



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

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	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/06/2019	52.361,14
Folha pagamento servidores - Jun19						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/06/2019	2.287,06
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/06/2019	2.459,20
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/06/2019	3.389,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/06/2019	1.614,93
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/06/2019	3.466,37

**Total Evento/Custo 65.578,19**

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	240-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					28/06/2019	3.981,05
Gratificação por Exercício de Funções - Jun19						



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

**Exercício : 2019**

**Total Evento/Custo 3.981,05**

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	239-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/06/2019	3.637,35
<u>Histórico</u>						
Adicional por Tempo Serviço - Jun19						3.637,35

**Total Evento/Custo 3.637,35**

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	1.650,82
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	251-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/06/2019	2.884,62
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	260-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	964,36
<u>Histórico</u>						

**Total Evento/Custo 5.499,80**

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	249-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	1.518,62
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	252-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/06/2019	2.438,13
<u>Histórico</u>						

Classificação Funcional   Natureza da Despesa   Ficha   Empenho   Fornecedor



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	261-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						26/06/2019	886,26
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>4.843,01</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	242-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Subsidios dos Vereadores - Jun19						28/06/2019	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	242-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						28/06/2019	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	242-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						28/06/2019	3.524,66
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>49.560,28</b>
<u>Evento/Custo</u>							
013.001 - FGTS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	230-000	27 - FGTS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						07/06/2019	6.170,64
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6.170,64</b>
<u>Evento/Custo</u>							
013.002 - INSS - Servidores							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	231-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/06/2019	16.197,95
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>16.197,95</b>



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Analítico**

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

**Exercício : 2019**

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	232-000	19 - INSS	10/06/2019	10.319,50
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>10.319,50</b>

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	241-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/06/2019	1.000,00
<b>Horas Extras - Jun19</b>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	250-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	1,65
<b>Horas Extras - Jun19</b>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	253-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/06/2019	596,70
<b>Horas Extras - Jun19</b>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	262-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	11,91
<b>Horas Extras - Jun19</b>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/06/2019	275,24
<b>Horas Extras - Jun19</b>						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.885,50</b>

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	207-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

					10/06/2019	1.200,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	237-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
Histórico					Data	Valor
					10/06/2019	30,20
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.230,20</b>
<b>Evento/Custo</b>						
030.007 - Gêneros de Alimentação						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	153-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX		
Histórico					Data	Valor
					12/06/2019	895,96
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	257-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					14/06/2019	446,27
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899		
Histórico					Data	Valor
					14/06/2019	151,00
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.493,23</b>
<b>Evento/Custo</b>						
030.016 - Material de Expediente						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	227-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					07/06/2019	59,50
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>59,50</b>
<b>Evento/Custo</b>						
030.021 - Material de Copa de Cozinha						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	256-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					14/06/2019	354,75



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

**Total Evento/Custo 354,75**

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	258-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14/06/2019	801,65
Histórico						

**Total Evento/Custo 801,65**

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	151-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	03/06/2019	3.134,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	228-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	07/06/2019	28,75
Histórico						

**Total Evento/Custo 3.162,75**

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	213-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA	10/06/2019	678,63
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	259-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14/06/2019	8,90
Histórico						

**Total Evento/Custo 687,53**

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

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



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

**Exercício : 2019**

01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	211-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					04/06/2019	1.497,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.497,00</b>

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	218-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/06/2019	-570,42
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	254-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/06/2019	2.000,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.429,58</b>

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

<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	233-000	304 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					21/06/2019	3.850,00
<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	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2019	1.888,67
<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	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/06/2019	-1.888,67
<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	99-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/06/2019	190,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>4.040,00</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

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	19/06/2019	750,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>750,00</b>

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	214-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA	10/06/2019	135,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>135,00</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	10	152-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	07/06/2019	1.981,13
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	22-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	07/06/2019	7.062,07
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>9.043,20</b>

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.	13/06/2019	2.569,16
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.569,16</b>

Evento/Custo





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

### 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	255-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/06/2019	318,66
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>318,66</b>

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	210-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	04/06/2019	449,10
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	265-000	628 - IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA - ME	25/06/2019	2.360,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.809,10</b>

