



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

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

<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	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Folha de Pagamento - 12/2019					20/12/2019	46.430,86
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	2.721,97
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	6.945,75
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	2.354,63
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	3.049,25
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	3.369,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	1.291,71
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	465-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	3.466,37



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

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	23/12/2019	-734,80
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	470-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	09/12/2019	2.000,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	470-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	19/12/2019	-2.000,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 68.895,23

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	467-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/12/2019	4.730,87
Hlstórico						
Gratificação Exercício Função						

Total Evento/Custo 4.730,87

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	466-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/12/2019	3.637,35
Hlstórico						
Gratificação Tempo Serviço						

Total Evento/Custo 3.637,35

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	477-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/12/2019	136,26
Hlstórico						
Acerto 13º Salário						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	1.387,43
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	1.177,18
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	1.149,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	27.238,36
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	1.187,38
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	8,13
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	2.538,26
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	1.415,87
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	495-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	1.341,56
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

Hlstórico					Data	Valor
					18/12/2019	-2.538,26
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					18/12/2019	-1.415,87
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					18/12/2019	-1.341,56
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					18/12/2019	-1.387,43
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					18/12/2019	-1.177,18
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					18/12/2019	-1.149,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					11/12/2019	1.387,43
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					11/12/2019	1.177,18
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor
					11/12/2019	1.149,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

					18/12/2019	-27.238,36
<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	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	-1.187,38
<u>Histórico</u>					18/12/2019	-1.187,38
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/12/2019	-8,13
<u>Histórico</u>					18/12/2019	-8,13
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/12/2019	27.238,36
<u>Histórico</u> 13º Salário - 2ª Parcela					11/12/2019	27.238,36
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/12/2019	1.187,38
<u>Histórico</u>					11/12/2019	1.187,38
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/12/2019	8,13
<u>Histórico</u>					11/12/2019	8,13
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/12/2019	2.538,26
<u>Histórico</u>					11/12/2019	2.538,26
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/12/2019	1.415,87
<u>Histórico</u>					11/12/2019	1.415,87
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	472-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/12/2019	1.341,56
<u>Histórico</u>					11/12/2019	1.341,56

Total Evento/Custo 37.579,43

Evento/Custo
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	478-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico					20/12/2019	45,42
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	482-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					20/12/2019	2.123,37
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	483-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					20/12/2019	33,06
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	485-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					20/12/2019	2.316,21
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	487-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					20/12/2019	1.348,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	489-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					20/12/2019	1.415,44
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	491-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					20/12/2019	1.348,04

Total Evento/Custo 8.629,58

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	479-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico					20/12/2019	45,42

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	481-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2019	729,91
<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	484-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2019	2.107,75
<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	486-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2019	1.240,20
<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	488-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2019	1.302,20
<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	490-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2019	1.240,20
Total Evento/Custo						6.665,68
<u>Evento/Custo</u>						
011.060 - Remuneração dos Agentes Politi						
<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	469-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
Subsídio Vereadores - 12/2019					20/12/2019	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	469-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2019	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	469-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					20/12/2019	3.524,66
Total Evento/Custo						49.560,28



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

Acerto de Empenho - Horas extras 18/12/2019 813,48

Total Evento/Custo 1.400,73

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
	10/12/2019	838,17

Total Evento/Custo 838,17

Evento/Custo

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
	06/12/2019	895,96

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
	16/12/2019	447,98

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	425-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899

Histórico	Data	Valor
	10/12/2019	24,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	457-000	280 - ENXUTO COMERCIAL LTDA.

Histórico	Data	Valor
	13/12/2019	586,60

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
	10/12/2019	133,00

Total Evento/Custo 2.087,54

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 5 456-000 604 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA

Histórico	Data	Valor
	30/12/2019	47,80

Total Evento/Custo 47,80

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	433-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	05/12/2019	1.497,00

Total Evento/Custo 1.497,00

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	480-000	216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

Histórico	Data	Valor
	27/12/2019	656,00

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
	10/12/2019	1.888,97

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	99-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	16/12/2019	190,00

Total Evento/Custo 2.734,97

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	404-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	16/12/2019	140,00

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

Hlstórico					Data	Valor
					12/12/2019	750,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	97-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
Hlstórico					Data	Valor
					02/12/2019	300,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	97-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
Hlstórico					Data	Valor
					30/12/2019	300,00
Total Evento/Custo						1.490,00
Evento/Custo						
039.019 - Manutenção e Conservação de Ve						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	406-000	941 - ERIVALDO BRITO DAUTO 05144439527		
Hlstórico					Data	Valor
					27/12/2019	200,00
Total Evento/Custo						200,00
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 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA		
Hlstórico					Data	Valor
					09/12/2019	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.		
Hlstórico					Data	Valor
Elektro					13/12/2019	2.811,74
Total Evento/Custo						2.811,74

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

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	461-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23/12/2019	123,62
Total Evento/Custo						123,62

