



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

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	102-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/03/2019	56.505,72
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	102-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/03/2019	1.259,87
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	102-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/03/2019	3.237,08
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	102-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/03/2019	2.696,05
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	102-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/03/2019	3.276,07
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	102-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					29/03/2019	1.285,42
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	114-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					06/03/2019	1.047,72

Total Evento/Custo 69.307,93

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

<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	104-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Gratificação por Exercício de Funções - Mar19					29/03/2019	4.077,01
Total Evento/Custo						4.077,01

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	103-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
Adicional por Tempo de Serviço - Mar19					29/03/2019	3.502,49
Total Evento/Custo						3.502,49

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	117-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
					13/03/2019	3.428,24
Total Evento/Custo						3.428,24

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	113-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
					06/03/2019	961,04
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	116-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
					13/03/2019	3.004,92
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	138-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>						
					27/03/2019	933,61



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 4.899,57

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		
Histórico					29/03/2019	42.020,31
Subsidio dos Vereadores - Mar19						
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		
Histórico					29/03/2019	2.530,60
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		
Histórico					29/03/2019	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	90-000	27 - FGTS		
Histórico					07/03/2019	6.074,89

Total Evento/Custo 6.074,89

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	88-000	19 - INSS		
Histórico					08/03/2019	15.946,60

Total Evento/Custo 15.946,60

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019							
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	89-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						08/03/2019	10.071,19
						Total Evento/Custo	10.071,19
<u>Evento/Custo</u>							
016.044 - Horas Extras							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	105-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Horas Extras - Mar19						29/03/2019	542,24
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	115-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						06/03/2019	35,82
						Total Evento/Custo	578,06
<u>Evento/Custo</u>							
030.001 - Combustível e Lubrificantes Au							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	63-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						11/03/2019	700,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	98-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						11/03/2019	686,38
						Total Evento/Custo	1.386,38
<u>Evento/Custo</u>							
030.007 - Gêneros de Alimentação							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	100-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						18/03/2019	965,50
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	12/03/2019	554,00

Total Evento/Custo 1.519,50

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	94-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico	Data	Valor
	19/03/2019	120,20

Total Evento/Custo 120,20

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	79-000	517 - LAUDÉCIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME

Histórico	Data	Valor
	22/03/2019	550,00

Total Evento/Custo 550,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	67-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	08/03/2019	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	125-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE

Histórico	Data	Valor
	14/03/2019	2.000,00

Total Evento/Custo 2.000,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	21-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/03/2019	220,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	11/03/2019	1.888,97
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 2.108,97

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

<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	3.3.90.39.00	10	71-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	19/03/2019	750,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 750,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

<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	3.3.90.39.00	10	132-000	766 - RENAN MERLI DA SILVA - ME	28/03/2019	170,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	78-000	503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME	19/03/2019	1.150,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	86-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	22/03/2019	120,00
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 1.440,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	22-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	11/03/2019	8.967,84
Histórico						

Total Evento/Custo 8.967,84

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	48-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.	13/03/2019	4.109,21
Histórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 4.109,21

Evento/Custo

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	121-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/03/2019	617,05
Histórico						

Total Evento/Custo 617,05

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	122-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	14/03/2019	350,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	141-000	844 - 3E CURSOS EIRELI	28/03/2019	1.080,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	68-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	08/03/2019	429,30
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 1.859,30

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	06/03/2019	2.791,74

Histórico

Total Evento/Custo 2.791,74

Evento/Custo

039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	23-000	839 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	13/03/2019	116,00

Histórico

Total Evento/Custo 116,00

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	129-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	25/03/2019	1.832,99

Histórico

Telefone Fixo

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	85-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	06/03/2019	292,30

Histórico

Total Evento/Custo 2.125,29

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	33-000	871 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	01/03/2019	1.560,00

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 1.560,00

Evento/Custo

039.073 - Transporte de Servidores/Empre

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	124-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	25/03/2019	308,59
Histórico						

Total Evento/Custo 308,59

Evento/Custo

039.080 - Hospedagens

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	123-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	25/03/2019	616,00
Histórico						

Total Evento/Custo 616,00

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	112-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/03/2019	42,00
Histórico						
Tarifa Bancaria						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	135-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	28/03/2019	70,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	140-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/03/2019	2,50
Histórico						
Tarifa Cheque Inferior ao valor de R\$ 50,00.						

Total Evento/Custo 114,50

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= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	56-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					06/03/2019	507,04
<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	74-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					11/03/2019	276,57
<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	80-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					20/03/2019	184,38
<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	83-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					22/03/2019	276,57
					Total Evento/Custo	1.244,56
<u>Evento/Custo</u>						
039.095 - Manutenção Conservação Equip.P						
<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	92-000	811 - LAZARA DE FATIMA RODRIGUES		
Histórico					Data	Valor
					19/03/2019	973,00
					Total Evento/Custo	973,00
<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	110-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					11/03/2019	399,62
<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	69-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					01/03/2019	540,00
					Total Evento/Custo	939,62



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

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	64-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	07/03/2019	6.543,21
Histórico						

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	11/03/2019	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	11/03/2019	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	65-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	06/03/2019	635,00
Histórico						

Total Evento/Custo 635,00

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		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

29/03/2019 550,00

Total Evento/Custo 550,00

Evento/Custo

040.015 - Despesas de Teleprocessamento

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	66-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.

Histórico	Data	Valor
	15/03/2019	599,90

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

052.035 - Equipamentos de Processamentos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	95-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico	Data	Valor
	19/03/2019	215,00

Total Evento/Custo 215,00

Total SUB-UNIDADE 214.626,61

Total UNIDADE 214.626,61

Total ORGÃO 214.626,61

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	13-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/03/2019	98,15

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	23-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/03/2019	8.439,40

Total Evento/Custo 8.537,55



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	21-000	19 - INSS	08/03/2019	7.316,17

Histórico

Total Evento/Custo 7.316,17

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	25-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/03/2019	132,45

Histórico

Total Evento/Custo 132,45

Evento/Custo

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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.001	50005	15-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	01/03/2019	327,36

Histórico

Total Evento/Custo 327,36

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	19-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/03/2019	2.791,74

Histórico

Total Evento/Custo 2.791,74

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	14-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Exercício : 2019

					25/03/2019	31,17
					Total Evento/Custo	
					31,17	
<u>Evento/Custo</u>						
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	18-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/03/2019	820,49
<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	32-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					29/03/2019	97,16
					Total Evento/Custo	
					917,65	
<u>Evento/Custo</u>						
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	22-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/03/2019	5.087,24
					Total Evento/Custo	
					5.087,24	
<u>Evento/Custo</u>						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	16-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/03/2019	7.471,19
					Total Evento/Custo	
					7.471,19	
<u>Evento/Custo</u>						
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	24-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/03/2019	160,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2019 a 29/03/2019

Analítico

Exercício : 2019

Total Evento/Custo	160,00
Total Orçamentário	214.626,61
Total Extraorçamentário	32.772,52
Total Orçamentário Geral	214.626,61
Total Extraorçamentário Geral	32.772,52
Total Restos A Pagar	0,00
Total Geral	247.399,13