



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

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	155-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2019	57.957,95
Folha Pagamento - 04/2019 - vencimentos						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	155-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2019	2.482,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	155-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2019	3.106,65
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	155-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2019	3.626,34
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	155-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2019	1.669,63
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	155-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2019	2.610,06
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	77-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI		
Histórico					04/04/2019	-746,82

Total Evento/Custo 70.706,09

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	157-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagamento - 04/2019 - Grat.Exerc.Funções					30/04/2019	4.958,10
Total Evento/Custo						4.958,10

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	156-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagamento - 04/2019 - Grat.Temp.Serv.					30/04/2019	3.907,07
Total Evento/Custo						3.907,07

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	168-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					10/04/2019	597,22
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	184-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Diferença férias - abono					30/04/2019	172,31
Total Evento/Custo						769,53

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	167-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
					10/04/2019	530,71
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	186-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Diferença férias - 1/3					30/04/2019	211,38



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 742,09

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	106-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/04/2019	-42.020,31
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	106-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/04/2019	-2.530,60
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	106-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/04/2019	-3.406,96
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	159-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/04/2019	46.037,51
Subsídios - 04/2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	159-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/04/2019	-46.037,51
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	196-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/04/2019	46.037,51
Subsídios Vereadores - 04/2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	196-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/04/2019	2.895,03
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	196-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/04/2019	3.739,14
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 197-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídios Vereadores - 03/2019

Data

30/04/2019

Valor

42.020,31

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.11.00

1

197-000

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

30/04/2019

Valor

2.530,60

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.11.00

1

197-000

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

30/04/2019

Valor

3.406,96

Total Evento/Custo

52.671,68

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.13.00

2

147-000

27 - FGTS

Histórico

Data

05/04/2019

Valor

6.505,38

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.13.00

2

165-000

27 - FGTS

Histórico

Data

09/04/2019

Valor

104,86

Total Evento/Custo

6.610,24

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

145-000

19 - INSS

Histórico

Data

10/04/2019

Valor

17.076,64

Total Evento/Custo

17.076,64

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

146-000

19 - INSS



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	10/04/2019	10.071,19
Total Evento/Custo		10.071,19

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	158-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha Pagamento - 04/2019 - Horas Extras					30/04/2019	1.100,16
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	169-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					10/04/2019	234,21
Total Evento/Custo						1.334,37

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	111-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
Histórico					10/04/2019	450,10
Total Evento/Custo						450,10

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	142-000	547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME		
Histórico					08/04/2019	178,02
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	143-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX		
Histórico					08/04/2019	265,60
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

09/04/2019 126,00

Total Evento/Custo 569,62

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	91-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA

Histórico	Data	Valor
	18/04/2019	2.360,00

Total Evento/Custo 2.360,00

Evento/Custo

030.024 - Material para Manutenção de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	137-000	867 - JVA PEREIRA TINTAS EIRELI

Histórico	Data	Valor
	05/04/2019	185,40

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	84-000	662 - CML COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME

Histórico	Data	Valor
	04/04/2019	875,00

Total Evento/Custo 1.060,40

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	107-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	04/04/2019	1.431,00

Total Evento/Custo 1.431,00

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	188-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI

Histórico	Data	Valor
	24/04/2019	2.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 2.000,00

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	174-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	22/04/2019	-1.231,40
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	174-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	08/04/2019	2.000,00

Total Evento/Custo 768,60

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	10/04/2019	1.888,97
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	99-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/04/2019	190,00

Total Evento/Custo 2.078,97

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	16/04/2019	750,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	97-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/04/2019	300,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

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	120-000	915 - LEANDRO SODRE PICOLOMINI

Histórico

Data	Valor
15/04/2019	626,50

Total Evento/Custo 626,50

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	22-000	840 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data	Valor
08/04/2019	8.967,84

Total Evento/Custo 8.967,84

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
15/04/2019	3.291,05

Total Evento/Custo 3.291,05

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	166-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

Data	Valor
22/04/2019	191,60

Total Evento/Custo 191,60

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	108-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/04/2019	429,30
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	148-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	02/04/2019	400,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	171-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	04/04/2019	400,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	180-000	924 - QUALIFICAÇÃO TRIBUTARIA CURSOS EIRELI	23/04/2019	892,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	181-000	590 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA - ME	29/04/2019	5.100,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	183-000	923 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	26/04/2019	4.540,00
Histórico						

