



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

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	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	3.063,98
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	10.109,36
Histórico						
Folha pagamento servidores - Jun2020						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	2.933,18
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	6.883,28
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	2.592,43
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	3.547,77
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	1.253,58
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	3.607,01
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	2.642,39
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	8.558,80
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	4.678,75
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	3.862,10
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	3.256,15
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	4.181,84
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	4.935,65
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	3.472,93
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	197-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2020	2.877,97
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	211-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	Data	Valor
Histórico					26/06/2020	1.000,00

Total Evento/Custo 73.457,17

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	199-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico					Data	Valor
Gratificação por exercicio de funções - Jun2020					30/06/2020	4.533,90

Total Evento/Custo 4.533,90

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	198-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico					Data	Valor
Adicional por tempo de serviços - Jun2020					30/06/2020	3.880,79

Total Evento/Custo 3.880,79

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	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico					Data	Valor
Subsídios dos Vereadores - Jun2020					30/06/2020	13.176,64

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico					Data	Valor
					30/06/2020	2.801,08

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico					Data	Valor
					30/06/2020	3.653,48

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	2.519,19
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	5.853,94
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	3.653,48
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	3.653,48
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	3.653,48
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	2.722,84
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	1.960,29
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	3.579,98
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	195-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2020	3.653,48
Total Evento/Custo						50.881,36

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	189-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
05/06/2020	6.531,10

Total Evento/Custo 6.531,10

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	190-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/06/2020	17.144,15

Total Evento/Custo 17.144,15

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	191-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/06/2020	10.776,91

Total Evento/Custo 10.776,91

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
10/06/2020	360,04

Total Evento/Custo 360,04

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	169-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA

Histórico

Data	Valor
12/06/2020	2.873,69



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 2.873,69

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	173-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/06/2020	1.567,50
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.567,50

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	165-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	23/06/2020	-782,50
Hlstórico						

Total Evento/Custo -782,50

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	204-000	304 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	22/06/2020	4.000,00
Hlstórico						

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 SÃO PAULO	10/06/2020	1.923,19
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	91-000	969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	09/06/2020	90,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 6.013,19

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	20-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					15/06/2020	140,00
<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	201-000	714 - ALEXANDRE APARECIDO ZAMBUZZI - ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/06/2020	9.630,00
<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	87-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2020	900,00
<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	90-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					01/06/2020	300,00
<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	90-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/06/2020	300,00

Total Evento/Custo 11.270,00

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

<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	168-000	873 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/06/2020	915,00

Total Evento/Custo 915,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

<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	121-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/06/2020	837,76

<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	27-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Histórico	Data	Valor
	05/06/2020	9.139,20

Total Evento/Custo 9.976,96

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	35-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico	Data	Valor
Elektro	15/06/2020	1.156,73

Total Evento/Custo 1.156,73

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	200-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	22/06/2020	138,50

Total Evento/Custo 138,50

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	174-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	03/06/2020	470,24

Total Evento/Custo 470,24

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	25-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	08/06/2020	3.705,00

Total Evento/Custo 3.705,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	142-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/06/2020	148,81
Total Evento/Custo						148,81

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	192-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/06/2020	42,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	206-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/06/2020	7,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	208-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	22/06/2020	2,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	209-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	22/06/2020	36,50
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	212-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	29/06/2020	70,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	218-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	30/06/2020	30,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	219-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	29/06/2020	110,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 298,00

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	183-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	17/06/2020	322,66
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	185-000	765 - JESSE MEZINI DA SILVA 39080818828	09/06/2020	480,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 802,66

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	181-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	22/06/2020	5.600,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	187-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/06/2020	51,44
Hlstórico						

Total Evento/Custo 5.651,44

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	167-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	05/06/2020	6.996,20
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	34-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	29/06/2020	2.626,63
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 9.622,83

Evento/Custo

040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecnol.Infor

<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	3.3.90.40.00	11	119-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	08/06/2020	526,00
Histórico						

Total Evento/Custo 526,00

Evento/Custo

040.099 - Outros Serv.Tecnol.Inform. e C

<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	3.3.90.40.00	11	31-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/06/2020	59,90
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	89-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	10/06/2020	573,70
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	92-000	968 - TELECOM CORDEIRÓPOLIS LTDA	22/06/2020	300,00
Histórico						

Total Evento/Custo 933,60

Evento/Custo

052.042 - Mobiliário em Geral

<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	4.4.90.52.00	14	202-000	979 - NOEMIA ROGGE FRANSNELLI LIMEIRA	15/06/2020	1.050,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.050,00

Total SUB-UNIDADE 223.903,07



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Total UNIDADE 223.903,07

Total ORGÃO 223.903,07

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	57-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2020	104,94
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	61-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2020	10.387,26
Histórico						

Total Evento/Custo 10.492,20

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	62-000	19 - INSS	10/06/2020	7.870,50
Histórico						

Total Evento/Custo 7.870,50

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	70-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2020	38,22
Histórico						

Total Evento/Custo 38,22

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	53-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

					08/06/2020	780,00
					Total Evento/Custo	780,00
<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	55-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					25/06/2020	116,16
					Total Evento/Custo	116,16
<u>Evento/Custo</u>						
100.017 - Desconto Farmacia						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	60-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/06/2020	744,24
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	72-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/06/2020	34,90
					Total Evento/Custo	779,14
<u>Evento/Custo</u>						
100.021 - INSS - Vereadores						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	63-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2020	5.423,58
					Total Evento/Custo	5.423,58
<u>Evento/Custo</u>						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	58-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/06/2020	6.618,84



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 6.618,84

Evento/Custo

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	52-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	08/06/2020	40,00

Histórico

Total Evento/Custo 40,00

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	56-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/06/2020	244,78

Histórico

Total Evento/Custo 244,78

Total Orçamentário 223.903,07

Total Extraorçamentário 32.403,42

Total Orçamentário Geral 223.903,07

Total Extraorçamentário Geral 32.403,42

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 256.306,49