



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Analítico

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     | 52-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

Histórico

Folha de Pagamento - 02/2022

| Data       | Valor     |
|------------|-----------|
| 03/03/2022 | 54.749,02 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                          |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.1.90.11.00        | 1     | 52-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

Histórico

| Data       | Valor    |
|------------|----------|
| 03/03/2022 | 2.839,13 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                          |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.1.90.11.00        | 1     | 52-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

Histórico

| Data       | Valor    |
|------------|----------|
| 03/03/2022 | 1.562,20 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                          |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.1.90.11.00        | 1     | 52-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

Histórico

| Data       | Valor    |
|------------|----------|
| 03/03/2022 | 3.396,40 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                          |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.1.90.11.00        | 1     | 52-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

Histórico

| Data       | Valor    |
|------------|----------|
| 03/03/2022 | 3.369,46 |

**Total Evento/Custo 65.916,21**

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                          |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.1.90.11.00        | 1     | 54-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |

Histórico

Gratificação Exercício Função

| Data       | Valor    |
|------------|----------|
| 03/03/2022 | 3.681,90 |

**Total Evento/Custo 3.681,90**

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Exercício : 2022

| Classificação Funcional    | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                          | Data       | Valor    |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001          | 3.1.90.11.00        | 1     | 53-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 03/03/2022 | 2.633,69 |
| Histórico                  |                     |       |         |                                     |            |          |
| Gratificação Tempo Serviço |                     |       |         |                                     |            |          |

**Total Evento/Custo 2.633,69**

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     | 82-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 16/03/2022 | 4.757,44 |
| Histórico               |                     |       |         |                                     |            |          |

**Total Evento/Custo 4.757,44**

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     | 83-000  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 16/03/2022 | 2.159,23 |
| Histórico               |                     |       |         |                                     |            |          |

**Total Evento/Custo 2.159,23**

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Político

| Classificação Funcional       | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                | Data       | Valor     |
|-------------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|------------|-----------|
| 01.031.7001.2.001             | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES | 03/03/2022 | 24.310,33 |
| Histórico                     |                     |       |         |                           |            |           |
| Subsídio Vereadores - 02/2022 |                     |       |         |                           |            |           |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES | 03/03/2022 | 2.599,89 |
| Histórico               |                     |       |         |                           |            |          |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES | 03/03/2022 | 3.671,12 |
| Histórico               |                     |       |         |                           |            |          |

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

| Exercício : 2022            |                     |       |         |                           |  |                           |                  |
|-----------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|--|---------------------------|------------------|
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | 3.742,30         |
| Classificação Funcional     | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                |  |                           |                  |
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | 3.233,31         |
| Classificação Funcional     | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                |  |                           |                  |
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | 2.415,53         |
| Classificação Funcional     | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                |  |                           |                  |
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | 2.573,33         |
| Classificação Funcional     | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                |  |                           |                  |
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | -2.573,33        |
| Classificação Funcional     | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                |  |                           |                  |
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | 2.573,33         |
| Classificação Funcional     | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                |  |                           |                  |
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | 5.101,65         |
| Classificação Funcional     | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                |  |                           |                  |
| 01.031.7001.2.001           | 3.1.90.11.00        | 1     | 57-000  | 2 - SUBSIDIO - VEREADORES |  |                           |                  |
| Histórico                   |                     |       |         |                           |  | Data                      | Valor            |
|                             |                     |       |         |                           |  | 03/03/2022                | 3.671,12         |
|                             |                     |       |         |                           |  | <b>Total Evento/Custo</b> | <b>51.318,58</b> |
| 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     | 68-000  | 19 - INSS                 |  |                           |                  |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Exercício : 2022

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| Histórico | Data       | Valor     |
|           | 10/03/2022 | 15.168,69 |

**Total Evento/Custo 15.168,69**

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     | 69-000  | 19 - INSS  |

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| Histórico | Data       | Valor     |
|           | 10/03/2022 | 10.776,91 |

