



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

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
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	86-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					31/03/2023	67.943,26
Folha de Pagamento - 03/2023						
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	86-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					31/03/2023	3.315,73
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	86-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					31/03/2023	1.807,19
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	86-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					31/03/2023	3.015,68
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	86-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					31/03/2023	4.280,76
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	86-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					31/03/2023	5.906,66
Total Evento/Custo						86.269,28

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	88-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					31/03/2023	5.611,96
Gratificação Exercício Função						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 5.611,96

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	123-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
Gratificação Tempo Serviço						31/03/2023	78,58
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	87-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
Gratificação Tempo Serviço						31/03/2023	6.800,00

Total Evento/Custo 6.878,58

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	100-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
Pagamento de Férias - Abono						07/03/2023	2.364,47
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	124-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
Férias Abono Pecuniário						31/03/2023	411,06
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	77-000	727 - DAÍSI MICHELI SALATTI OLIVIERI			
Histórico							
						02/03/2023	2.474,23
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	77-000	727 - DAÍSI MICHELI SALATTI OLIVIERI			
Histórico							
						03/03/2023	-2.474,23
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	79-000	203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA			
Histórico							
						03/03/2023	-6.306,59



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023							
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	79-000	203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA			
Histórico					Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abono					02/03/2023		6.306,59
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	81-000	1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA			
Histórico					Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abono					02/03/2023		2.364,47
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	81-000	1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA			
Histórico					Data	Valor	
					03/03/2023		-2.364,47
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	83-000	550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI			
Histórico					Data	Valor	
					03/03/2023		-5.304,64
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	83-000	550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI			
Histórico					Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abono					02/03/2023		5.304,64
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	94-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico					Data	Valor	
					07/03/2023		2.474,23
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	96-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico					Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abono					07/03/2023		6.306,59
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	98-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico					Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abono					07/03/2023		5.304,64
						Total Evento/Custo	16.860,99
<u>Evento/Custo</u>							
011.045 - Férias - Abono Constitucional							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	101-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

					Data	Valor
Hlstórico					07/03/2023	1.094,12
Pagamento de Férias - 1/3						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	125-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					31/03/2023	203,96
Férias-Abono						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	78-000	727 - DAÍSI MICHELI SALATTI OLIVIERI		
Hlstórico					02/03/2023	1.144,90
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	78-000	727 - DAÍSI MICHELI SALATTI OLIVIERI		
Hlstórico					03/03/2023	-1.144,90
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	80-000	203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA		
Hlstórico					03/03/2023	-2.842,26
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	80-000	203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA		
Hlstórico					02/03/2023	2.842,26
Pagamento de Férias - 1/3 Férias						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	82-000	1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA		
Hlstórico					02/03/2023	1.094,12
Pagamento de Férias - 1/3 Férias						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	82-000	1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA		
Hlstórico					03/03/2023	-1.094,12
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	84-000	550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI		
Hlstórico					03/03/2023	-2.431,88
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	84-000	550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI		
Hlstórico					Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

Pagamento de Férias - 1/3 Férias					02/03/2023	2.431,88
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	95-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					07/03/2023	1.144,90
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	97-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Pagamento de Férias - 1/3					07/03/2023	2.842,26
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	99-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Pagamento de Férias - 1/3					07/03/2023	2.431,88

Total Evento/Custo 7.717,12

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Politico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Subsidio vereadores - 03/2023					31/03/2023	29.002,87
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/03/2023	2.608,39
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/03/2023	3.678,87
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/03/2023	2.832,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Hlstórico					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/03/2023	2.609,35



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	31/03/2023	1.898,10
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	31/03/2023	2.581,08
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	31/03/2023	3.001,53
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	31/03/2023	3.678,87
Hlstórico						
Total Evento/Custo						51.891,06
<u>Evento/Custo</u>						
013.002 - INSS - Servidores						
01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00	2	73-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2023	20.110,67
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00	2	75-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2023	0,17
Hlstórico						
Total Evento/Custo						20.110,84
<u>Evento/Custo</u>						
013.003 - INSS - Vereadores						
01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00	2	74-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2023	10.897,12
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 10.897,12

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	25-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	10/03/2023	552,37
Histórico						

Total Evento/Custo 552,37

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	113-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21/03/2023	650,22
Histórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	31-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX	13/03/2023	1.060,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.710,22

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	112-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21/03/2023	473,54
Histórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	112-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21/03/2023	-473,54
Histórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	112-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21/03/2023	473,54
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Análítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 473,54

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	114-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21/03/2023	357,86
Hlstórico						

Total Evento/Custo 357,86

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	41-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	08/03/2023	-507,91
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	105-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS	13/03/2023	1.500,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	106-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES	13/03/2023	1.500,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	107-000	1057 - THAINA CRISTINA DE OLIVEIRA	13/03/2023	1.500,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	108-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS	13/03/2023	1.500,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	115-000	502 - FABIO HENRIQUE MERCURIO	21/03/2023	2.000,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Análítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 7.492,09

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	27-000	969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	02/03/2023	85,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 85,00

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	69-000	1161 - JULIANA DASSOLER FIGUEREDO 32639238892	29/03/2023	800,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 800,00

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	12-000	908 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA ME	17/03/2023	250,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	17-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	28/03/2023	150,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 400,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	13-000	240 - JULIO CESAR RAMELLA - ME	08/03/2023	1.200,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 1.200,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	19-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data	Valor
02/03/2023	10.976,49

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	19-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data	Valor
30/03/2023	10.976,49

