



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

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 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 45.406,30 |
| Folha de Pagamento - 10/2020 | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 1 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 2.933,18 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 1 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 6.883,28 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 1 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 2.707,99 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 1 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 3.302,22 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 1 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 3.527,77 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 1 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 1.253,58 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.1.90.11.00 | 1 | 289-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 3.607,01 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 316-000 | 830 - AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE | 29/10/2020 | 2.000,00 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 71.621,33

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 | 291-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 30/10/2020 | 4.498,28 |
| Histórico | | | | | | |
| Gratificação Exercício Função - 10/2020 | | | | | | |

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 | 290-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 30/10/2020 | 3.678,30 |
| Histórico | | | | | | |
| Gratificação por tempo de serviço - 10/2020 | | | | | | |

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 | 295-000 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 05/10/2020 | 819,36 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 819,36

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 | 292-000 | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES | 30/10/2020 | 43.419,61 |
| Histórico | | | | | | |
| Subsídio Vereadores - 10/2020 | | | | | | |

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

01.031.7001.2.001 3.1.90.11.00 1 292-000 2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

30/10/2020

3.808,27

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.11.00

1

292-000

2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico

Data

Valor

30/10/2020

3.653,48

Total Evento/Custo

50.881,36

Evento/Custo

013.001 - FGTS

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.1.90.13.00

2

283-000

27 - FGTS

Histórico

Data

Valor

07/10/2020

6.422,28

Total Evento/Custo

6.422,28

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

281-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

09/10/2020

16.858,50

Total Evento/Custo

16.858,50

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

282-000

19 - INSS

Histórico

Data

Valor

09/10/2020

10.593,27

Total Evento/Custo

10.593,27

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.



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| | 13/10/2020 | 356,11 |

Total Evento/Custo 356,11

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 |
|-----------|------------|--------|
| | 08/10/2020 | 290,00 |

Total Evento/Custo 290,00

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.30.00 | 5 | 284-000 | 976 - ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| | 29/10/2020 | 409,80 |

Total Evento/Custo 409,80

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.36.00 | 9 | 268-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 05/10/2020 | 1.567,50 |

Total Evento/Custo 1.567,50

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 | 51-000 | 896 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO |

| Histórico | Data | Valor |
|-----------|------------|----------|
| | 13/10/2020 | 1.923,19 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 91-000 | 969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP |

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

09/10/2020 90,00

Total Evento/Custo 2.013,19

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 | 20-000 | 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME. | 15/10/2020 | 140,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 87-000 | 782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41 | 13/10/2020 | 900,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 90-000 | 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME | 30/10/2020 | 300,00 |

Total Evento/Custo 1.340,00

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 | 298-000 | 919 - JOSIANE BARBOSA DA SILVA 06729714883 | 21/10/2020 | 200,00 |

Total Evento/Custo 200,00

Evento/Custo

039.036 - Multas Federais

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 299-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15/10/2020 | 250,00 |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 300-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15/10/2020 | 250,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 301-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 20/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 302-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 20/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 303-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 23/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 304-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 23/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 305-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 27/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 306-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 27/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 307-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 30/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 308-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 30/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 309-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 30/10/2020 | 250,00 |
| Histórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|---------|---|-------------|--------------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 310-000 | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 09/10/2020 | 250,00 |

Total Evento/Custo 3.000,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| <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 | 213-000 | 840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 08/10/2020 | 9.976,96 |

Total Evento/Custo 9.976,96

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| <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 | 100 - ELEKTRO REDES S.A. | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| Elektro | | | | | 13/10/2020 | 1.103,79 |

Total Evento/Custo 1.103,79

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 | 267-000 | 716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 05/10/2020 | 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 | 25-000 | 268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 06/10/2020 | 3.705,00 |

Total Evento/Custo 3.705,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

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. | 20/10/2020 | 602,39 |
| Hlstórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 142-000 | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/10/2020 | 81,76 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 684,15 |

