



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		
Hlstórico					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		
Hlstórico					28/06/2019	2.287,06
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/06/2019	2.459,20
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/06/2019	3.389,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					28/06/2019	1.614,93
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	238-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Hlstórico					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		
Hlstórico					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

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

Total Evento/Custo 3.637,35

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	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	1.650,82
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	251-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/06/2019	2.884,62
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	260-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	964,36
Histórico						

Total Evento/Custo 5.499,80

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	249-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	1.518,62
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	252-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/06/2019	2.438,13
Histórico						

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 3.1.90.11.00 1 261-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	26/06/2019	886,26

Total Evento/Custo 4.843,01

Evento/Custo

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

Total Evento/Custo 49.560,28

Evento/Custo

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

Total Evento/Custo 6.170,64

Evento/Custo

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

Total Evento/Custo 16.197,95



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	
						Total Evento/Custo	10.319,50

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	
						Total Evento/Custo	1.885,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	250-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	1,65	
						Total Evento/Custo	1.885,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	253-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18/06/2019	596,70	
						Total Evento/Custo	1.885,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	262-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26/06/2019	11,91	
						Total Evento/Custo	1.885,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28/06/2019	275,24	
						Total Evento/Custo	1.885,50

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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

					10/06/2019	1.200,00
<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	237-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2019	30,20
Total Evento/Custo						1.230,20
<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	153-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/06/2019	895,96
<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	257-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/06/2019	446,27
<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		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					14/06/2019	151,00
Total Evento/Custo						1.493,23
<u>Evento/Custo</u>						
030.016 - Material de Expediente						
<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	227-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/06/2019	59,50
Total Evento/Custo						59,50
<u>Evento/Custo</u>						
030.021 - Material de Copa de Cozinha						
<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	256-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					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
Hlstórico						

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
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	228-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	07/06/2019	28,75
Hlstórico						

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
Hlstórico						
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
Hlstórico						

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	Data	Valor
Histórico					04/06/2019	1.497,00

Total Evento/Custo 1.497,00

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	218-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	28/06/2019	-570,42
Histórico						

<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	3.3.90.36.00	9	254-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES	12/06/2019	2.000,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.429,58

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	233-000	304 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	21/06/2019	3.850,00
Histórico						

<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	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	10/06/2019	1.888,67
Histórico						

<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	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO	28/06/2019	-1.888,67
Histórico						

<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	99-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	17/06/2019	190,00
Histórico						

Total Evento/Custo 4.040,00



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 1.945,43

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	225-000	814 - GERALDO PINTO PEREIRA	04/06/2019	80,00
Histórico						

Total Evento/Custo 80,00

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	220-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	10/06/2019	1.304,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.304,00

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancárias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	243-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
Tarifa manutenção da Conta						25/06/2019 42,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	266-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
Tarifa Bancaria - Manutenção de Cadastro						19/06/2019 36,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	267-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						
Tarifa emissão de Cheques inferior.						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

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	52-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2019	98,15

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

Total Evento/Custo 9.305,68

Evento/Custo

100.002 - INSS

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

Total Evento/Custo 7.391,94

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

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

Total Evento/Custo 235,76

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
--------------------------------	----------------------------	--------------	----------------	-------------------



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	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	57-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/06/2019	971,04	
						Total Evento/Custo	971,04
Evento/Custo							
100.014 - ISS - Retido Terceiros							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	53-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
Histórico					Data	Valor	
					25/06/2019	37,50	
						Total Evento/Custo	37,50
Evento/Custo							
100.017 - Desconto Farmacia							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	59-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA			
Histórico					Data	Valor	
					05/06/2019	675,74	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	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	
						Total Evento/Custo	1.047,01
Evento/Custo							
100.020 - Salário Maternidade							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	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	
						Total Evento/Custo	3.551,10
Evento/Custo							
100.021 - INSS - Vereadores							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	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

Analítico

Período= 03/06/2019 a 28/06/2019

Exercício : 2019

					Data	Valor	
Histórico					10/06/2019		5.212,18
						Total Evento/Custo	5.212,18
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
						Total Evento/Custo	6.618,84
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
						Total Evento/Custo	242,76
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
						Total Evento/Custo	220,00
						Total Orçamentário	218.227,93
						Total Extraorçamentário	34.833,81
						Total Orçamentário Geral	218.227,93
						Total Extraorçamentário Geral	34.833,81
							0,00



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