**Total Evento/Custo 10.776,91**

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     | 65-000  | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 02/03/2022 | 141,61 |

|                         |                     |       |         |   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 67-000  | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 07/03/2022 | 324,05 |

|                         |                     |       |         |   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 67-000  | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

|           |            |         |
|-----------|------------|---------|
| Histórico | Data       | Valor   |
|           | 07/03/2022 | -324,05 |

|                         |                     |       |         |   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 67-000  | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 08/03/2022 | 324,05 |

|                         |                     |       |         |   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 71-000  | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Histórico | Data       | Valor  |
|           | 15/03/2022 | 318,23 |

|                         |                     |       |         |   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 80-000  | 251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA. |

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Análítico

Exercício : 2022

21/03/2022 213,98

**Total Evento/Custo 997,87**

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     | 4-000   | 547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME |

| Histórico | Data       | Valor  |
|-----------|------------|--------|
|           | 10/03/2022 | 380,00 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 7-000   | 256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME |

| Histórico | Data       | Valor  |
|-----------|------------|--------|
|           | 29/03/2022 | 532,00 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                      |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 87-000  | 534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |

| Histórico | Data       | Valor  |
|-----------|------------|--------|
|           | 17/03/2022 | 794,81 |

**Total Evento/Custo 1.706,81**

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 79-000  | 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP |

| Histórico | Data       | Valor    |
|-----------|------------|----------|
|           | 29/03/2022 | 2.400,00 |

**Total Evento/Custo 2.400,00**

Evento/Custo

030.021 - Material de Copa de Cozinha

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                      |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.30.00        | 5     | 88-000  | 534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |

| Histórico | Data       | Valor  |
|-----------|------------|--------|
|           | 17/03/2022 | 217,72 |

**Total Evento/Custo 217,72**

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Exercício : 2022

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                      | Data       | Valor         |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|---------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.30.00        | 5     | 86-000  | 534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 17/03/2022 | 486,13        |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |   |            | <b>486,13</b> |

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                    | Data       | Valor           |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------|------------|-----------------|
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.36.00        | 9     | 66-000  | 752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA   | 25/03/2022 | -377,20         |
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.36.00        | 9     | 84-000  | 631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS | 17/03/2022 | 2.000,00        |
| 01.031.7001.2.001         | 3.3.90.36.00        | 9     | 99-000  | 647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI  | 31/03/2022 | 2.000,00        |
| <b>Total Evento/Custo</b> |                     |       |         |                               |            | <b>3.622,80</b> |

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    | 10-000  | 709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME | 25/03/2022 | 300,00 |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 19-000  | 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.     | 02/03/2022 | 150,00 |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 19-000  | 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.     | 28/03/2022 | 150,00 |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Exercício : 2022

|                   |              |    |       |   |            |       |        |
|-------------------|--------------|----|-------|---|------------|-------|--------|
| 01.031.7001.2.001 | 3.3.90.39.00 | 10 | 5-000 | 782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41 |            |       |        |
| Histórico         |              |    |       |   | Data       | Valor |        |
|                   |              |    |       |   | 10/03/2022 |       | 900,00 |

**Total Evento/Custo 1.500,00**

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

|                         |                     |       |         |                                |            |       |          |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------|------------|-------|----------|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                     |            |       |          |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 3-000   | 240 - JULIO CESAR RAMELLA - ME |            |       |          |
| Histórico               |                     |       |         |                                | Data       | Valor |          |
|                         |                     |       |         |                                | 08/03/2022 |       | 1.200,00 |

**Total Evento/Custo 1.200,00**

Evento/Custo

039.019 - Manutenção e Conservação de Ve

|                         |                     |       |         |  |            |       |       |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|-------|-------|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                             |            |       |       |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 11-000  | 941 - ERIVALDO BRITO DAUTO 05144439527 |            |       |       |
| Histórico               |                     |       |         |  | Data       | Valor |       |
|                         |                     |       |         |  | 08/03/2022 |       | 90,00 |

