



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

### 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	53-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	45.292,50
Folha de Pagamento - 02/2021						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	53-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	3.089,23
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	53-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	3.533,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	53-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	2.939,67
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	53-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	6.861,62
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	53-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	3.694,10
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	72-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES		
Histórico					22/02/2021	2.000,00

**Total Evento/Custo 67.410,81**

Evento/Custo

#### 011.004 - Adicional Noturno



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	81-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	9,02
Adicional Noturno						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>9,02</b>
Evento/Custo						
011.033 - Grat. por Exercício de Funções						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	55-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	4.498,28
Gratificação Exercício Função						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>4.498,28</b>
Evento/Custo						
011.037 - Gratificação por Tempo de Serv						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	54-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					26/02/2021	3.678,30
Gratificação Tempo Serviço						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>3.678,30</b>
Evento/Custo						
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	68-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					17/02/2021	1.852,69
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.852,69</b>
Evento/Custo						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	69-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					17/02/2021	856,86



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Analítico

Exercício : 2021

Total Evento/Custo **856,86**

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Político

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	21.821,86
Subsídio Vereadores - 02/2021						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	3.659,40
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	5.877,88
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	2.605,20
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	3.729,45
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	3.659,40
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	2.604,98
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					26/02/2021	3.701,01



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 57-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

26/02/2021

3.659,40

**Total Evento/Custo**

**51.318,58**

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.13.00

2

52-000

27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

05/02/2021

6.193,02

**Total Evento/Custo**

**6.193,02**

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

50-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/02/2021

16.581,11

**Total Evento/Custo**

**16.581,11**

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

51-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

10/02/2021

10.776,91

**Total Evento/Custo**

**10.776,91**

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

82-000

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas extras

Data

Valor

26/02/2021

40,83

**Total Evento/Custo**

**40,83**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

Evento/Custo

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	11-000	251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/02/2021	590,10
Histórico						

**Total Evento/Custo 590,10**

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	3-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	02/02/2021	80,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 80,00**

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	70-000	1030 - D2F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/02/2021	270,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 270,00**

Evento/Custo

030.028 - Material de Proteção e Seguran

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	59-000	1019 - EDSON EVALDO REAME	08/02/2021	660,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 660,00**

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	30-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		
Histórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

04/02/2021 1.567,50

**Total Evento/Custo 1.567,50**

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	33-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI

Histórico	Data	Valor
	25/02/2021	-1.016,03

**Total Evento/Custo -1.016,03**

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	5-000	969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP

Histórico	Data	Valor
	09/02/2021	90,00

**Total Evento/Custo 90,00**

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	12-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	02/02/2021	140,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	2-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41

Histórico	Data	Valor
	15/02/2021	900,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	4-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	25/02/2021	300,00

**Total Evento/Custo 1.340,00**

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra





# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	22-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/02/2021	697,84

**Total Evento/Custo 697,84**

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

<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	31-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					04/02/2021	470,24

**Total Evento/Custo 470,24**

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

<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	35-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/02/2021	3.705,00

**Total Evento/Custo 3.705,00**

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

<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	7-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/02/2021	602,78

<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	8-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/02/2021	233,81

**Total Evento/Custo 836,59**

Evento/Custo

039.064 - Serviços Perícias Medicas/Odon

<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	13-000	930 - GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

Histórico	Data	Valor
	04/02/2021	2.137,00

**Total Evento/Custo 2.137,00**

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	43-000	894 - SEGUROS SURA S.A.

Histórico	Data	Valor
	25/02/2021	1.090,84

**Total Evento/Custo 1.090,84**

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancárias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	56-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa bancária	25/02/2021	49,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	65-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifas bancárias	08/02/2021	2,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	66-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifas bancárias	08/02/2021	100,00

**Total Evento/Custo 151,50**

Evento/Custo

039.088 - Serviços de Publicidade e Prop

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	63-000	644 - ANDREIA CRISTINA GOMES E MORAES 24582855890

Histórico	Data	Valor
	17/02/2021	940,00

**Total Evento/Custo 940,00**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

### 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	10-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	25/02/2021	230,47
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	34-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA	05/02/2021	1.326,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	48-000	765 - JESSE MEZINI DA SILVA 39080818828	08/02/2021	480,00
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.036,47</b>

### Evento/Custo

### 039.094 - Aquisição de Softwares de Apli

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	44-000	551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	03/02/2021	390,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	44-000	551 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	03/02/2021	290,00
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>680,00</b>

### 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	46-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/02/2021	56,19
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>56,19</b>

### Evento/Custo

### 040.016 - Locação Software



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	29-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/02/2021	6.996,20
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	32-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	01/02/2021	2.626,63
Histórico						

**Total Evento/Custo 9.622,83**

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	20-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	15/02/2021	573,70
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	9-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/02/2021	59,90
Histórico						

**Total Evento/Custo 633,60**

**Total SUB-UNIDADE 201.905,51**

**Total UNIDADE 201.905,51**

**Total ORGÃO 201.905,51**

### Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	5-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	08/02/2021	780,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 780,00**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

### 100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	1-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2021	104,94
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	15-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2021	10.857,23
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>10.962,17</b>

### Evento/Custo

### 100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	13-000	19 - INSS	10/02/2021	7.555,18
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	8-000	19 - INSS	19/02/2021	235,07
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>7.790,25</b>

### 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	16-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2021	49,05
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>49,05</b>

### 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	3-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/02/2021	46,39
Histórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

					Total Evento/Custo	46,39
<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	11-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/02/2021	387,79
<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	23-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					26/02/2021	209,13
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>596,92</b>
<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	14-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/02/2021	5.386,07
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>5.386,07</b>
<u>Evento/Custo</u>						
100.030 - Desconto Telefone Celular						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	12-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/02/2021	23,34
					<b>Total Evento/Custo</b>	<b>23,34</b>
<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	2-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/02/2021	460,83



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Exercício : 2021

**Total Evento/Custo 460,83**

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	6-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	08/02/2021	200,00

Histórico

**Total Evento/Custo 200,00**

Evento/Custo

100.045 - Desconto Multa - DCTF

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.018	50045	4-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2021	150,00

Histórico

**Total Evento/Custo 150,00**

**Total Orçamentário 201.905,51**

**Total Extraorçamentário 26.445,02**

**Total Orçamentário Geral 201.905,51**

**Total Extraorçamentário Geral 26.445,02**

**Total Restos A Pagar 0,00**

**Total Geral 228.350,53**