



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

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	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	-4.326,93
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	4.326,93
Histórico						
Folha Pagamento Servidores - Ago19						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	38.717,43
Histórico						
Folha pagamento servidores - Ago19						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	2.698,09
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	11.593,26
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	2.301,04
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	2.655,35
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	3.409,49
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	1.833,07
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	314-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	3.466,37
Histórico						

Total Evento/Custo 66.674,10

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	316-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	4.767,42
Histórico						
Gratificação por exercício de Função - Ago19						

Total Evento/Custo 4.767,42

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	315-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	3.637,35
Histórico						
Adicional por Tempo Serviço - Ago19						

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	340-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/08/2019	4.326,93
Histórico						

Total Evento/Custo 4.326,93

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	321-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
Histórico					Data	Valor	
					14/08/2019		1.797,82
						Total Evento/Custo	1.797,82
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	322-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
Histórico					Data	Valor	
					14/08/2019		1.629,00
						Total Evento/Custo	1.629,00
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	318-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
Histórico					Data	Valor	
Subsidio Vereadores - Ago19					30/08/2019		42.957,30
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	318-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
Histórico					Data	Valor	
					30/08/2019		2.658,68
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	318-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
Histórico					Data	Valor	
					30/08/2019		3.524,66
						Total Evento/Custo	49.140,64
Evento/Custo							
013.001 - FGTS							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	306-000	27 - FGTS			
Histórico					Data	Valor	
					07/08/2019		6.241,14
						Total Evento/Custo	6.241,14



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Analítico

Exercício : 2019

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	304-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					09/08/2019	16.383,01
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	304-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					30/08/2019	-16.383,01
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	304-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					30/08/2019	16.383,01
Total Evento/Custo						16.383,01

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	305-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					09/08/2019	10.407,61
Total Evento/Custo						10.407,61

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	317-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
Horas Extras - Ago19					30/08/2019	1.148,11
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					14/08/2019	77,95
Total Evento/Custo						1.226,06

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

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	278-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	12/08/2019	700,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	308-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	12/08/2019	148,32
Histórico						

Total Evento/Custo 848,32

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	82-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899	09/08/2019	119,00
Histórico						

Total Evento/Custo 119,00

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	01/08/2019	3.134,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	291-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	29/08/2019	380,00
Histórico						

Total Evento/Custo 3.514,00

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	276-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/08/2019	1.497,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

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	298-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	20/08/2019	-277,13
Histórico						
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	23/08/2019	-82,60
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	307-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	05/08/2019	2.000,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	333-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	23/08/2019	2.000,00
Histórico						

Total Evento/Custo 3.640,27

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	320-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	05/08/2019	91,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	54-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	12/08/2019	1.888,97
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	99-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/08/2019	190,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 2.169,97

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	71-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41

Histórico

Data	Valor
16/08/2019	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

Histórico

Data	Valor
30/08/2019	300,00

Total Evento/Custo 1.050,00

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	226-000	254 - AIRTON & PRATES COMERCIO E AUTO LAVAGEM LTDA

Histórico

Data	Valor
06/08/2019	209,70

Total Evento/Custo 209,70

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
07/08/2019	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

Elektro

Data	Valor
13/08/2019	1.572,66



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo 1.572,66

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	319-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/08/2019	73,14
Histórico						

Total Evento/Custo 73,14

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	277-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MÃE - PATRULHEIROS	05/08/2019	449,10
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	324-000	562 - AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda	09/08/2019	3.585,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	327-000	562 - AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda	13/08/2019	3.585,00
Histórico						

Total Evento/Custo 7.619,10

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	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/08/2019	4.369,68
Histórico						
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	05/08/2019	4.369,68
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	20-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
Histórico					Data	Valor
					30/08/2019	242,76
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
					30/08/2019	242,76
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
					30/08/2019	242,76
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
					30/08/2019	242,76
Total Evento/Custo						9.710,40
Evento/Custo						
039.056 - Serviços Perícias Medicas/Odon						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	341-000	930 - GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		
Histórico					Data	Valor
					29/08/2019	38,00
Total Evento/Custo						38,00
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
Telefonia Fixa					26/08/2019	1.633,02
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
					05/08/2019	80,50
Total Evento/Custo						1.713,52



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Analítico

Exercício : 2019

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	297-000	706 - MARIA GABRIELA PRAXEDES	09/08/2019	200,00
Histórico						

Total Evento/Custo 200,00

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	302-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	16/08/2019	1.680,80
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	328-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	16/08/2019	1.712,78
Histórico						

Total Evento/Custo 3.393,58

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	301-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA	16/08/2019	1.392,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.392,00

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	309-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	26/08/2019	42,00
Histórico						

Tarifa de manutenção da conta - 20-0

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	331-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

Tarifa emissão cheque inferior

23/08/2019

2,50

Total Evento/Custo

44,50

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	303-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico

Data	Valor
28/08/2019	322,66

Total Evento/Custo

322,66

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	296-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico

Data	Valor
05/08/2019	141,39

Total Evento/Custo

141,39

Evento/Custo

040.001 - Locação de Equipamentos e Soft

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	275-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data	Valor
05/08/2019	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
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

Histórico

Data	Valor
12/08/2019	59,90

Total Evento/Custo

59,90

Evento/Custo

040.003 - Hospedagem de Sistema



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

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	12/08/2019	2.541,00
Histórico						

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	30/08/2019	2.626,63
Histórico						

Total Evento/Custo 5.167,63

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	12/08/2019	628,00
Histórico						

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	23/08/2019	628,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.256,00

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	30/08/2019	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 MULTIMÍDIA LTDA.	15/08/2019	599,90
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo	599,90
Total SUB-UNIDADE	228.816,13
Total UNIDADE	228.816,13
Total ORGÃO	228.816,13

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	86-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/08/2019	98,15
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	89-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/08/2019	9.164,65
Histórico						

Total Evento/Custo 9.262,80

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	91-000	19 - INSS	09/08/2019	7.516,01
Histórico						

Total Evento/Custo 7.516,01

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	94-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/08/2019	286,08
Histórico						

Total Evento/Custo 286,08

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	81-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/08/2019	971,04
Histórico						
Total Evento/Custo						971,04

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	85-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	23/08/2019	4,21
Histórico						
Total Evento/Custo						4,21

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	100-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/08/2019	164,18
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	87-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/08/2019	721,10
Histórico						
Total Evento/Custo						885,28

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	103-000	410 - SALARIO MATERNIDADE	30/08/2019	2.367,40
Histórico						
Salário Família - Ago19						
Total Evento/Custo						2.367,40

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	92-000	19 - INSS	09/08/2019	5.258,34
Histórico						

Total Evento/Custo 5.258,34

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	84-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI	09/08/2019	6.618,84
Histórico						

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	43-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	30/08/2019	-242,76
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	56-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	30/08/2019	-242,76
Histórico						

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	30/08/2019	-242,76
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	82-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	30/08/2019	-242,76
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.11.00.000	50038	82-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/08/2019	242,76
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/08/2019 a 30/08/2019

Exercício : 2019

Total Evento/Custo -728,28

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	83-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/08/2019	200,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	93-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/08/2019	200,00
Histórico						

Total Evento/Custo 400,00

Total Orçamentário 228.816,13

Total Extraorçamentário 32.841,72

Total Orçamentário Geral 228.816,13

Total Extraorçamentário Geral 32.841,72

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 261.657,85