**Total Evento/Custo 90,00**

Evento/Custo

039.037 - Juros

|                         |                     |       |         |                               |            |       |      |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------------------------------|------------|-------|------|
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                    |            |       |      |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 100-000 | 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME. |            |       |      |
| Histórico               |                     |       |         |                               | Data       | Valor |      |
|                         |                     |       |         |                               | 31/03/2022 |       | 0,09 |

**Total Evento/Custo 0,09**

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    | 22-000  | 840 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA |            |       |          |
| Histórico               |                     |       |         |                                 | Data       | Valor |          |
|                         |                     |       |         |                                 | 10/03/2022 |       | 9.353,40 |

**Total Evento/Custo 9.353,40**



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Análítico

Exercício : 2022

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor               | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 36-000  | 100 - ELEKTRO REDES S.A. | 14/03/2022 | 3.025,93 |
| Histórico               |                     |       |         |                          |            |          |
| Elektro.                |                     |       |         |                          |            |          |

**Total Evento/Custo 3.025,93**

Evento/Custo

039.044 - Serviços de Agua e Esgoto

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              | Data       | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 37-000  | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS | 10/03/2022 | 26,49 |
| Histórico               |                     |       |         |   |            |       |

**Total Evento/Custo 26,49**

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                               | Data       | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|-------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 23-000  | 78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | 21/03/2022 | 36,04 |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |       |

**Total Evento/Custo 36,04**

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    | 31-000  | 1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10/03/2022 | 4.469,79 |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |          |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                             | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 31-000  | 1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 09/03/2022 | 4.469,79 |
| Histórico               |                     |       |         |  |            |          |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                             | Data | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|------|-------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 31-000  | 1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA |      |       |
| Histórico               |                     |       |         |  |      |       |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Analítico

Exercício : 2022

09/03/2022 -4.469,79

**Total Evento/Custo 4.469,79**

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    | 13-000  | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. |

| Histórico | Data       | Valor    |
|-----------|------------|----------|
|           | 21/03/2022 | 1.300,00 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------------------------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 14-000  | 206 - TELEFONICA BRASIL S.A. |

| Histórico | Data       | Valor  |
|-----------|------------|--------|
|           | 03/03/2022 | 359,94 |

**Total Evento/Custo 1.659,94**

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Áudio, Video e Fot

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 64-000  | 503 - KANAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA. - ME |

| Histórico | Data       | Valor    |
|-----------|------------|----------|
|           | 04/03/2022 | 1.900,00 |

**Total Evento/Custo 1.900,00**

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    | 78-000  | 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL |

| Histórico        | Data       | Valor |
|------------------|------------|-------|
| Tarifa da conta. | 25/03/2022 | 49,00 |

**Total Evento/Custo 49,00**

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    |
|-----------|------------|----------|
|           | 21/03/2022 | 1.458,33 |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Análítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Exercício : 2022

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                  | Data       | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 2-000   | 1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREADORES LTDA | 10/03/2022 | 99,80 |
| Histórico               |                     |       |         |   |            |       |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                           | Data       | Valor  |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------------|------------|--------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.39.00        | 10    | 70-000  | 352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A. | 07/03/2022 | 223,00 |
| Histórico               |                     |       |         |                                      |            |        |

**Total Evento/Custo 1.781,13**

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    | 21-000  | 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP | 25/03/2022 | 2.788,78 |
| Histórico               |                     |       |         |   |            |          |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                      | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.40.00        | 11    | 32-000  | 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | 09/03/2022 | 1.266,66 |
| Histórico               |                     |       |         |                                 |            |          |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                      | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------------|------------|----------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.40.00        | 11    | 33-000  | 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | 09/03/2022 | 5.596,96 |
| Histórico               |                     |       |         |                                 |            |          |