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	06/06/2019	4.126,92
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>4.126,92</b>

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	133-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/06/2019	1.707,60
Histórico Telefone Fixo						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	134-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/06/2019	237,83
Histórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Analítico

Exercício : 2019

**Total Evento/Custo 1.945,43**

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	225-000	814 - GERALDO PINTO PEREIRA

Histórico

Data	Valor
04/06/2019	80,00

**Total Evento/Custo 80,00**

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	220-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA

Histórico

Data	Valor
10/06/2019	1.304,00

**Total Evento/Custo 1.304,00**

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	243-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa manutenção da Conta

Data	Valor
25/06/2019	42,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	266-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Data	Valor
27/06/2019	-36,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	266-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa Bancaria - Manutenção de Cadastro

Data	Valor
19/06/2019	36,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	267-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

Tarifa emissão de Cheques inferior.

Data	Valor
25/06/2019	2,50



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

**Total Evento/Custo 44,50**

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	219-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	10/06/2019	440,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	224-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	26/06/2019	230,47

**Total Evento/Custo 670,47**

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	229-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/06/2019	370,02

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	96-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA	10/06/2019	720,00

**Total Evento/Custo 1.090,02**

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	208-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/06/2019	6.543,21

**Total Evento/Custo 6.543,21**

Evento/Custo

040.002 - Desenvolvimento e Manutenção d

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	27-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2019	49,90

**Total Evento/Custo 49,90**

Evento/Custo

040.003 - Hospedagem de Sistema

<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	26-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2019	2.541,00

**Total Evento/Custo 2.541,00**

Evento/Custo

040.009 - Manutenção e Conservação de Eq

<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	126-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					25/06/2019	628,00

**Total Evento/Custo 628,00**

Evento/Custo

040.013 - Tratamento de Dados

<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	87-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					28/06/2019	550,00

**Total Evento/Custo 550,00**

Evento/Custo

040.015 - Despesas de Teleprocessamento

<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	101-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/06/2019	599,90

**Total Evento/Custo 599,90**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Analítico

Exercício : 2019

**Total SUB-UNIDADE 218.227,93**

**Total UNIDADE 218.227,93**

**Total ORGÃO 218.227,93**

### 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	52-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2019	98,15
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	61-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2019	9.207,53
Histórico						

**Total Evento/Custo 9.305,68**

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	63-000	19 - INSS	10/06/2019	7.391,94
Histórico						

**Total Evento/Custo 7.391,94**

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	66-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2019	235,76
Histórico						

**Total Evento/Custo 235,76**

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

					Data	Valor
Histórico					06/06/2019	971,04
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>971,04</b>
<b>Evento/Custo</b>						
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	53-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					25/06/2019	37,50
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>37,50</b>
<b>Evento/Custo</b>						
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	59-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					05/06/2019	675,74
<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	75-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					28/06/2019	371,27
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>1.047,01</b>
<b>Evento/Custo</b>						
100.020 - Salário Maternidade						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	79-000	410 - SALARIO MATERNIDADE		
Histórico					Data	Valor
Salário Maternidade - Jun19					28/06/2019	3.551,10
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>3.551,10</b>
<b>Evento/Custo</b>						
100.021 - INSS - Vereadores						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	64-000	19 - INSS		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

					Data	Valor	
Histórico					10/06/2019		5.212,18
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>5.212,18</b>
Evento/Custo							
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	54-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI			
Histórico					Data	Valor	
					10/06/2019		6.618,84
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6.618,84</b>
Evento/Custo							
100.038 - Credito a Receber por Reembols							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	56-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA			
Histórico					Data	Valor	
					06/06/2019		242,76
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>242,76</b>
Evento/Custo							
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	55-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA			
Histórico					Data	Valor	
					06/06/2019		220,00
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>220,00</b>
						<b>Total Orçamentário</b>	<b>218.227,93</b>
						<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>34.833,81</b>
						<b>Total Orçamentário Geral</b>	<b>218.227,93</b>
						<b>Total Extraorçamentário Geral</b>	<b>34.833,81</b>
							<b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

**Analítico**

---

Total Restos A Pagar

Total Geral

253.061,74