



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2019

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	494-000	27 - FGTS

Histórico

Data	Valor
07/01/2020	9.906,74

Total Evento/Custo 9.906,74

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	492-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/01/2020	17.839,55

Total Evento/Custo 17.839,55

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	493-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/01/2020	10.407,61

Total Evento/Custo 10.407,61

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	349-000	251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

Data	Valor
10/01/2020	662,09

Total Evento/Custo 662,09

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2019

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	463-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	08/01/2020	1.497,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	499-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	08/01/2020	648,70
Histórico						

Total Evento/Custo 2.145,70

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	71-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	13/01/2020	750,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	97-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/01/2020	300,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.050,00

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	270-000	840 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	06/01/2020	3.427,20
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	414-000	840 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	06/01/2020	5.712,00
Histórico						

Total Evento/Custo 9.139,20

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2019

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 48-000 100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico	Data	Valor
Elektro	13/01/2020	2.689,02

Total Evento/Custo 2.689,02

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	501-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico	Data	Valor
	21/01/2020	48,76

Total Evento/Custo 48,76

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	464-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	08/01/2020	449,10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	500-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS

Histórico	Data	Valor
	08/01/2020	194,62

Total Evento/Custo 643,72

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	385-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	06/01/2020	3.705,00

Total Evento/Custo 3.705,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	134-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2019

Histórico	Data	Valor
	03/01/2020	87,50

Total Evento/Custo 87,50

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	471-000	13 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA

Histórico	Data	Valor
	06/01/2020	320,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	498-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	27/01/2020	322,66

Total Evento/Custo 642,66

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	497-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
	06/01/2020	55,89

Total Evento/Custo 55,89

Evento/Custo

040.002 - Desenvolvimento e Manutenção d

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	223-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

Histórico	Data	Valor
	10/01/2020	59,90

Total Evento/Custo 59,90

Evento/Custo

040.009 - Manutenção e Conservação de Eq

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	126-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2019

10/01/2020 628,00

Total Evento/Custo 628,00

Total SUB-UNIDADE 59.711,34

Total UNIDADE 59.711,34

Total ORGÃO 59.711,34

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	146-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA

Histórico	Data	Valor
	06/01/2020	780,00

Total Evento/Custo 780,00

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	159-000	19 - INSS

Histórico	Data	Valor
	10/01/2020	7.986,82

Total Evento/Custo 7.986,82

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	150-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico	Data	Valor
	24/01/2020	68,06

Total Evento/Custo 68,06

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	160-000	19 - INSS



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2019

					Data	Valor	
Histórico					10/01/2020		5.258,34
						Total Evento/Custo	5.258,34
Evento/Custo							
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	151-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI			
Histórico					Data	Valor	
					10/01/2020		6.618,84
						Total Evento/Custo	6.618,84
Evento/Custo							
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	147-000	268 - MEDICAL MEDICINA COOP.ASSI.LIMEIRA			
Histórico					Data	Valor	
					06/01/2020		220,00
						Total Evento/Custo	220,00
						Total Orçamentário	59.711,34
						Total Extraorçamentário	20.932,06



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

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	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Folha de Pagamento - 01/2020					31/01/2020	47.126,85
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/01/2020	2.776,05
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/01/2020	6.671,68
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/01/2020	2.589,88
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/01/2020	3.219,11
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/01/2020	3.389,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/01/2020	1.352,21
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	4-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/01/2020	2.874,73



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2020

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	40-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2020	591,64
Histórico						

Total Evento/Custo 70.591,64

Evento/Custo

011.004 - Adicional Noturno

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	44-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2020	23,04
Histórico						

Total Evento/Custo 23,04

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	41-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2020	441,75
Histórico						

Gratificação Exercício Função

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	6-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2020	5.000,00
Histórico						

Gratificação Exercício Função

Total Evento/Custo 5.441,75

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	5-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2020	4.039,20
Histórico						

Gratificação tempo de serviço

Total Evento/Custo 4.039,20

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 42-000 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Férias - Abono Pecuniário

Data

31/01/2020

Valor

67,40

Total Evento/Custo

67,40

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

Classificação Funcional

01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00

Ficha

1

Empenho

11-000

Fornecedor

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Data

10/01/2020

Valor

521,44

Classificação Funcional

01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00

Ficha

1

Empenho

43-000

Fornecedor

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

Férias - Abono Constitucional

Data

31/01/2020

Valor

67,40

Total Evento/Custo

588,84

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Politico

Classificação Funcional

01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00

Ficha

1

Empenho

10-000

Fornecedor

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Subsídio Vereadores - 01/2020

Data

31/01/2020

Valor

43.376,94

Classificação Funcional

01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00

Ficha

1

Empenho

10-000

Fornecedor

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

31/01/2020

Valor

2.658,68

Classificação Funcional

01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00

Ficha

1

Empenho

10-000

Fornecedor

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

31/01/2020

Valor

3.524,66

Total Evento/Custo

49.560,28

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

Classificação Funcional

01.031.7001.2.001

Natureza da Despesa

3.1.90.16.00

Ficha

3

Empenho

7-000

Fornecedor

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2020

Histórico	Data	Valor
Horas extras	31/01/2020	177,64

Total Evento/Custo 177,64

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	22-000	749 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA 22054302899

Histórico	Data	Valor
	31/01/2020	77,00

Total Evento/Custo 77,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	12-000	830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE

Histórico	Data	Valor
	08/01/2020	2.000,00

Total Evento/Custo 2.000,00

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	16-000	795 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Histórico	Data	Valor
	15/01/2020	190,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	17-000	896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO

Histórico	Data	Valor
	10/01/2020	1.888,97

Total Evento/Custo 2.078,97

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	20-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2020

15/01/2020 140,00

Total Evento/Custo 140,00

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	23-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
Telefonica	24/01/2020	1.118,72

Total Evento/Custo 1.118,72

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	1-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa Bancária	03/01/2020	2,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	8-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
	27/01/2020	42,00

Total Evento/Custo 44,50

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	34-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	29/01/2020	2.626,63

Total Evento/Custo 2.626,63

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	30-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	30/01/2020	550,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2020 a 31/01/2020

Exercício : 2020

<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	3.3.90.40.00	11	32-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	15/01/2020	599,90	
Hlístico							
						Total Evento/Custo	1.149,90
						Total SUB-UNIDADE	139.725,51
						Total UNIDADE	139.725,51
						Total ORGÃO	139.725,51
						Total Orçamentário	139.725,51
						Total Extraorçamentário	0,00
						Total Orçamentário Geral	199.436,85
						Total Extraorçamentário Geral	20.932,06
						Total Restos A Pagar	80.643,40
						Total Geral	220.368,91