**Total Evento/Custo 9.652,40**

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 | 10/03/2022 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

| Exercício : 2022        |                     |       |         |   |  |                           |                   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|--|---------------------------|-------------------|
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.40.00        | 11    | 16-000  | 831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA                |  |                           |                   |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |  | Data                      | Valor             |
|                         |                     |       |         |   |  | 10/03/2022                | 62,90             |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor  |  |                           |                   |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.40.00        | 11    | 6-000   | 809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. |  |                           |                   |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |  | Data                      | Valor             |
|                         |                     |       |         |   |  | 15/03/2022                | 449,90            |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor  |  |                           |                   |
| 01.031.7001.2.001       | 3.3.90.40.00        | 11    | 9-000   | 903 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA                        |  |                           |                   |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |  | Data                      | Valor             |
|                         |                     |       |         |   |  | 07/03/2022                | 135,00            |
|                         |                     |       |         |   |  | <b>Total Evento/Custo</b> | <b>647,80</b>     |
|                         |                     |       |         |   |  | <b>Total SUB-UNIDADE</b>  | <b>201.635,99</b> |
|                         |                     |       |         |   |  | <b>Total UNIDADE</b>      | <b>201.635,99</b> |
|                         |                     |       |         |   |  | <b>Total ORGÃO</b>        | <b>201.635,99</b> |

### 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 | 27-000  | 268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A |  |            |           |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |  | Data       | Valor     |
|                         |                     |       |         |   |  | 10/03/2022 | 1.260,71  |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              |  |            |           |
|                         | 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50008 | 27-000  | 268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A |  |            |           |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |  | Data       | Valor     |
|                         |                     |       |         |   |  | 09/03/2022 | -1.260,71 |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              |  |            |           |
|                         | 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50008 | 27-000  | 268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A |  |            |           |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |  | Data       | Valor     |
|                         |                     |       |         |   |  | 09/03/2022 | 1.260,71  |
| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              |  |            |           |
|                         | 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50008 | 27-000  | 268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A |  |            |           |
| Hlstórico               |                     |       |         |   |  | Data       | Valor     |
|                         |                     |       |         |   |  | 11/03/2022 | -1.260,71 |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Analítico

Exercício : 2022

|                                |                            |              |                |   | Total Evento/Custo        | 0,00          |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---|---------------------------|---------------|
| Evento/Custo                   |                            |              |                |   |                           |               |
| 100.001 - IRRF                 |                            |              |                |   |                           |               |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       |                           |               |
|                                | 2.1.8.8.3.01.04.001        | 50001        | 14-000         | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |                           |               |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   | <u>Data</u>               | <u>Valor</u>  |
|                                |                            |              |                |   | 18/03/2022                | 60,00         |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       |                           |               |
|                                | 2.1.8.8.3.01.04.001        | 50001        | 15-000         | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |                           |               |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   | <u>Data</u>               | <u>Valor</u>  |
|                                |                            |              |                |   | 18/03/2022                | 60,00         |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       |                           |               |
|                                | 2.1.8.8.3.01.04.001        | 50001        | 16-000         | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |                           |               |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   | <u>Data</u>               | <u>Valor</u>  |
|                                |                            |              |                |   | 18/03/2022                | 60,00         |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       |                           |               |
|                                | 2.1.8.8.3.01.04.001        | 50001        | 17-000         | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |                           |               |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   | <u>Data</u>               | <u>Valor</u>  |
|                                |                            |              |                |   | 18/03/2022                | 19,00         |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       |                           |               |
|                                | 2.1.8.8.3.01.04.001        | 50001        | 18-000         | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |                           |               |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   | <u>Data</u>               | <u>Valor</u>  |
|                                |                            |              |                |   | 18/03/2022                | 83,95         |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       |                           |               |
|                                | 2.1.8.8.3.01.04.001        | 50001        | 23-000         | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |                           |               |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   | <u>Data</u>               | <u>Valor</u>  |
|                                |                            |              |                |   | 18/03/2022                | 18,75         |
|                                |                            |              |                |   | <b>Total Evento/Custo</b> | <b>301,70</b> |
| Evento/Custo                   |                            |              |                |   |                           |               |
| 100.002 - INSS                 |                            |              |                |   |                           |               |
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Ficha</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fornecedor</u>                       |                           |               |
|                                | 2.1.8.8.3.01.02.001        | 50002        | 24-000         | 19 - INSS                               |                           |               |
| <u>Histórico</u>               |                            |              |                |   | <u>Data</u>               | <u>Valor</u>  |
|                                |                            |              |                |   | 10/03/2022                | 7.052,06      |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Analítico

