



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

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	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	45.562,14
Folha de Pagamento - Set20						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	2.933,18
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	6.883,28
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	2.693,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	3.322,22
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	3.527,77
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	1.253,58
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	271-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/09/2020	3.607,01



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020

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	22/09/2020	-1.119,27
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	276-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI	14/09/2020	2.000,00
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>70.662,91</b>

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	273-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2020	4.498,28
Hlstórico						
Gratif. exerc.funções - Set20						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>4.498,28</b>

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	272-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2020	3.678,30
Hlstórico						
Gratif. tempo de serviço - Set20						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>3.678,30</b>

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	280-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/09/2020	2.319,83
Hlstórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>2.319,83</b>

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= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020							
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	269-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Subsídios Vereadores - Set20						30/09/2020	43.989,58
<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	269-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						30/09/2020	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	269-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						30/09/2020	3.653,48
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>50.444,14</b>
<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	264-000	27 - FGTS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						04/09/2020	6.242,13
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>6.242,13</b>
<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	265-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/09/2020	16.385,61
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>16.385,61</b>
<u>Evento/Custo</u>							
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	266-000	19 - INSS			
<u>Histórico</u>						<u>Data</u>	<u>Valor</u>
						10/09/2020	10.776,91
						<b>Total Evento/Custo</b>	<b>10.776,91</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

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.	10/09/2020	583,16
Histórico						

**Total Evento/Custo 583,16**

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	09/09/2020	318,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 318,00**

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	245-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/09/2020	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	51-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	10/09/2020	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	09/09/2020	90,00
Histórico						

**Total Evento/Custo 2.013,19**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020

### 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.	15/09/2020	140,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	87-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	10/09/2020	900,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	90-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/09/2020	300,00
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.340,00</b>

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	256-000	503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME	03/09/2020	790,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	261-000	767 - PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA - EP	18/09/2020	590,69
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.380,69</b>

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	08/09/2020	9.976,96
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>9.976,96</b>

Evento/Custo

### 039.043 - Serviços de Energia Elétrica



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020

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.	14/09/2020	1.147,29
Histórico						
Elektro - Agosto2020						

**Total Evento/Custo 1.147,29**

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	23/09/2020	80,72
Histórico						

**Total Evento/Custo 80,72**

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	246-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	03/09/2020	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	08/09/2020	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.	24/09/2020	590,00
Histórico						

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	142-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					Data	Valor
					03/09/2020	95,86

**Total Evento/Custo 685,86**

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	270-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		

Histórico					Data	Valor
Tarifa Manutenção Conta - Set2020					25/09/2020	49,00

**Total Evento/Custo 49,00**

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	234-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		

Histórico					Data	Valor
					28/09/2020	553,14

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	234-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME		

Histórico					Data	Valor
					23/09/2020	230,47

**Total Evento/Custo 783,61**

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
					24/09/2020	5.600,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	258-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		

Histórico					Data	Valor
					08/09/2020	51,44

**Total Evento/Custo 5.651,44**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020

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	233-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	30/09/2020	2.626,63
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	243-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	04/09/2020	6.996,20
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>9.622,83</b>

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	17/09/2020	526,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	119-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	30/09/2020	526,00
Histórico						
<b>Total Evento/Custo</b>						<b>1.052,00</b>

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	10/09/2020	59,90
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	89-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	10/09/2020	573,70
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	92-000	968 - TELECOM CORDEIROPOLIS LTDA		
Histórico						





**CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS**

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

**Analítico**

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020

21/09/2020 300,00

**Total Evento/Custo 933,60**  
**Total SUB-UNIDADE 206.369,20**  
**Total UNIDADE 206.369,20**  
**Total ORGÃO 206.369,20**

**Despesa Extraorçamentária**

Evento/Custo

100.001 - IRRF

<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	90-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					18/09/2020	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	98-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					18/09/2020	10.281,90

**Total Evento/Custo 10.386,84**

Evento/Custo

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	99-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/09/2020	7.521,76

**Total Evento/Custo 7.521,76**

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira

<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	102-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					18/09/2020	44,31

**Total Evento/Custo 44,31**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Análítico

Exercício : 2020

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	91-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	08/09/2020	780,00

Histórico

**Total Evento/Custo 780,00**

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	89-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/09/2020	134,61

Histórico

**Total Evento/Custo 134,61**

Evento/Custo

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>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	109-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/09/2020	261,55

Histórico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	96-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	08/09/2020	839,69

Histórico

**Total Evento/Custo 1.101,24**

Evento/Custo

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>
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	100-000	19 - INSS	10/09/2020	5.423,58

Histórico

**Total Evento/Custo 5.423,58**

Evento/Custo



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 03/09/2020 a 30/09/2020

Exercício : 2020

### 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	93-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	10/09/2020	6.618,84

**Total Evento/Custo 6.618,84**

### 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>
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	92-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	08/09/2020	180,00

**Total Evento/Custo 180,00**

### 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>
	2.1.8.8.1.04.99.015	50042	94-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

<u>Histórico</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	18/09/2020	244,78

**Total Evento/Custo 244,78**

**Total Orçamentário 206.369,20**

**Total Extraorçamentário 32.435,96**

**Total Orçamentário Geral 206.369,20**

**Total Extraorçamentário Geral 32.435,96**

**Total Restos A Pagar 0,00**

**Total Geral 238.805,16**