



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

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

<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	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	45.378,30
Folha de Pagamento - 08/2020						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	2.933,18
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	6.883,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	2.671,70
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	3.322,22
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	3.527,77
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	1.253,58
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	248-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/08/2020	3.607,01



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	211-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	18/08/2020	-242,92
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	241-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE	03/08/2020	2.000,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 71.334,12

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	250-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/08/2020	4.498,28
Hlstórico						
Gratificação Exercício Função						

Total Evento/Custo 4.498,28

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	249-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/08/2020	3.678,30
Hlstórico						
Gratificação Tempo Serviço						

Total Evento/Custo 3.678,30

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	254-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	06/08/2020	273,12
Hlstórico						

Total Evento/Custo 273,12

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Político

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	247-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/08/2020	3.653,48

<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	247-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Subsídio Vereadores - 08/2020					31/08/2020	44.864,02

<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	247-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/08/2020	2.801,08

Total Evento/Custo 51.318,58

Evento/Custo

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	240-000	27 - FGTS		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/08/2020	6.453,58

Total Evento/Custo 6.453,58

Evento/Custo

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	238-000	19 - INSS		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/08/2020	16.940,65

Total Evento/Custo 16.940,65

Evento/Custo

013.003 - INSS - Vereadores

<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	239-000	19 - INSS		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2020	10.685,09

Total Evento/Custo 10.685,09



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Analítico

Exercício : 2020

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	26-000	251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/08/2020	300,07

Histórico

Total Evento/Custo 300,07

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	255-000	986 - RAFAEL GARCIA MINE EIRELI	31/08/2020	1.299,80

Histórico

Total Evento/Custo 1.299,80

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	251-000	525 - COMERCIAL ELETRICA BURATI LTDA	05/08/2020	170,00

Histórico

Total Evento/Custo 170,00

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	222-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/08/2020	1.567,50

Histórico

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	252-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA		

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

					25/08/2020	157,00
<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	51-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2020	1.923,19
<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	91-000	969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/08/2020	90,00
					Total Evento/Custo	2.170,19
<u>Evento/Custo</u>						
039.016 - Manutenção e Conservação de Be						
<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	20-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/08/2020	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	87-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					11/08/2020	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>
					31/08/2020	300,00
					Total Evento/Custo	1.340,00
<u>Evento/Custo</u>						
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	21-000	941 - ERIVALDO BRITO DAUTO 05144439527		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					03/08/2020	120,00
					Total Evento/Custo	120,00
<u>Evento/Custo</u>						
039.040 - Programa de Alimentação do Tra						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	213-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	07/08/2020	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.	13/08/2020	943,97
Histórico						
Elektro						

Total Evento/Custo 943,97

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	253-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/08/2020	344,55
Histórico						

Total Evento/Custo 344,55

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	223-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/08/2020	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 ASSISTENCIAL S/A	06/08/2020	3.705,00
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

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.	20/08/2020	548,51
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	142-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/08/2020	115,94
Histórico						

Total Evento/Custo 664,45

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	263-000	783 - ANTONIO CARLOS CONTINI 71998799891	31/08/2020	161,00
Histórico						

Total Evento/Custo 161,00

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	244-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	26/08/2020	49,00
Histórico						
Tarifa Bancaria						

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	235-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	20/08/2020	645,33
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	236-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		
Histórico					Data	Valor
					24/08/2020	322,66

Total Evento/Custo 967,99

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	181-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME		
Histórico					Data	Valor
					20/08/2020	5.600,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	237-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					05/08/2020	51,44

Total Evento/Custo 5.651,44

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	224-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					05/08/2020	6.996,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	233-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					31/08/2020	2.626,63

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	34-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					07/08/2020	2.626,63

Total Evento/Custo 12.249,46

Evento/Custo

040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecnol.Infor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	119-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

Histórico	Data	Valor
	06/08/2020	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
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	203-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

Histórico	Data	Valor
	10/08/2020	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
	10/08/2020	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 CORDEIRÓPOLIS LTDA

Histórico	Data	Valor
	20/08/2020	300,00

Total Evento/Custo 933,60

Total SUB-UNIDADE 208.792,94

Total UNIDADE 208.792,94

Total ORGÃO 208.792,94

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	85-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/08/2020	104,94

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	86-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	20/08/2020	10.340,45



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	84-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/08/2020	710,89
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	95-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/08/2020	120,56
Histórico						
Total Evento/Custo						831,45
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	88-000	19 - INSS	10/08/2020	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	81-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/08/2020	6.618,84
Histórico						
Total Evento/Custo						6.618,84
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	79-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	06/08/2020	180,00
Histórico						
Total Evento/Custo						180,00
Evento/Custo						
100.042 - Desconto Autorizado/Viagem						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/08/2020 a 31/08/2020

Exercício : 2020

Histórico	Data	Valor
2.1.8.8.1.04.99.015 50042 80-000 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/08/2020	244,78
	Total Evento/Custo	244,78
	Total Orçamentário	208.792,94
	Total Extraorçamentário	32.430,22
	Total Orçamentário Geral	208.792,94
	Total Extraorçamentário Geral	32.430,22
	Total Restos A Pagar	0,00
	Total Geral	241.223,16