Exercício : 2022

**Total Evento/Custo 7.052,06**

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              | Data       | Valor    |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|----------|
|                         | 2.1.8.8.1.04.99.003 | 50004 | 29-000  | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS | 18/03/2022 | 1.309,81 |

**Total Evento/Custo 1.309,81**

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 | 37-000  | 1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 11/03/2022 | 1.260,71 |

**Total Evento/Custo 1.260,71**

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              | Data       | Valor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|------------|-------|
|                         | 2.1.8.8.5.01.08.002 | 50014 | 12-000  | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS | 25/03/2022 | 80,40 |

**Total Evento/Custo 80,40**

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 | 21-000  | 701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA    | 07/03/2022 | 399,96 |
|                         | 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50017 | 22-000  | 481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP | 04/03/2022 | 558,91 |



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

Analítico

Exercício : 2022

**Total Evento/Custo 958,87**

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|------------|
|                         | 2.1.8.8.3.01.02.002 | 50021 | 25-000  | 19 - INSS  |

| Histórico | Data       | Valor    |
|-----------|------------|----------|
|           | 10/03/2022 | 5.311,28 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
|                         | 2.1.8.8.3.01.04.001 | 50001 | 26-000  | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |

| Histórico | Data       | Valor    |
|-----------|------------|----------|
|           | 18/03/2022 | 9.694,84 |

**Total Evento/Custo 15.006,12**

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
|                         | 2.1.8.8.1.01.15.002 | 50035 | 20-000  | 739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI |

| Histórico | Data       | Valor     |
|-----------|------------|-----------|
|           | 09/03/2022 | -4.508,95 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
|                         | 2.1.8.8.1.01.15.002 | 50035 | 20-000  | 739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI |

| Histórico | Data       | Valor    |
|-----------|------------|----------|
|           | 10/03/2022 | 4.508,95 |

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor   |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|--|
|                         | 2.1.8.8.1.01.15.002 | 50035 | 20-000  | 739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI |

| Histórico | Data       | Valor    |
|-----------|------------|----------|
|           | 09/03/2022 | 4.508,95 |

**Total Evento/Custo 4.508,95**

Evento/Custo

100.045 - Desconto Multa - DCTF

| Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                              |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|---|
|                         | 2.1.8.8.1.04.99.018 | 50045 | 19-000  | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS |

| Histórico | Data       | Valor  |
|-----------|------------|--------|
|           | 18/03/2022 | 150,00 |

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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

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

Analítico

Período= 02/03/2022 a 31/03/2022

| Exercício : 2022                    |                     |       |         |   |                                      |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Histórico                           | 2.1.8.8.1.04.99.018 | 50045 | 40-000  | 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS       | Data                                 | Valor             |
|                                     |                     |       |         |   | 25/03/2022                           | 150,00            |
| Classificação Funcional             | Natureza da Despesa | Ficha | Empenho | Fornecedor                                    |                                      |                   |
|                                     | 2.1.8.8.1.04.99.018 | 50045 | 8-000   | 761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                                      |                   |
| Histórico                           |                     |       |         |   | Data                                 | Valor             |
| Lançamento de Fornecedor incorreto. |                     |       |         |   | 25/03/2022                           | -150,00           |
|                                     |                     |       |         |   | <b>Total Evento/Custo</b>            | <b>150,00</b>     |
|                                     |                     |       |         |   | <b>Total Orçamentário</b>            | <b>201.635,99</b> |
|                                     |                     |       |         |   | <b>Total Extraorçamentário</b>       | <b>30.628,62</b>  |
|                                     |                     |       |         |   | <b>Total Orçamentário Geral</b>      | <b>201.635,99</b> |
|                                     |                     |       |         |   | <b>Total Extraorçamentário Geral</b> | <b>30.628,62</b>  |
|                                     |                     |       |         |   | <b>Total Restos A Pagar</b>          | <b>0,00</b>       |
|                                     |                     |       |         |   | <b>Total Geral</b>                   | <b>232.264,61</b> |