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	434-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/12/2019	449,10
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	443-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	09/12/2019	6.500,00
Total Evento/Custo						6.949,10

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	385-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/12/2019	3.705,00
Total Evento/Custo						3.705,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	134-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/12/2019	123,25
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	440-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24/12/2019	360,14
Total Evento/Custo						483,39



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 483,39

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	337-000	503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME

Histórico	Data	Valor
	04/12/2019	3.300,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	450-000	503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME

Histórico	Data	Valor
	09/12/2019	1.300,00

Total Evento/Custo 4.600,00

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	462-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa bancária	26/12/2019	42,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	475-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa emissão cheque	16/12/2019	70,00

Total Evento/Custo 112,00

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	415-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890

Histórico	Data	Valor
	18/12/2019	1.100,00

Total Evento/Custo 1.100,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	438-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					19/12/2019	230,47
<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	441-000	765 - JESSE MEZINI DA SILVA 39080818828		
Histórico					Data	Valor
					04/12/2019	936,00
<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	442-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					05/12/2019	936,00
<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	446-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					26/12/2019	322,66
Total Evento/Custo						2.425,13
<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	362-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					27/12/2019	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	362-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					09/12/2019	900,00
<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	445-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					05/12/2019	67,59
<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	476-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					27/12/2019	900,00
Total Evento/Custo						2.047,59



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

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	426-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/12/2019	6.996,20
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	460-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	30/12/2019	6.996,20
Hlstórico						
Total Evento/Custo						13.992,40

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	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/12/2019	59,90
Hlstórico						
Total Evento/Custo						59,90

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	292-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	30/12/2019	2.626,63
Hlstórico						
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	19/12/2019	628,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						628,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

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	05/12/2019	550,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	87-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	20/12/2019	550,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.100,00

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.	16/12/2019	599,90
Histórico						

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

052.033 - Equipamentos para Audio, Video

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	449-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	20/12/2019	3.156,01
Histórico						

Total Evento/Custo 3.156,01

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	448-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	20/12/2019	1.450,56
Histórico						
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	448-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	20/12/2019	6.799,84
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Analítico

Exercício : 2019

Total Evento/Custo	8.250,40
Total SUB-UNIDADE	309.951,69
Total UNIDADE	309.951,69
Total ORGÃO	309.951,69

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	136-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/12/2019	104,94
Histórico						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	142-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/12/2019	9.298,67
Histórico						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	149-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	30/12/2019	104,94
Histórico						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	154-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/12/2019	6.213,16
Histórico						
Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	161-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	30/12/2019	9.457,26
Histórico						

Total Evento/Custo 25.178,97

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	143-000	19 - INSS		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

					10/12/2019	7.377,58
<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	156-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	7.342,56
					Total Evento/Custo	14.720,14
<u>Evento/Custo</u>						
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	148-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	236,11
<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	162-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/12/2019	107,63
					Total Evento/Custo	343,74
<u>Evento/Custo</u>						
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	140-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/12/2019	780,00
					Total Evento/Custo	780,00
<u>Evento/Custo</u>						
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	135-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/12/2019	76,53
					Total Evento/Custo	76,53
<u>Evento/Custo</u>						
100.017 - Desconto Farmacia						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	137-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/12/2019	888,15
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	153-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	27/12/2019	657,39
Hlstórico						
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	157-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	20/12/2019	40,62
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.586,16

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	155-000	410 - SALARIO MATERNIDADE	11/12/2019	627,36
Hlstórico						
Salário Maternidade - 2ª Parcela 13º						

Total Evento/Custo 627,36

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	144-000	19 - INSS	10/12/2019	5.258,34
Hlstórico						

Total Evento/Custo 5.258,34

Evento/Custo

100.034 - Devolução a Prefeitura - Duodé

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	3.5.1.2.2.01.03.000	50034	152-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	10/12/2019	120.000,00
Hlstórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Exercício : 2019							
Hlstórico		3.5.1.2.2.01.03.000	50034	163-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	Data	Valor
						31/12/2019	60.414,85
						Total Evento/Custo	180.414,85
Evento/Custo							
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	134-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI			
Hlstórico					Data	Valor	
					10/12/2019	6.618,84	
						Total Evento/Custo	6.618,84
Evento/Custo							
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	141-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA			
Hlstórico					Data	Valor	
					06/12/2019	400,00	
						Total Evento/Custo	400,00
Evento/Custo							
100.042 - Desconto Autorizado/Viagem							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.04.99.015	50042	145-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
Hlstórico					Data	Valor	
					20/12/2019	85,63	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.04.99.015	50042	158-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
Hlstórico					Data	Valor	
					30/12/2019	171,27	
						Total Evento/Custo	256,90
						Total Orçamentário	309.951,69
						Total Extraorçamentário	236.261,83



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/12/2019 a 31/12/2019

Analítico

Total Orçamentário Geral	309.951,69
Total Extraorçamentário Geral	236.261,83
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	546.213,52