



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Análítico

Exercício : 2021

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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	378-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/01/2022	16.108,31

Total Evento/Custo 16.108,31

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	379-000	19 - INSS

Histórico

Data	Valor
10/01/2022	10.685,09

Total Evento/Custo 10.685,09

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	210-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data	Valor
04/01/2022	9.353,40

Total Evento/Custo 9.353,40

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	376-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico

Elektro - 01/2022

Data	Valor
13/01/2022	3.794,45

Total Evento/Custo 3.794,45

Evento/Custo

039.044 - Serviços de Agua e Esgoto



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	10/01/2022	26,49
Hlstórico						

Total Evento/Custo 26,49

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	356-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10/01/2022	4.469,79
Hlstórico						

Total Evento/Custo 4.469,79

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	144-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/01/2022	359,94
Hlstórico						

Total Evento/Custo 359,94

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	277-000	1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	12/01/2022	276,57
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	277-000	1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	12/01/2022	276,57
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	277-000	1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	17/01/2022	230,47
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	277-000	1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
Histórico					Data	Valor
					24/01/2022	230,47

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	382-000	1099 - ANDRE LUIZ MARTINATTI JUNIOR		
Histórico					Data	Valor
					10/01/2022	280,00

Total Evento/Custo 1.294,08

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	383-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.		
Histórico					Data	Valor
					05/01/2022	246,92

Total Evento/Custo 246,92

Total SUB-UNIDADE 46.338,47

Total UNIDADE 46.338,47

Total ORGÃO 46.338,47

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	168-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					10/01/2022	7.288,05

Total Evento/Custo 7.288,05

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	176-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					10/01/2022	1.260,71



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 1.260,71

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	160-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	25/01/2022	66,62

Histórico

Total Evento/Custo 66,62

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	169-000	19 - INSS	10/01/2022	5.324,86

Histórico

Total Evento/Custo 5.324,86

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	177-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10/01/2022	211,59

Histórico

Total Evento/Custo 211,59

Total Orçamentário 46.338,47

Total Extraorçamentário 14.151,83



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Exercício : 2022

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
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	25-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	31/01/2022	2.909,55

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	25-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	31/01/2022	1.604,14

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	25-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	31/01/2022	2.372,96

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	25-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	31/01/2022	3.111,14

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	25-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Folha de Pagamento - Jan22.	31/01/2022	59.341,83

Total Evento/Custo 69.339,62

Evento/Custo

011.004 - Adicional Noturno

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	28-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
Folha de Pagamento - Jan22 - Ad. Noturno	31/01/2022	11,61

Total Evento/Custo 11,61

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Exercício : 2022

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	27-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/01/2022	4.525,94
Histórico						
Folha de Pagamento - Jan22 - Gratif. Funções						

Total Evento/Custo 4.525,94

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

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	20/01/2022	1.872,69
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	42-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/01/2022	1.906,08
Histórico						

Total Evento/Custo 3.778,77

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	41-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20/01/2022	866,12
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	43-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27/01/2022	881,34
Histórico						

Total Evento/Custo 1.747,46

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	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	31/01/2022	2.617,83
Histórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Análítico

					Exercício : 2022	
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/01/2022	3.671,12
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/01/2022	3.742,30
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/01/2022	3.233,31
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/01/2022	2.646,49
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/01/2022	2.573,33
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/01/2022	5.101,65
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					31/01/2022	3.671,12
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	30-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
Subsídios - Jan22					31/01/2022	24.061,43
					Total Evento/Custo	51.318,58
Evento/Custo						
016.044 - Horas Extras						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	44-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Analítico

Exercício : 2022

Histórico	Data	Valor
	27/01/2022	15,36

Total Evento/Custo 15,36

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	35-000	1072 - CARINA FEDATO CASIMIRO

Histórico	Data	Valor
	19/01/2022	264,00

Total Evento/Custo 264,00

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	34-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI

Histórico	Data	Valor
	05/01/2022	2.000,00

Total Evento/Custo 2.000,00

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	10-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	25/01/2022	300,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	19-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.

Histórico	Data	Valor
	28/01/2022	150,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	5-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41

Histórico	Data	Valor
	12/01/2022	900,00

Total Evento/Custo 1.350,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Analítico

Exercício : 2022

Total Evento/Custo 1.300,00

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	24-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

	Data	Valor
Tarifa Manutenção conta	25/01/2022	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	39-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME

Histórico

	Data	Valor
	26/01/2022	350,00

Total Evento/Custo 350,00

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	15-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME

Histórico

	Data	Valor
	17/01/2022	1.458,33

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	2-000	1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREADORES LTDA

Histórico

	Data	Valor
	10/01/2022	99,80

Total Evento/Custo 1.558,13

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	21-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP

Histórico

	Data	Valor
	31/01/2022	2.788,78



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/01/2022 a 31/01/2022

Análítico

Exercício : 2022

Total Evento/Custo 2.788,78

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	8-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	17/01/2022	400,00

Histórico

Total Evento/Custo 400,00

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	6-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	17/01/2022	449,90

Histórico

Total Evento/Custo 449,90

Total SUB-UNIDADE 142.568,40

Total UNIDADE 142.568,40

Total ORGÃO 142.568,40

Total Orçamentário 142.568,40

Total Extraorçamentário 0,00

Total Orçamentário Geral 188.906,87

Total Extraorçamentário Geral 14.151,83

Total Restos A Pagar 60.490,30

Total Geral 203.058,70