



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

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

<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	3.1.90.11.00	1	81-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>							
Adicional Noturno						26/02/2021	9,02
						Total Evento/Custo	9,02
<u>Evento/Custo</u>							
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			
<u>Histórico</u>							
Gratificação Exercício Função						26/02/2021	4.498,28
						Total Evento/Custo	4.498,28
<u>Evento/Custo</u>							
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			
<u>Histórico</u>							
Gratificação Tempo Serviço						26/02/2021	3.678,30
						Total Evento/Custo	3.678,30
<u>Evento/Custo</u>							
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	68-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>							
						17/02/2021	1.852,69
						Total Evento/Custo	1.852,69
<u>Evento/Custo</u>							
011.045 - Férias - Abono Constitucional							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	69-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			
<u>Histórico</u>							
						17/02/2021	856,86



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 **856,86**

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Político

<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	3.1.90.11.00	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
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	57-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		



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

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	3.3.90.39.00	10	21-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	08/02/2021	9.582,04
Hlstórico						

Total Evento/Custo 9.582,04

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	36-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.	15/02/2021	2.381,09
Hlstórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 2.381,09

Evento/Custo

039.044 - Serviços de Agua e Esgoto

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	10/02/2021	26,49
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	10/02/2021	59,81
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	10/02/2021	26,49
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	15/02/2021	-26,49
Hlstórico						

Total Evento/Custo 86,30

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

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



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						

Total Evento/Custo 2.036,47

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						

Total Evento/Custo 680,00

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						

Total Evento/Custo 56,19

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						
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	15-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/02/2021	10.857,23
Histórico						
Total Evento/Custo						10.962,17

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						
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	8-000	19 - INSS	19/02/2021	235,07
Histórico						
Total Evento/Custo						7.790,25

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						
Total Evento/Custo						49,05

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

Período= 01/02/2021 a 26/02/2021

Análítico

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
					Total Evento/Custo	596,92
<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
					Total Evento/Custo	5.386,07
<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
					Total Evento/Custo	23,34
<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

Análítico

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