



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

Análítico

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 Político

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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	120-000	27 - FGTS	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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	131-000	19 - INSS	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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	132-000	19 - INSS	09/04/2020	7.709,97
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	166-000	19 - INSS	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	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	135-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01/04/2020	270,34
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	149-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



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

Histórico 17/04/2020 446,27

Total Evento/Custo 1.496,30

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Ficha 5 Empenho 26-000 Fornecedor 251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico 13/04/2020 750,14

Total Evento/Custo 750,14

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional 01.031.7001.2.001 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Ficha 5 Empenho 19-000 Fornecedor 898 - VANIA DA SILVA FÉLIX

Histórico 13/04/2020 671,97

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

Histórico 13/04/2020 120,00

Total Evento/Custo 791,97

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

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

Histórico 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						
Total Evento/Custo						10.430,00
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						
Total Evento/Custo						25,60
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						
Total Evento/Custo						570,00
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						
Total Evento/Custo						2.351,25
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 - VEROECHEQUE 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						
Telefonica Vivo Fixo					24/04/2020	1.118,72
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	18-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					03/04/2020	98,99
Total Evento/Custo						1.217,71

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
Total Evento/Custo						1.700,00

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

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= 01/04/2020 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
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
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
Total Evento/Custo						2.341,13

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

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
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
Total Evento/Custo						5.758,34

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

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
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
Total Evento/Custo						9.622,83



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
-------------------------	---------------------	-------	---------	------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício : 2020

					Data	Valor
Histórico					17/04/2020	9.325,93
					Total Evento/Custo	9.430,87
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
					Total Evento/Custo	7.709,97
Evento/Custo						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
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
					Total Evento/Custo	34,98
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
					Total Evento/Custo	780,00
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
					Total Evento/Custo	195,90
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
					Total Evento/Custo	753,39
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
					Total Evento/Custo	5.118,63
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
					Total Evento/Custo	6.618,84



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
Total Evento/Custo						300,00

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
<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	43-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					17/04/2020	244,78
<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	44-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					17/04/2020	244,78
Total Evento/Custo						660,84
Total Orçamentário						243.141,78
Total Extraorçamentário						31.603,42
Total Orçamentário Geral						243.141,78
Total Extraorçamentário Geral						31.603,42
Total Restos A Pagar						0,00
Total Geral						274.745,20