Total Evento/Custo 21.952,98

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	36-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico

Elektro

Data	Valor
13/03/2023	220,82

Total Evento/Custo 220,82

Evento/Custo

039.044 - Serviços de Agua e Esgoto

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	37-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS

Histórico

Data	Valor
10/03/2023	26,49

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	37-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS

Histórico

Pagamento de Férias - Abono

Data	Valor
07/03/2023	26,49

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	37-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS

Histórico

Lançamento indevido

Data	Valor
07/03/2023	-26,49



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Análítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 26,49

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	9-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/03/2023	176,52
Histórico						

Total Evento/Custo 176,52

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	109-000	1124 - GEPAM - GESTÃO PUBLICA, AUDITORIA CONTABIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMIN	15/03/2023	650,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	93-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	06/03/2023	450,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	93-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	06/03/2023	450,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	93-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	06/03/2023	450,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	93-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	06/03/2023	450,00
Histórico						

Total Evento/Custo 2.450,00

Evento/Custo

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	18-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					10/03/2023	5.694,56

Total Evento/Custo 5.694,56

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	20-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					Data	Valor
					03/03/2023	383,58

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	21-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Histórico					Data	Valor
					20/03/2023	1.249,63

Total Evento/Custo 1.633,21

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Áudio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	23-000	1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO SILVA		
Histórico					Data	Valor
					20/03/2023	1.990,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	23-000	1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO SILVA		
Histórico					Data	Valor
					31/03/2023	-1.990,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	23-000	1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO SILVA		
Histórico					Data	Valor
					31/03/2023	1.900,00

Total Evento/Custo 1.900,00

Evento/Custo

039.073 - Transporte de Servidores/Empre

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	104-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Analítico

Exercício : 2023

					Data	Valor		
Histórico					17/03/2023		5.144,56	
							Total Evento/Custo	5.144,56
Evento/Custo								
039.080 - Hospedagens								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	103-000	61 - DAURA'S TURISMO LTDA				
Histórico					Data	Valor		
					17/03/2023		5.518,24	
							Total Evento/Custo	5.518,24
Evento/Custo								
039.081 - Tarifas Bancárias								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	121-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL				
Histórico					Data	Valor		
Tarifa bancária					24/03/2023		78,00	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	76-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL				
Histórico					Data	Valor		
Tarifa bancária					03/03/2023		54,60	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	91-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL				
Histórico					Data	Valor		
Tarifa bancária					27/03/2023		55,00	
							Total Evento/Custo	187,60
Evento/Custo								
039.088 - Serviços de Publicidade e Prop								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	71-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME				
Histórico					Data	Valor		
					10/03/2023		1.520,00	
							Total Evento/Custo	1.520,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	65-000	1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	17/03/2023	645,33
Total Evento/Custo						645,33

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	11-000	1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREADORES LTDA	10/03/2023	99,80
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	22-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	16/03/2023	3.970,00
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	68-000	896 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO	10/03/2023	2.026,37
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	72-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	06/03/2023	95,90
Total Evento/Custo						6.192,07

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	28-000	1177 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	09/03/2023	12.447,75
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	29-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	10/03/2023	5.216,75



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Analítico

Exercício : 2023

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	8-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	10/03/2023	9.500,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 27.164,50

Evento/Custo

040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecnol.Infor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	14-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	24/03/2023	1.440,00
Hlstórico						

Total Evento/Custo 1.440,00

Evento/Custo

040.099 - Outros Serv.Tecnol.Inform. e C

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	10-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	15/03/2023	450,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	15-000	1028 - LINK-IP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02/03/2023	1.425,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	15-000	1028 - LINK-IP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20/03/2023	1.425,00
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	24-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/03/2023	64,90
Hlstórico						

Total Evento/Custo 3.364,90

Total SUB-UNIDADE 304.539,81

304.539,81



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total UNIDADE

Total ORGÃO

304.539,81

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.04.001	50001	19-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	20/03/2023	142,50

Histórico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.04.001	50001	22-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	20/03/2023	14.345,08

Histórico

Total Evento/Custo

14.487,58

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.02.001	50002	20-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2023	9.057,77

Histórico

Total Evento/Custo

9.057,77

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financeira

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	23-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	20/03/2023	1.458,47

Histórico

Total Evento/Custo

1.458,47

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	27-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício : 2023

10/03/2023

1.606,19

Total Evento/Custo

1.606,19

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.5.01.08.002	50014	14-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	27/03/2023	68,69

Total Evento/Custo

68,69

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	29-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/03/2023	820,45

Total Evento/Custo

820,45

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.02.002	50021	21-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/03/2023	5.260,14

Total Evento/Custo

5.260,14

Evento/Custo

100.033 - Pensão Alimenticia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	15-000	1182 - JULYANA CAROLINE DE SOUZA	01/03/2023	618,88

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	34-000	1182 - JULYANA CAROLINE DE SOUZA	31/03/2023	618,88



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/03/2023 a 31/03/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 1.237,76

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	16-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI

Histórico

Data	Valor
10/03/2023	10.819,68

Total Evento/Custo 10.819,68

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	1.1.3.8.1.06.01.008	50040	17-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Histórico

Data	Valor
10/03/2023	164,57

Total Evento/Custo 164,57

Total Orçamentário 304.539,81

Total Extraorçamentário 44.981,30

Total Orçamentário Geral 304.539,81

Total Extraorçamentário Geral 44.981,30

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 349.521,11