



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

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	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2020	45.735,26
Folha de Pagamento - 11/2020						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2020	2.933,18
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2020	6.883,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2020	3.730,84
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2020	3.322,22
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2020	3.527,77
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	323-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/11/2020	3.607,01
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	276-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI		
Histórico					05/11/2020	-1.833,70



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

**Total Evento/Custo 67.905,86**

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	325-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Gratificação Exercício Função - 11/2020	30/11/2020	4.498,28

**Total Evento/Custo 4.498,28**

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	324-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
Gratificação Tempo Serviço - 11/2020	30/11/2020	3.678,30

**Total Evento/Custo 3.678,30**

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
1ª Parcela 13º Salário 2020 - Servidores	16/11/2020	20.505,31

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
	16/11/2020	4.508,23

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
	16/11/2020	1.751,48

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

	Data	Valor
	16/11/2020	905,55

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					16/11/2020	2.084,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					16/11/2020	2.212,13
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					16/11/2020	2.657,37
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					16/11/2020	2.106,78
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					16/11/2020	933,37
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	330-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					16/11/2020	2.106,78
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>39.771,28</b>
Evento/Custo						
011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	337-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					25/11/2020	1.464,03
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.464,03</b>
Evento/Custo						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	336-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

Histórico	Data	Valor
	25/11/2020	546,79
<b>Total Evento/Custo</b>		<b>546,79</b>

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Politico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	322-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					30/11/2020	42.297,35
<b>Subsídio Vereadores - 11/2020</b>						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	322-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					30/11/2020	3.808,27
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	322-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					30/11/2020	3.026,86
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>49.132,48</b>

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	320-000	27 - FGTS		
Histórico					06/11/2020	6.289,38
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>6.289,38</b>

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	318-000	19 - INSS		
Histórico					10/11/2020	16.509,63
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>16.509,63</b>

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

### 013.003 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	319-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/11/2020	10.685,09

**Total Evento/Custo 10.685,09**

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	335-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Horas extras - 11/2020

Data	Valor
30/11/2020	922,76

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	338-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data	Valor
25/11/2020	0,56

**Total Evento/Custo 923,32**

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	275-000	251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data	Valor
10/11/2020	190,04

**Total Evento/Custo 190,04**

Evento/Custo

### 030.007 - Gêneros de Alimentação

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

Histórico

Data	Valor
23/11/2020	80,00

**Total Evento/Custo 80,00**

Evento/Custo

### 030.021 - Material de Copa de Cozinha



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	333-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/11/2020	306,70
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 306,70**

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	334-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13/11/2020	879,10
Hlstórico						

**Total Evento/Custo 879,10**

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	287-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/11/2020	1.567,50
Hlstórico						

**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	321-000	216 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	30/11/2020	685,00
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 SAO PAULO	10/11/2020	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	09/11/2020	90,00
Hlstórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

**Total Evento/Custo 2.698,19**

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	87-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	10/11/2020	900,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	90-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/11/2020	300,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 1.200,00**

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	297-000	670 - EXTINTORES CIMI - COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA	26/11/2020	669,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 669,00**

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 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	06/11/2020	9.976,96
Histórico						

**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.	13/11/2020	1.927,59	
Histórico							
Elektro							



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

**Total Evento/Custo 1.927,59**

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	257-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23/11/2020	110,85
Histórico						

**Total Evento/Custo 110,85**

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	288-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/11/2020	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	293-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	06/11/2020	3.705,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 3.705,00**

Evento/Custo

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	141-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	19/11/2020	590,00
Histórico						

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.	03/11/2020	93,40
Histórico						



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

**Total Evento/Custo 683,40**

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	285-000	613 - CRISTIAN GABRIEL DELARIVA FOTOGRAFIAS	27/11/2020	1.150,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	332-000	267 - S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA.	30/11/2020	265,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 1.415,00**

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	312-000	894 - SEGUROS SURA S.A.	03/11/2020	1.262,88
Histórico						

**Total Evento/Custo 1.262,88**

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	326-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/11/2020	49,00
Histórico						
Tarifa bancária						

**Total Evento/Custo 49,00**

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	234-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	26/11/2020	507,04
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	234-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/11/2020	414,85

**Total Evento/Custo 921,89**

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

<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	181-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/11/2020	5.600,00

<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	181-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/11/2020	-5.600,00

<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	317-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/11/2020	56,20

**Total Evento/Custo 56,20**

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	233-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					30/11/2020	2.626,63

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	274-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					09/11/2020	6.996,20

**Total Evento/Custo 9.622,83**

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>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	203-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

Histórico	Data	Valor
	10/11/2020	59,90

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	89-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	10/11/2020	573,70

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	92-000	968 - TELECOM CORDEIROPOLIS LTDA

Histórico	Data	Valor
	19/11/2020	300,00

**Total Evento/Custo 933,60**

Evento/Custo

052.044 - Obras de Artes e Peças para Ex

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	4.4.90.52.00	14	311-000	998 - CASA DE QUADROS LTDA

Histórico	Data	Valor
	23/11/2020	1.311,00

**Total Evento/Custo 1.311,00**

**Total SUB-UNIDADE 241.441,41**

**Total UNIDADE 241.441,41**

**Total ORGÃO 241.441,41**

### Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	126-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	19/11/2020	10.368,99

**Total Evento/Custo 10.368,99**

Evento/Custo

100.002 - INSS

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

2.1.8.8.1.01.02.001 50002 124-000 19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	10/11/2020	7.590,50

**Total Evento/Custo 7.590,50**

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	118-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	19/11/2020	104,94

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	133-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	19/11/2020	87,12

**Total Evento/Custo 192,06**

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	119-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A

Histórico	Data	Valor
	06/11/2020	780,00

**Total Evento/Custo 780,00**

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	117-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	25/11/2020	300,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	128-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	25/11/2020	289,03

**Total Evento/Custo 589,03**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

Exercício : 2020

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	123-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/11/2020	500,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	137-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/11/2020	386,83
Histórico						

**Total Evento/Custo 886,83**

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	125-000	19 - INSS	10/11/2020	5.362,37
Histórico						

**Total Evento/Custo 5.362,37**

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	116-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI	06/11/2020	4.639,97
Histórico						

**Total Evento/Custo 4.639,97**

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	120-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	06/11/2020	260,00
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	120-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A		
Histórico						



**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Análítico**

Período= 03/11/2020 a 30/11/2020

**Exercício : 2020**

06/11/2020 20,00

**Total Evento/Custo 280,00**

Evento/Custo

100.042 - Desconto Autorizado/Viagem

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.015	50042	115-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	19/11/2020	73,49

**Total Evento/Custo 73,49**

Evento/Custo

100.044 - Desconto Judicial - 30%

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.017	50044	141-000	1001 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Histórico	Data	Valor
	30/11/2020	815,43

**Total Evento/Custo 815,43**

**Total Orçamentário 241.441,41**

**Total Extraorçamentário 31.578,67**

**Total Orçamentário Geral 241.441,41**

**Total Extraorçamentário Geral 31.578,67**

**Total Restos A Pagar 0,00**

**Total Geral 273.020,08**