
Hlstórico						

Total Evento/Custo 9.139,20

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	48-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.	14/10/2019	1.686,74
Hlstórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 1.686,74

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	384-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/10/2019	630,14
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 630,14

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	353-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/10/2019	449,10
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10/10/2019	500,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10/10/2019	500,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10/10/2019	500,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10/10/2019	500,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10/10/2019	500,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10/10/2019	500,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10/10/2019	500,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS		
Histórico					Data	Valor
					10/10/2019	500,00
<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	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS		
Histórico					Data	Valor
					10/10/2019	500,00
<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	363-000	362 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS		
Histórico					Data	Valor
					10/10/2019	500,00
<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	412-000	628 - IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA - ME		
Histórico					Data	Valor
					23/10/2019	2.560,00
					Total Evento/Custo	8.009,10
<u>Evento/Custo</u>						
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O						
<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	330-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
Histórico					Data	Valor
					07/10/2019	4.183,24
<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	383-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
Histórico					Data	Valor
					07/10/2019	429,20
					Total Evento/Custo	4.612,44
<u>Evento/Custo</u>						
039.058 - Serviços de Telecomunicações						
<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	133-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					Data	Valor
Telefonica Vivo					24/10/2019	1.219,71
<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	134-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	03/10/2019	150,42

Total Evento/Custo 1.370,13

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	410-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA

Histórico	Data	Valor
	31/10/2019	125,00

Total Evento/Custo 125,00

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancárias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	393-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa bancária	25/10/2019	42,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	413-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa Conta Caixa	25/10/2019	2,50

Total Evento/Custo 44,50

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	351-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	03/10/2019	230,47

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	365-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	10/10/2019	276,57

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	373-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

					18/10/2019	230,47
<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	377-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/10/2019	276,57
					Total Evento/Custo	1.014,08
<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	362-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/10/2019	900,00
<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	379-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/10/2019	100,69
					Total Evento/Custo	1.000,69
<u>Evento/Custo</u>						
040.001 - Locação de Equipamentos e Soft						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	335-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/10/2019	6.996,20
					Total Evento/Custo	6.996,20
<u>Evento/Custo</u>						
040.002 - Desenvolvimento e Manutenção d						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/10/2019	59,90
					Total Evento/Custo	59,90
<u>Evento/Custo</u>						
040.003 - Hospedagem de Sistema						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

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	30/10/2019	2.626,63
Hlstórico						

Total Evento/Custo 2.626,63

Evento/Custo

040.009 - Manutenção e Conservação de Eq

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	126-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	09/10/2019	628,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 628,00

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.	15/10/2019	599,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	3.253,35
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	2.861,31
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	1.292,05
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	1.092,22
Histórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	1.000,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	432,16
Histórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	2.157,90
Histórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	348-000	932 - FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA	18/10/2019	1.158,45
Histórico						
Total Evento/Custo						13.247,44
Total SUB-UNIDADE						237.086,58
Total UNIDADE						237.086,58
Total ORGÃO						237.086,58

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	115-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/10/2019	150,00
Histórico						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	116-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/10/2019	104,94
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	117-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/10/2019	9.190,76
Total Evento/Custo						9.445,70

Evento/Custo
100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	118-000	19 - INSS	10/10/2019	7.452,32
Total Evento/Custo						7.452,32

Evento/Custo
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	120-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/10/2019	129,45
Total Evento/Custo						129,45

Evento/Custo
100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	111-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	07/10/2019	971,04
Total Evento/Custo						971,04

Evento/Custo
100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	112-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/10/2019	18,09



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Analítico

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 18,09

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	113-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	07/10/2019	905,31
<u>Histórico</u>						
<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	125-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/10/2019	73,97
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 979,28

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	119-000	19 - INSS	10/10/2019	5.212,18
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 5.212,18

Evento/Custo

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	108-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/10/2019	6.618,84
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 6.618,84

Evento/Custo

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	110-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	07/10/2019	300,00
<u>Histórico</u>						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/10/2019 a 31/10/2019

Analítico

Exercício : 2019

Total Evento/Custo	300,00
Total Orçamentário	237.086,58
Total Extraorçamentário	31.126,90
Total Orçamentário Geral	237.086,58
Total Extraorçamentário Geral	31.126,90
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	268.213,48