



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

### 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	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	51.847,45
Folha de Pagamento - 04/2020.						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	3.534,83
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	7.053,30
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	2.729,77
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	3.390,14
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	3.773,64
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	1.401,48
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	145-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/04/2020	3.854,74



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

**Total Evento/Custo 77.585,35**

Evento/Custo

011.004 - Adicional Noturno

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	148-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Adicional Noturno	30/04/2020	0,93

**Total Evento/Custo 0,93**

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	147-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Gratificação Exercício Função	30/04/2020	5.389,61

**Total Evento/Custo 5.389,61**

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	146-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Gratificação Tempo Serviço	30/04/2020	4.411,69

**Total Evento/Custo 4.411,69**

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	134-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
	01/04/2020	4.007,32

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	154-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
	17/04/2020	829,67

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 159-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Diferença Férias - Abono Pecuniário	30/04/2020	132,68

**Total Evento/Custo 4.969,67**

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	133-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	01/04/2020	1.809,15

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	153-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	17/04/2020	90,98

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	160-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Diferença Férias - Abono Constitucional	30/04/2020	117,55

**Total Evento/Custo 2.017,68**

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Politico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	144-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
Subsídio Vereadores - 04/2020	30/04/2020	47.889,16

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	144-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	30/04/2020	3.058,15

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	144-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	30/04/2020	3.887,87

**Total Evento/Custo 54.835,18**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	120-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/04/2020	6.436,66

**Total Evento/Custo 6.436,66**

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	131-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/04/2020	16.896,23

**Total Evento/Custo 16.896,23**

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	132-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
09/04/2020	7.709,97

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	166-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
30/04/2020	2.609,52

**Total Evento/Custo 10.319,49**

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	135-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
01/04/2020	270,34

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	149-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
------	-------



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

Diferença Férias 30/04/2020 779,69

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.1.90.16.00 3 155-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico Data Valor  
17/04/2020 446,27

**Total Evento/Custo 1.496,30**

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 26-000 251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico Data Valor  
13/04/2020 750,14

**Total Evento/Custo 750,14**

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 19-000 898 - VANIA DA SILVA FÉLIX

Histórico Data Valor  
13/04/2020 671,97

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 5 88-000 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico Data Valor  
13/04/2020 120,00

**Total Evento/Custo 791,97**

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor  
01.031.7001.2.001 3.3.90.30.00 5 109-000 260 - PREMIUM COM.PROD.P/ LIMPEZA - EPP

Histórico Data Valor  
29/04/2020 1.272,07

**Total Evento/Custo 1.272,07**

Evento/Custo

030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamento



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	52-000	452 - M.A. ZOVICO DEGAN ME	20/04/2020	10.430,00
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>10.430,00</b>
Evento/Custo						
030.024 - Material para Manutenção de Be						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	151-000	288 - IRAFER FERRAMENTAS LTDA - ME	13/04/2020	25,60
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>25,60</b>
Evento/Custo						
030.026 - Material Elétrico e Eletrônico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	71-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/04/2020	570,00
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>570,00</b>
Evento/Custo						
036.007 - Estagiarios						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	96-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/04/2020	2.351,25
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.351,25</b>
Evento/Custo						
036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	165-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	29/04/2020	1.000,00
Hlstórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

**Total Evento/Custo 1.000,00**

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	51-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO	13/04/2020	9.123,19
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	91-000	969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	09/04/2020	90,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.013,19**

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	20-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	15/04/2020	140,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	87-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	13/04/2020	900,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	90-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/04/2020	300,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 1.340,00**

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	27-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	07/04/2020	9.139,20
Histórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

**Total Evento/Custo 9.139,20**

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	35-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.	13/04/2020	2.037,76
Histórico						
Elektro						

**Total Evento/Custo 2.037,76**

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	136-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	22/04/2020	254,84
Histórico						

**Total Evento/Custo 254,84**

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	97-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/04/2020	705,36
Histórico						

**Total Evento/Custo 705,36**

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	25-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/04/2020	3.705,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 3.705,00**