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 | 286-000 | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL | 26/10/2020 | 49,00 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Tarifa bancária | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 294-000 | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL | 05/10/2020 | 100,00 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Tarifa talão cheque | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 315-000 | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL | 26/10/2020 | 2,50 |
| Hlstórico | | | | | | |
| Tarifa bancária | | | | | | |
| Total Evento/Custo | | | | | | 151,50 |

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 | 30/10/2020 | 276,57 |
| Hlstórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 234-000 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME | | |
| Hlstórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

| | | | | | 05/10/2020 | 230,47 |
|--|---------------------|-------|---------|---|---------------------------|-----------------|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 278-000 | 560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME | | |
| Histórico | | | | | 02/10/2020 | 480,00 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 987,04 |
| 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 | 181-000 | 560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME | | |
| Histórico | | | | | 21/10/2020 | 5.600,00 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 279-000 | 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A. | | |
| Histórico | | | | | 05/10/2020 | 56,20 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 5.656,20 |
| 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 | | |
| Histórico | | | | | 30/10/2020 | 2.626,63 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.40.00 | 11 | 260-000 | 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | | |
| Histórico | | | | | 07/10/2020 | 6.996,20 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 9.622,83 |
| 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 | | |
| Histórico | | | | | 29/10/2020 | 526,00 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

Total Evento/Custo 526,00

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 | 13/10/2020 | 59,90 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.40.00 | 11 | 89-000 | 905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP | 13/10/2020 | 573,70 |
| Histórico | | | | | | |
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.40.00 | 11 | 92-000 | 968 - TELECOM CORDEIRÓPOLIS LTDA | 20/10/2020 | 300,00 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 933,60

Evento/Custo

051.091 - Obras em Andamento

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-----------|
| 01.031.7001.1.034 | 4.4.90.51.00 | 13 | 262-000 | 977 - JUVIEL RODRIGUES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 21/10/2020 | 22.630,00 |
| Histórico | | | | | | |

Total Evento/Custo 22.630,00

Total SUB-UNIDADE 230.996,59

Total UNIDADE 230.996,59

Total ORGÃO 230.996,59

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------|-------|
| | 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50001 | 105-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| Histórico | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

| | | | | | 20/10/2020 | 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 | 111-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 20/10/2020 | 10.787,12 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 10.892,06 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 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 | 112-000 | 19 - INSS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 09/10/2020 | 7.480,43 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 7.480,43 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 100.004 - Rendimentos Aplicação Financei | | | | | | |
| <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 | 121-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 20/10/2020 | 30,73 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 30,73 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 100.008 - Desconto Convenio Médico | | | | | | |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| | 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50008 | 108-000 | 268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 06/10/2020 | 700,00 |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u> | | |
| | 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50008 | 114-000 | 268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A | | |
| <u>Histórico</u> | | | | | <u>Data</u> | <u>Valor</u> |
| | | | | | 06/10/2020 | 80,00 |
| | | | | | Total Evento/Custo | 780,00 |
| <u>Evento/Custo</u> | | | | | | |
| 100.014 - ISS - Retido Terceiros | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/10/2020 a 30/10/2020

Exercício : 2020

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor | Data | Valor |
|--|---------------------|-------|---------|--|------------|-----------------|
| | 2.1.8.8.1.01.08.002 | 50014 | 103-000 | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS | 26/10/2020 | 143,99 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 143,99 |
| 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 | 110-000 | 701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 05/10/2020 | 608,89 |
| | 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50017 | 122-000 | 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP | 20/10/2020 | 118,07 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 726,96 |
| 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 | 113-000 | 19 - INSS | 09/10/2020 | 5.301,16 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 5.301,16 |
| 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 | 101-000 | 739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI | 09/10/2020 | 6.618,84 |
| Total Evento/Custo | | | | | | 6.618,84 |
| Evento/Custo | | | | | | |
| 100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO | | | | | | |

