



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

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	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	45.833,57
Folha de Pagamento - 11/2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	2.661,97
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	7.021,65
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	2.300,73
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	2.747,08
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	3.409,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	1.267,41
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	428-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/11/2019	3.466,37



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	435-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	06/11/2019	2.000,00	
Hlstórico							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>70.708,27</b>

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	1	430-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/11/2019	4.251,99	
Hlstórico							
Gratíf. Ex. Função - 11/2019							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>4.251,99</b>

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	1	429-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29/11/2019	3.637,35	
Hlstórico							
Gratificação tempo de serviço - 11/2019							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>3.637,35</b>

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14/11/2019	22.957,09
Hlstórico						
Pagamento 13º Salário - 1ª Parcela						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14/11/2019	1.632,09
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14/11/2019	223,96
Hlstórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Análítico**

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					14/11/2019	2.022,06
<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	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					14/11/2019	1.775,55
<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	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					14/11/2019	2.022,06
<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	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					14/11/2019	895,83
<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	1	437-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					14/11/2019	1.516,55
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>33.045,19</b>
<u>Evento/Custo</u>						
011.060 - Remuneração dos Agentes Políti						
<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	1	432-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
Subsidio Vereadores - 11/2019					29/11/2019	43.376,94
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	432-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					29/11/2019	2.658,68
<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	1	432-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					29/11/2019	3.524,66
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>49.560,28</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	422-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/11/2019	6.222,98

**Total Evento/Custo 6.222,98**

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	420-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
08/11/2019	16.335,33

**Total Evento/Custo 16.335,33**

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	421-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
08/11/2019	10.319,50

**Total Evento/Custo 10.319,50**

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	431-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas Extras - 11/2019

Data	Valor
29/11/2019	590,21

**Total Evento/Custo 590,21**

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	349-000	251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data	Valor
------	-------



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

**Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos**

**Analítico**

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

**Exercício : 2019**

11/11/2019 1.010,21

**Total Evento/Custo 1.010,21**

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

<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	5	153-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	11/11/2019	895,96

<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	5	425-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	29/11/2019	84,00

<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	5	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	11/11/2019	246,00

**Total Evento/Custo 1.225,96**

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

<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	5	401-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	29/11/2019	2.533,00

<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	5	417-000	95 - RAFAEL STEIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	07/11/2019	276,74

**Total Evento/Custo 2.809,74**

Evento/Custo

030.028 - Material de Proteção e Seguran

<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	5	402-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	29/11/2019	40,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

**Total Evento/Custo 40,00**

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	394-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/11/2019	1.497,00
Hlstórico						

**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	368-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	07/11/2019	-1.075,87
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	397-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	07/11/2019	-663,96
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	398-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	07/11/2019	-998,67
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	399-000	753 - GISELI ROZINI	07/11/2019	-818,35
Hlstórico						

**Total Evento/Custo -3.556,85**

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	11/11/2019	1.888,97
Hlstórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 99-000 795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Histórico

Data

Valor

18/11/2019

190,00

**Total Evento/Custo**

**2.078,97**

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 403-000 Fornecedor 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico

Data

Valor

12/11/2019

500,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 403-000 Fornecedor 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico

Data

Valor

07/11/2019

500,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 403-000 Fornecedor 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico

Data

Valor

07/11/2019

-500,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 404-000 Fornecedor 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico

Data

Valor

18/11/2019

140,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 424-000 Fornecedor 955 - FRANCIELI ABIGAIL DOMINGOS DE MELO 37568015866

Histórico

Data

Valor

13/11/2019

600,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 71-000 Fornecedor 782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41

Histórico

Data

Valor

26/11/2019

750,00

**Total Evento/Custo**

**1.990,00**

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 409-000 Fornecedor 945 - NETO AUTO CENTER E BORRACHARIA LTDA ME



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	18/11/2019	-50,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	409-000	945 - NETO AUTO CENTER E BORRACHARIA LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	18/11/2019	50,00

**Total Evento/Custo 0,00**

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 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA

Histórico	Data	Valor
	07/11/2019	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
Elektro	13/11/2019	2.390,27

**Total Evento/Custo 2.390,27**

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	436-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	21/11/2019	464,94

**Total Evento/Custo 464,94**

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	395-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

04/11/2019 449,10

**Total Evento/Custo 449,10**

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	385-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	06/11/2019	3.705,00

**Total Evento/Custo 3.705,00**

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	133-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefonica Vivo	25/11/2019	316,93

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	134-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	04/11/2019	157,96

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	440-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefonica Vivo	25/11/2019	768,79

**Total Evento/Custo 1.243,68**

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	411-000	894 - SEGUROS SURA S.A.