Total Evento/Custo 11.761,30

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	10	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	17/04/2019	-5.340,72
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	17/04/2019	4.126,92
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

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>
					08/04/2019	5.340,72

Total Evento/Custo 4.126,92

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

<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	23-000	839 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/04/2019	273,00

Total Evento/Custo 273,00

Evento/Custo

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	128-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Telefone Móvel					03/04/2019	305,33
<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.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Telefone fixo - Abr/19					24/04/2019	1.827,58

Total Evento/Custo 2.132,91

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

<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	177-000	814 - GERALDO PINTO PEREIRA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/04/2019	760,00

Total Evento/Custo 760,00

Evento/Custo

039.073 - Transporte de Servidores/Empre

<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	149-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Histórico					Data	Valor
					08/04/2019	1.148,66
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	173-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Histórico					Data	Valor
					15/04/2019	1.313,67
					Total Evento/Custo	2.462,33
Evento/Custo						
039.080 - Hospedagens						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	150-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Histórico					Data	Valor
					08/04/2019	616,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	172-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
Histórico					Data	Valor
					15/04/2019	1.516,00
					Total Evento/Custo	2.132,00
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	163-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
Tarifa mensal manutenção conta.					25/04/2019	42,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	175-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
Tarifa Bancaria					05/04/2019	10,50
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	189-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					Data	Valor
Tarifa ref.emissão cheque inferior nº 312.506					25/04/2019	2,50
					Total Evento/Custo	55,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

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	119-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	08/04/2019	1.244,56
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	131-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	15/04/2019	507,04
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	136-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	22/04/2019	460,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	139-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	22/04/2019	0,95
Histórico						

Total Evento/Custo 2.212,55

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	144-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/04/2019	181,04
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	96-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	09/04/2019	720,00
Histórico						

Total Evento/Custo 901,04

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	109-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/04/2019	6.543,21
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

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	27-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/04/2019	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	10/04/2019	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	126-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	25/04/2019	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	22/04/2019	550,00
Histórico						

Total Evento/Custo 550,00

Evento/Custo

040.015 - Despesas de Teleprocessamento



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

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 MULTIMIDIA LTDA.	15/04/2019	599,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	118-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	17/04/2019	4.420,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 4.420,00

Evento/Custo

094.015 - Indenizações por Demissão

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.94.00	4	164-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	04/04/2019	2.658,91
Hlstórico						

Total Evento/Custo 2.658,91

Total SUB-UNIDADE 238.500,65

Total UNIDADE 238.500,65

Total ORGÃO 238.500,65

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	27-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	18/04/2019	98,15
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	34-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

18/04/2019 8.507,53

Total Evento/Custo 8.605,68

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	35-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	10/04/2019	7.526,73

Total Evento/Custo 7.526,73

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	42-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	18/04/2019	171,21

Total Evento/Custo 171,21

Evento/Custo

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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	28-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
	01/04/2019	327,36

Total Evento/Custo 327,36

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	30-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	08/04/2019	1.213,80

Total Evento/Custo 1.213,80

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	29-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					25/04/2019	16,88
Total Evento/Custo						16,88
Evento/Custo						
100.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	33-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Histórico					05/04/2019	844,23
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	46-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
Histórico					30/04/2019	49,76
Total Evento/Custo						893,99
Evento/Custo						
100.020 - Salário Maternidade						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	50-000	410 - SALARIO MATERNIDADE		
Histórico					30/04/2019	946,95
Salário Maternidade - 04/2019						
Total Evento/Custo						946,95
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	36-000	19 - INSS		
Histórico					10/04/2019	5.087,24
Total Evento/Custo						5.087,24
Evento/Custo						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício : 2019

Histórico	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	26-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI	Data	Valor
					10/04/2019	6.672,12

Total Evento/Custo 6.672,12

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	31-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
Histórico					08/04/2019	220,00

Total Evento/Custo 220,00

Total Orçamentário 238.500,65

Total Extraorçamentário 31.681,96

Total Orçamentário Geral 238.500,65

Total Extraorçamentário Geral 31.681,96

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 270.182,61