



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

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	282-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	52.169,56
Histórico						
Folha Pagamento Servidores - Jul19						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	282-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	2.415,08
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	282-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	2.723,14
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	282-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	3.369,04
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	282-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	1.286,23
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	282-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	3.466,37
Histórico						

Total Evento/Custo 65.429,42

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	284-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	3.981,05
Histórico						
Gratificação por exercício de função - Jul19						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

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
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	283-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Gratificação Tempo Serviço - Jul19

Data	Valor
31/07/2019	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
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	289-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
17/07/2019	1.348,04

Total Evento/Custo 1.348,04

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	290-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
17/07/2019	1.240,20

Total Evento/Custo 1.240,20

Evento/Custo

011.060 - Remuneração dos Agentes Políti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	286-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídio dos Vereadores - Jul19

Data	Valor
31/07/2019	43.376,94

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	286-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data	Valor
31/07/2019	2.658,68

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	286-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
Histórico						Data	Valor
						31/07/2019	3.524,66
						Total Evento/Custo	49.560,28
Evento/Custo							
013.001 - FGTS							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	274-000	27 - FGTS			
Histórico						Data	Valor
						05/07/2019	6.678,09
						Total Evento/Custo	6.678,09
Evento/Custo							
013.002 - INSS - Servidores							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	272-000	19 - INSS			
Histórico						Data	Valor
						10/07/2019	17.529,99
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	272-000	19 - INSS			
Histórico						Data	Valor
						31/07/2019	-17.529,99
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	272-000	19 - INSS			
Histórico						Data	Valor
						31/07/2019	17.529,99
						Total Evento/Custo	17.529,99
Evento/Custo							
013.003 - INSS - Vereadores							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	273-000	19 - INSS			
Histórico						Data	Valor
						10/07/2019	10.407,61
						Total Evento/Custo	10.407,61



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

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	285-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2019	175,23
Histórico						
Horas Extras - Jul19						
Total Evento/Custo						175,23

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	244-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/07/2019	611,13
Histórico						
Total Evento/Custo						611,13

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	153-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX	10/07/2019	895,96
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	295-000	928 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	18/07/2019	236,42
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	10/07/2019	160,00
Histórico						
Total Evento/Custo						1.292,38

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		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

01/07/2019 3.134,00

Total Evento/Custo 3.134,00

Evento/Custo

030.099 - Outras Despesas - Material de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	294-000	928 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	18/07/2019	89,90

Total Evento/Custo 89,90

Evento/Custo

036.007 - Estagiários

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	246-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS	03/07/2019	1.497,00

Total Evento/Custo 1.497,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	221-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	18/07/2019	-266,63

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	254-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES	30/07/2019	-1.258,98

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	298-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	29/07/2019	2.000,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	299-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA	30/07/2019	2.000,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 2.474,39

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	54-000	896 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	02/07/2019	1.888,97
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	54-000	896 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	10/07/2019	1.888,97
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	99-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/07/2019	190,00
Histórico						

Total Evento/Custo 3.967,94

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	18/07/2019	750,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	97-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/07/2019	300,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	97-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	01/07/2019	300,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.350,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019							
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	269-000	917 - JECIAR REFRIGERAÇÃO LIMEIRA LTDA			
Histórico					Data	Valor	
					23/07/2019		800,00
						Total Evento/Custo	800,00
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 - VEROQUE REFEICOES LTDA			
Histórico					Data	Valor	
					11/07/2019		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.			
Histórico					Data	Valor	
Elektro					15/07/2019		2.036,47
						Total Evento/Custo	2.036,47
Evento/Custo							
039.047 - Serviços de Comunicação em Ger							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	280-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS			
Histórico					Data	Valor	
					22/07/2019		191,01
						Total Evento/Custo	191,01
Evento/Custo							
039.048 - Serviços de Seleção e Treiname							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	247-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS			
Histórico					Data	Valor	
					03/07/2019		449,10
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	300-000	929 - FELIX & BAXEGA COMUNICAÇÃO LTDA			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	30/07/2019	700,00