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	141-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					24/04/2020	1.118,72
Telefonica Vivo Fixo						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	18-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					03/04/2020	98,99
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.217,71</b>

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Audio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	111-000	613 - CRISTIAN GABRIEL DELARIVA FOTOGRAFIAS		
Histórico					02/04/2020	1.700,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.700,00</b>

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	143-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					27/04/2020	42,00
Tarifa conta						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	152-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					15/04/2020	2,50
Tarifa bancária						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	156-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
Histórico					17/04/2020	2,50
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>47,00</b>

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

Análítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	105-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					02/04/2020	1.521,13
<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	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					17/04/2020	320,00
<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	157-000	765 - JESSE MEZINI DA SILVA 39080818828		
Histórico					Data	Valor
					30/04/2020	500,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.341,13</b>

Evento/Custo

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	116-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					06/04/2020	158,34
<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	65-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					22/04/2020	5.600,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>5.758,34</b>

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

<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	106-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					06/04/2020	6.996,20
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	34-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					29/04/2020	2.626,63
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>9.622,83</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

Evento/Custo

040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecnol.Infor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	119-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	30/04/2020	526,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 526,00**

Evento/Custo

040.099 - Outros Serv.Tecnol.Inform. e C

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	31-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	13/04/2020	59,90
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	89-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	13/04/2020	573,70
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	92-000	968 - TELECOM CORDEIRÓPOLIS LTDA	20/04/2020	550,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 1.183,60**

**Total SUB-UNIDADE 243.141,78**

**Total UNIDADE 243.141,78**

**Total ORGÃO 243.141,78**

### 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	25-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	17/04/2020	104,94
Histórico						

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

2.1.8.8.1.01.04.001					50001	31-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico								Data	Valor
								17/04/2020	9.325,93
<b>Total Evento/Custo</b>									<b>9.430,87</b>
Evento/Custo									
100.002 - INSS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	34-000	19 - INSS					
Histórico								Data	Valor
								09/04/2020	7.709,97
<b>Total Evento/Custo</b>									<b>7.709,97</b>
Evento/Custo									
100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	36-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS					
Histórico								Data	Valor
								17/04/2020	34,98
<b>Total Evento/Custo</b>									<b>34,98</b>
Evento/Custo									
100.008 - Desconto Convenio Médico									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	27-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA					
Histórico								Data	Valor
								06/04/2020	780,00
<b>Total Evento/Custo</b>									<b>780,00</b>
Evento/Custo									
100.014 - ISS - Retido Terceiros									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	1.1.3.8.1.06.00.003	50028	8-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS					
Histórico								Data	Valor
								30/04/2020	-33,39
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor					
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	26-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS					



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

Hlstórico					Data	Valor
					24/04/2020	195,90
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	51-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Hlstórico					Data	Valor
					30/04/2020	33,39
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>195,90</b>
Evento/Custo						
100.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	30-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
Hlstórico					Data	Valor
					06/04/2020	565,85
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	45-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
Hlstórico					Data	Valor
					30/04/2020	187,54
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>753,39</b>
Evento/Custo						
100.021 - INSS - Vereadores						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	35-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					09/04/2020	5.118,63
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>5.118,63</b>
Evento/Custo						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	24-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
Hlstórico					Data	Valor
					09/04/2020	6.618,84
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6.618,84</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

### 100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	28-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					06/04/2020	300,00
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>300,00</b>

Evento/Custo

### 100.042 - Desconto Autorizado/Viagem

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.015	50042	42-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					17/04/2020	171,28
	2.1.8.8.1.04.99.015	50042	43-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					17/04/2020	244,78
	2.1.8.8.1.04.99.015	50042	44-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					17/04/2020	244,78
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>660,84</b>
<b>Total Orçamentário</b>						<b>243.141,78</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>						<b>31.603,42</b>
<b>Total Orçamentário Geral</b>						<b>243.141,78</b>
<b>Total Extraorçamentário Geral</b>						<b>31.603,42</b>
<b>Total Restos A Pagar</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>274.745,20</b>