Histórico	Data	Valor
	12/11/2019	1.262,88

**Total Evento/Custo 1.262,88**

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	423-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
Tarifa emissão talão cheque					08/11/2019	70,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	427-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
Tarifa bancária					25/11/2019	42,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	444-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
Tarifa bancária					25/11/2019	2,50

**Total Evento/Custo 114,50**

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	387-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico						
					01/11/2019	460,95
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	405-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico						
					07/11/2019	507,04
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	408-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico						
					11/11/2019	276,57

**Total Evento/Custo 1.244,56**

Evento/Custo

039.094 - Aquisição de Softwares de Apli

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	439-000	954 - GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA		
Histórico						
					27/11/2019	8.000,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

**Total Evento/Custo 8.000,00**

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	362-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA

Histórico	Data	Valor
	19/11/2019	720,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	419-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
	05/11/2019	133,99

**Total Evento/Custo 853,99**

Evento/Custo

040.001 - Locação de Equipamentos e Soft

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	386-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	05/11/2019	6.996,20

**Total Evento/Custo 6.996,20**

Evento/Custo

040.002 - Desenvolvimento e Manutenção d

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

Histórico	Data	Valor
	11/11/2019	59,90

**Total Evento/Custo 59,90**

Evento/Custo

040.003 - Hospedagem de Sistema

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	292-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	29/11/2019	2.626,63



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Analítico

Exercício : 2019

**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	22/11/2019	628,00

Histórico

**Total Evento/Custo 628,00**

Evento/Custo

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	04/11/2019	550,00

Histórico

**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.	18/11/2019	599,90

Histórico

**Total Evento/Custo 599,90**

Evento/Custo

052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	418-000	952 - MAGAZINE LUIZA S/A	04/11/2019	499,00

Histórico

**Total Evento/Custo 499,00**

Evento/Custo

052.024 - Equipamentos de Proteção, Segu



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	400-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	29/11/2019	499,00
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 499,00**

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	416-000	949 - COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	04/11/2019	384,00
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 384,00**

**Total SUB-UNIDADE 243.476,88**

**Total UNIDADE 243.476,88**

**Total ORGÃO 243.476,88**

### 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	121-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/11/2019	104,94
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	126-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/11/2019	150,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	130-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/11/2019	9.245,19
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 9.500,13**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

### 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	128-000	19 - INSS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	08/11/2019	7.521,13

**Total Evento/Custo 7.521,13**

### Evento/Custo

#### 100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira

<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	133-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	19/11/2019	249,38

**Total Evento/Custo 249,38**

### 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>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	131-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	06/11/2019	780,00

**Total Evento/Custo 780,00**

### 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>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	122-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	25/11/2019	35,46

**Total Evento/Custo 35,46**

### Evento/Custo

#### 100.017 - Desconto Farmacia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	127-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	05/11/2019	710,28



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	138-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	29/11/2019	194,05
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>904,33</b>
<b>Evento/Custo</b>						
<b>100.020 - Salário Maternidade</b>						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	139-000	410 - SALARIO MATERNIDADE	14/11/2019	591,85
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>591,85</b>
<b>Evento/Custo</b>						
<b>100.021 - INSS - Vereadores</b>						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	129-000	19 - INSS	08/11/2019	5.212,18
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>5.212,18</b>
<b>Evento/Custo</b>						
<b>100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor</b>						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	123-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	11/11/2019	6.618,84
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.618,84</b>
<b>Evento/Custo</b>						
<b>100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO</b>						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	132-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/11/2019	260,00



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

### Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/11/2019 a 29/11/2019

**Analítico**

---

Exercício : 2019

---

Total Evento/Custo	260,00
Total Orçamentário	243.476,88
Total Extraorçamentário	31.673,30
Total Orçamentário Geral	243.476,88
Total Extraorçamentário Geral	31.673,30
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	275.150,18