



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2018

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

### 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

#### 013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	685-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/01/2019	9.329,73

**Total Evento/Custo 9.329,73**

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	683-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/01/2019	16.574,51

**Total Evento/Custo 16.574,51**

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	684-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/01/2019	9.986,33

**Total Evento/Custo 9.986,33**

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	656-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data	Valor
10/01/2019	700,13

**Total Evento/Custo 700,13**

Evento/Custo

#### 030.007 - Gêneros de Alimentação



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	650-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	15/01/2019	45,00	
Hlstórico							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>45,00</b>
Evento/Custo							
030.026 - Material Elétrico e Eletrônico							
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	643-000	95 - RAFAEL STEIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15/01/2019	172,41	
Hlstórico							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>172,41</b>
Evento/Custo							
036.007 - Estagiarios							
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	8	670-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/01/2019	1.431,00	
Hlstórico							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.431,00</b>
Evento/Custo							
039.001 - Assinaturas de Periódicos e An							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	146-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/01/2019	220,00	
Hlstórico							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>220,00</b>
Evento/Custo							
039.008 - Manutenção de Softwares							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	309-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/01/2019	49,90	
Hlstórico							
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>49,90</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2018

**Total Evento/Custo 49,90**

Evento/Custo

039.011 - Locação de Softwares

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	425-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	10/01/2019	2.541,00
<b>Total Evento/Custo 9.734,21</b>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	652-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	10/01/2019	650,00
<b>Total Evento/Custo 9.734,21</b>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	655-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	07/01/2019	6.543,21
<b>Total Evento/Custo 9.734,21</b>						

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	9	649-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	21/01/2019	665,00
<b>Total Evento/Custo 965,00</b>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	653-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/01/2019	300,00
<b>Total Evento/Custo 965,00</b>						

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	9	377-000	840 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA	04/01/2019	8.967,84



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2018

**Total Evento/Custo 8.967,84**

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	9	659-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.	14/01/2019	3.245,75
Histórico						
Elektro						

**Total Evento/Custo 3.245,75**

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	9	671-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/01/2019	429,30
Histórico						

**Total Evento/Custo 429,30**

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	9	482-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	07/01/2019	2.791,74
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.791,74**

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	407-000	839 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/01/2019	58,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 58,00**

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2018

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	689-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/01/2019	297,63
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>297,63</b>

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	614-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890	25/01/2019	1.050,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	614-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890	25/01/2019	-1.050,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	614-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890	29/01/2019	1.050,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.050,00</b>

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	9	690-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	21/01/2019	960,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>960,00</b>

Evento/Custo

039.097 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	657-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	15/01/2019	599,90



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2018

**Total Evento/Custo 599,90**

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	9	691-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	10/01/2019	309,02
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 309,02**

Evento/Custo

052.034 - Maquinas, Utensilios e Equip.

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	678-000	890 - SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	21/01/2019	920,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	678-000	890 - SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	21/01/2019	-920,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	678-000	890 - SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	22/01/2019	920,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	678-000	890 - SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	22/01/2019	-920,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	12	678-000	890 - SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	22/01/2019	920,00
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 920,00**

**Total SUB-UNIDADE 68.837,40**

**68.837,40**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2018

Total UNIDADE

Total ORGÃO

68.837,40

### Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	158-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	10/01/2019	7.411,60

Total Evento/Custo 7.411,60

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	146-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	07/01/2019	2.791,74

Total Evento/Custo 2.791,74

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	145-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	25/01/2019	64,71

Total Evento/Custo 64,71

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	155-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	07/01/2019	364,08

Total Evento/Custo 364,08

Evento/Custo



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

**Exercício : 2018**

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	159-000	19 - INSS	10/01/2019	5.021,49
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>5.021,49</b>

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	149-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	02/01/2019	327,36
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	148-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/01/2019	7.471,19
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>7.798,55</b>

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	147-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	07/01/2019	260,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>260,00</b>

**Total Orçamentário 68.837,40**  
**Total Extraorçamentário 23.712,17**





**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

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	49-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	83,24
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	9-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	57.704,99
Histórico						
Folha de Pagamento - 01/2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	9-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	1.118,49
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	9-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	2.311,70
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	9-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	2.594,67
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	9-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	3.154,69
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	9-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	1.115,46
Histórico						

**Total Evento/Custo 68.083,24**

Evento/Custo

**011.033 - Grat. por Exercício de Funções**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	11-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	4.077,01
Histórico						
Folha de Pagamento - Grat. Ex. Funções						

**Total Evento/Custo 4.077,01**

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	10-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2019	3.322,79
Histórico						
Folha de Pagamento - Adicional Tempo de Serviço						

**Total Evento/Custo 3.322,79**

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	29-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	09/01/2019	1.362,97
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	31-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	09/01/2019	1.298,07
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	40-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14/01/2019	2.230,34
Histórico						

**Total Evento/Custo 4.891,38**

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	28-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	09/01/2019	1.253,93
Histórico						

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 30-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	09/01/2019	1.194,22

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	39-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	14/01/2019	2.029,61

**Total Evento/Custo 4.477,76**

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	13-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
Subsídio Vereadores - 01/2019	31/01/2019	42.020,31

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	13-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	31/01/2019	2.530,60

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	13-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	31/01/2019	3.406,96

**Total Evento/Custo 47.957,87**

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	12-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Folha de Pagamento - Horas extras	31/01/2019	98,41

**Total Evento/Custo 98,41**

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	35-000	551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	14/01/2019	50,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	43-000	551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Histórico	Data	Valor
	17/01/2019	50,00

**Total Evento/Custo 100,00**

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	50-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE

Histórico	Data	Valor
	31/01/2019	2.000,00

**Total Evento/Custo 2.000,00**

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	44-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	31/01/2019	-1.643,97

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	44-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	24/01/2019	1.643,97

**Total Evento/Custo 0,00**

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	14-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa bancária	03/01/2019	10,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	37-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

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



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

**Exercício : 2019**

Tarifa emissão de cheques 14/01/2019 70,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 8-000 Fornecedor 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico Traifa bancária Data 31/01/2019 Valor 42,00

**Total Evento/Custo 122,50**

Evento/Custo  
039.094 - Aquisição de Softwares de Apli

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 34-000 Fornecedor 551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Histórico Data 14/01/2019 Valor 240,00

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 42-000 Fornecedor 551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Histórico Data 17/01/2019 Valor 223,00

**Total Evento/Custo 463,00**

Evento/Custo  
039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Ficha 10 Empenho 41-000 Fornecedor 343 - ANTONIO CARLOS CONTINI

Histórico Data 24/01/2019 Valor 178,00

**Total Evento/Custo 178,00**

**Total SUB-UNIDADE 135.771,96**

**Total UNIDADE 135.771,96**

**Total ORGÃO 135.771,96**

**Despesa Extraorçamentária**

Evento/Custo  
100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.010 Ficha 50017 Empenho 5-000 Fornecedor 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP



## CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/01/2019 a 31/01/2019

**Analítico**

Exercício : 2019

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
23/01/2019	149,75
<b>Total Evento/Custo</b>	<b>149,75</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>135.771,96</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>149,75</b>
<b>Total Orçamentário Geral</b>	<b>204.609,36</b>
<b>Total Extraorçamentário Geral</b>	<b>23.861,92</b>
<b>Total Restos A Pagar</b>	<b>92.549,57</b>
<b>Total Geral</b>	<b>228.471,28</b>