



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Analítico

Exercício : 2018

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	9	654-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	05/02/2019	635,00

Histórico

Total Evento/Custo	635,00
Total SUB-UNIDADE	635,00
Total UNIDADE	635,00
Total ORGÃO	635,00
Total Orçamentário	635,00
Total Extraorçamentário	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

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	58-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	57.101,68
Folha de Pagamento - 02/2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	58-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	1.118,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	58-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	2.229,81
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	58-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	2.574,67
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	58-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	3.154,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	58-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	1.490,28
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	77-000	647 - LUCIANA POLATO		
Histórico					15/02/2019	2.000,00

Total Evento/Custo 69.669,62

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	60-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	4.077,01
Gratificação por Exercício da Função						
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	59-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/02/2019	3.502,49
Adicional por Tempo de Serviço						
Total Evento/Custo						3.502,49

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					28/02/2019	42.020,31
Subsidio Vereadores - 02/2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					28/02/2019	2.530,60
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					28/02/2019	3.406,96
Total Evento/Custo						47.957,87

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	53-000	27 - FGTS		
Histórico					07/02/2019	6.404,73



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 6.404,73

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 51-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
08/02/2019 16.812,44

Total Evento/Custo 16.812,44

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 52-000 19 - INSS

Histórico

Data Valor
08/02/2019 10.071,19

Total Evento/Custo 10.071,19

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 61-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas Extras 28/02/2019 687,06

Total Evento/Custo 687,06

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 7-000 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data Valor
11/02/2019 661,15

Total Evento/Custo 661,15

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	1-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	12/02/2019	205,50
Hlstórico						
Total Evento/Custo						205,50
Evento/Custo						
030.017 - Material de Processamentos de						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	73-000	551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	11/02/2019	50,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						50,00
Evento/Custo						
030.024 - Material para Manutenção de Be						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	75-000	867 - JVA PEREIRA TINTAS EIRELI	28/02/2019	134,40
Hlstórico						
Total Evento/Custo						134,40
Evento/Custo						
030.026 - Material Elétrico e Eletrônico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	47-000	95 - RAFAEL STEIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18/02/2019	126,44
Hlstórico						
Total Evento/Custo						126,44
Evento/Custo						
036.007 - Estagiarios						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	16-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/02/2019	1.431,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 1.431,00

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
26/02/2019	-409,69

Total Evento/Custo -409,69

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	21-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Histórico

Data	Valor
15/02/2019	220,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	25-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA

Histórico

Data	Valor
05/02/2019	91,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO

Histórico

Data	Valor
11/02/2019	1.888,97

Total Evento/Custo 2.199,97

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	2-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico

Data	Valor
28/02/2019	300,00

Total Evento/Custo 300,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 22-000 840 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	07/02/2019	8.967,84

Total Evento/Custo 8.967,84

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

<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	48-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Elektro	13/02/2019	2.859,82

Total Evento/Custo 2.859,82

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

<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	70-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	21/02/2019	653,29

Total Evento/Custo 653,29

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

<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	17-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	04/02/2019	429,30

Total Evento/Custo 429,30

Evento/Custo

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	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	06/02/2019	2.670,36

Total Evento/Custo 2.670,36



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

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	10	23-000	839 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	13/02/2019	658,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 658,00

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	38-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/02/2019	303,23
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	44-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12/02/2019	1.643,97
Hlstórico						
Telefone Vivo						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	81-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	25/02/2019	2.013,72
Hlstórico						
Telefone Vivo Fixo						

Total Evento/Custo 3.960,92

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	62-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/02/2019	42,00
Hlstórico						
Tarifa bancária						

Total Evento/Custo 42,00

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	36-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

					01/02/2019	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	45-000	723 - SERGIO CARLOS COSTA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/02/2019	440,00
<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	55-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/02/2019	1.920,00
<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	55-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/02/2019	1.200,00
					Total Evento/Custo	4.040,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.094 - Aquisição de Softwares de Apli						
<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	72-000	551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/02/2019	330,00
					Total Evento/Custo	330,00
<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	32-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/02/2019	180,00
<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	46-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/02/2019	152,55
					Total Evento/Custo	332,55
<u>Evento/Custo</u>						
040.001 - Locação de Equipamentos e Soft						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	4-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	11/02/2019	650,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	6-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/02/2019	6.543,21
Histórico						

Total Evento/Custo 7.193,21

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	27-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	11/02/2019	49,90
Histórico						

Total Evento/Custo 49,90

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	26-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	11/02/2019	2.541,00
Histórico						

Total Evento/Custo 2.541,00

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	5-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	05/02/2019	635,00
Histórico						

Total Evento/Custo 635,00

Evento/Custo

040.015 - Despesas de Teleprocessamento

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.3.90.40.00 11 3-000 809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.

Histórico	Data	Valor
	15/02/2019	599,90

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

052.034 - Maquinas, Utensilios e Equip.

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	76-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	28/02/2019	178,90

Total Evento/Custo 178,90

Total SUB-UNIDADE 200.023,17

Total UNIDADE 200.023,17

Total ORGÃO 200.023,17

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	4-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/02/2019	98,15

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	9-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/02/2019	8.200,19

Total Evento/Custo 8.298,34

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	7-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	08/02/2019	7.662,83



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 7.662,83

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	12-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/02/2019	189,12

Histórico

Total Evento/Custo 189,12

Evento/Custo

100.005 - C.E.F.-Emprestimo Servidores/V

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	2-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/02/2019	327,36

Histórico

Total Evento/Custo 327,36

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	10-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/02/2019	2.670,36

Histórico

Total Evento/Custo 2.670,36

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	3-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/02/2019	43,38

Histórico

Total Evento/Custo 43,38

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	17-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	28/02/2019	279,54
Total Evento/Custo 1.253,59						
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	8-000	19 - INSS	08/02/2019	5.087,24
Total Evento/Custo 5.087,24						
Evento/Custo						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	1-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	11/02/2019	7.471,19
Total Evento/Custo 7.471,19						
Evento/Custo						
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO						
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	11-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/02/2019	260,00
Total Evento/Custo 260,00						
Total Orçamentário						200.023,17



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/02/2019 a 28/02/2019

Analítico

Exercício : 2019

Total Extraorçamentário	33.263,41
Total Orçamentário Geral	200.658,17
Total Extraorçamentário Geral	33.263,41
Total Restos A Pagar	635,00
Total Geral	233.921,58