



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

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	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	47.668,80
Folha de Pagamento - 07/2020						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	2.893,18
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	6.883,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	2.653,36
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	3.043,98
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	3.547,77
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	1.253,58
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	226-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/07/2020	3.391,04



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 71.334,99

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	228-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2020	-4.533,90
Total Evento/Custo 4.533,90						

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	228-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2020	4.533,90
Total Evento/Custo 4.533,90						

Histórico

Gratíf. Exer. Função

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	242-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2020	4.533,90
Total Evento/Custo 4.533,90						

Histórico

Gratificação Exercício Função - 07/2020

Total Evento/Custo 4.533,90

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	227-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/07/2020	3.934,78
Total Evento/Custo 3.934,78						

Histórico

Gratíf. Tempo Serviço

Total Evento/Custo 3.934,78

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	231-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15/07/2020	1.872,69
Total Evento/Custo 1.872,69						

Histórico

Total Evento/Custo 1.872,69

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	230-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						15/07/2020	866,12
						Total Evento/Custo	866,12
<u>Evento/Custo</u>							
011.075 - Subsídios dos Agentes Politico							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	229-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Subsídio Vereadores - 07/2020						31/07/2020	44.426,80
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	229-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						31/07/2020	2.801,08
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	229-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						31/07/2020	3.653,48
						Total Evento/Custo	50.881,36
<u>Evento/Custo</u>							
013.001 - FGTS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	215-000	27 - FGTS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						07/07/2020	6.469,74
						Total Evento/Custo	6.469,74
<u>Evento/Custo</u>							
013.002 - INSS - Servidores							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	216-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/07/2020	16.983,09
						Total Evento/Custo	16.983,09



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Analítico

Exercício : 2020

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	217-000	19 - INSS	10/07/2020	10.685,09
Total Evento/Custo						10.685,09

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	88-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	07/07/2020	80,00
Total Evento/Custo						80,00

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	207-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	31/07/2020	107,90
Total Evento/Custo						107,90

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	184-000	976 - ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13/07/2020	500,00
Total Evento/Custo						500,00

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	193-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

03/07/2020 1.567,50

Total Evento/Custo 1.567,50

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	51-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	10/07/2020	1.923,19
Histórico						

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	09/07/2020	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.	15/07/2020	140,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	87-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	08/07/2020	900,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	90-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/07/2020	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	213-000	840 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	16/07/2020	9.976,96
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 9.976,96

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.	13/07/2020	846,65
Histórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 846,65

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	225-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/07/2020	182,23
Histórico						

Total Evento/Custo 182,23

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	194-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/07/2020	470,24
Histórico						

Total Evento/Custo 470,24

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	06/07/2020	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= 02/07/2020 a 31/07/2020

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.	06/07/2020	-1.118,72
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	141-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	06/07/2020	631,49
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	141-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20/07/2020	590,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	142-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/07/2020	181,18
Hlstórico						
Total Evento/Custo						283,95
Evento/Custo						
039.081 - Tarifas Bancarias						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	209-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	06/07/2020	-36,50
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	219-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	06/07/2020	-110,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	220-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	02/07/2020	2,50
Hlstórico						
Tarifa bancária						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	221-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	27/07/2020	49,00
Hlstórico						
Tarifa Bancária						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo -95,00

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	205-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	02/07/2020	783,61
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	214-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	29/07/2020	400,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	232-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	29/07/2020	14,85
Histórico						

Total Evento/Custo 1.198,46

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	22/07/2020	5.600,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	210-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	06/07/2020	51,44
Histórico						

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	196-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	06/07/2020	6.996,20
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 6.996,20

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	06/07/2020	526,00

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	203-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/07/2020	59,90
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	89-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	10/07/2020	573,70
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	92-000	968 - TELECOM CORDEIRÓPOLIS LTDA	20/07/2020	300,00

Total Evento/Custo 933,60

Total SUB-UNIDADE 203.846,08

Total UNIDADE 203.846,08

Total ORGÃO 203.846,08

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		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

					20/07/2020	104,94
<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	74-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2020	10.256,01
					Total Evento/Custo	10.360,95
<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	75-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/07/2020	7.779,62
					Total Evento/Custo	7.779,62
<u>Evento/Custo</u>						
100.004 - Rendimentos Aplicação Financei						
<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	82-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2020	66,96
					Total Evento/Custo	66,96
<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	68-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					06/07/2020	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	64-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					24/07/2020	200,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Histórico	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	73-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	24/07/2020	145,89
Total Evento/Custo						345,89
<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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Histórico	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	71-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	06/07/2020	584,17
Total Evento/Custo						584,17
<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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Histórico	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	76-000	19 - INSS	10/07/2020	5.362,37
Total Evento/Custo						5.362,37
<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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Histórico	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	66-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/07/2020	6.618,84
Total Evento/Custo						6.618,84
<u>Evento/Custo</u>						
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>
Histórico	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	69-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA	06/07/2020	280,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/07/2020 a 31/07/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 280,00

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	65-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/07/2020	244,78

Histórico

Total Evento/Custo 244,78

Evento/Custo

100.043 - Devolução Pagamento Indevido -

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.016	50043	83-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/07/2020	2.237,44

Histórico

Total Evento/Custo 2.237,44

Total Orçamentário 203.846,08

Total Extraorçamentário 34.661,02

Total Orçamentário Geral 203.846,08

Total Extraorçamentário Geral 34.661,02

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 238.507,10