Total Evento/Custo 1.149,10

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	31/07/2019	-1.213,80

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	31/07/2019	-4.369,68

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	08/07/2019	5.583,48

Total Evento/Custo 0,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	133-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefone Fixo	24/07/2019	1.554,62

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	134-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	03/07/2019	18,55

Total Evento/Custo 1.573,17

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	279-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019									
Tarifa manutenção da conta 20-0					25/07/2019		42,00		
<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	281-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL					
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
Tarifa Bancaria, emissão de cheque inferior nº 312.628					03/07/2019		2,50		
							Total Evento/Custo		44,50
<u>Evento/Custo</u>									
039.090 - Serviços de Publicidade Legal									
<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	234-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME					
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
					01/07/2019		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	235-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME					
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
					01/07/2019		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	263-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME					
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
					18/07/2019		414,85		
							Total Evento/Custo		921,89
<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	268-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.					
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
					05/07/2019		257,92		
<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	96-000	277 - P.S.P.FERNANDES SERVICOS DE PROPAGANDA LTDA					
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
					10/07/2019		720,00		
							Total Evento/Custo		977,92
<u>Evento/Custo</u>									
040.001 - Locação de Equipamentos e Soft									



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	245-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/07/2019	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	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/07/2019	59,90
Histórico						

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	26-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	10/07/2019	2.541,00
Histórico						

Total Evento/Custo 2.541,00

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	30/07/2019	550,00
Histórico						

Total Evento/Custo 550,00

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 MULTIMIDIA LTDA.	15/07/2019	599,90
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 599,90

Evento/Custo

052.006 - Aparelho e Equipamento de Comu

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	287-000	672 - FAST SHOP S.A.	12/07/2019	800,00
Histórico						

Total Evento/Custo 800,00

Evento/Custo

052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésti

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	293-000	927 - VIA VAREJO S/A	18/07/2019	628,00
Histórico						

Total Evento/Custo 628,00

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	288-000	672 - FAST SHOP S.A.	12/07/2019	4.160,00
Histórico						

Total Evento/Custo 4.160,00

Total SUB-UNIDADE 207.119,27

Total UNIDADE 207.119,27

Total ORGÃO 207.119,27

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	67-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019						
					19/07/2019	98,15
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	78-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/07/2019	9.333,05
					Total Evento/Custo	9.431,20
<u>Evento/Custo</u>						
100.002 - INSS						
<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	76-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/07/2019	7.664,71
					Total Evento/Custo	7.664,71
<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	80-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/07/2019	204,06
					Total Evento/Custo	204,06
<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	73-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/07/2019	971,04
					Total Evento/Custo	971,04
<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	68-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					25/07/2019	43,53



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 43,53

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	74-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA

Histórico

Data	Valor
05/07/2019	1.111,52

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	88-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP

Histórico

Data	Valor
31/07/2019	218,08

Total Evento/Custo 1.329,60

Evento/Custo

100.020 - Salário Maternidade

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	1.1.3.8.1.09.00.002	50020	90-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
31/07/2019	3.551,10

salário Maternidade - Jul19

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	77-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/07/2019	5.258,34

Total Evento/Custo 5.258,34

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	69-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SÃO PAULI

Histórico

Data	Valor
10/07/2019	6.618,84



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 6.618,84

Evento/Custo

100.038 - Credito a Receber por Reembols

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	71-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	08/07/2019	242,76
Histórico						

Total Evento/Custo 242,76

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	72-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	08/07/2019	200,00
Histórico						

Total Evento/Custo 200,00

Total Orçamentário 207.119,27

Total Extraorçamentário 35.515,18

Total Orçamentário Geral 207.119,27

Total Extraorçamentário Geral 35.515,18

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 242.634,45