



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

011.001 - Vencimentos e Salários - Servi

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	190-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	45.358,70
Folha de Pagamento - 06/2021						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	190-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	2.684,68
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	190-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	6.467,94
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	190-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	2.429,98
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	190-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	3.308,71
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	190-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	3.553,69
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	199-000	647 - LUCIANA POLATO ZANUZZI		
Histórico					21/06/2021	2.000,00

Total Evento/Custo 65.803,70

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	192-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	3.121,94
Gratificação Exercício Função						
Total Evento/Custo						3.121,94

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	191-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/06/2021	3.678,30
Gratificação Tempo Serviço						
Total Evento/Custo						3.678,30

Evento/Custo

011.043 - 13. Salário

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	200-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					18/06/2021	2.294,43
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	200-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					18/06/2021	2.106,78
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	200-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					18/06/2021	2.212,13
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	200-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					18/06/2021	1.755,65
Total Evento/Custo						8.368,99

Evento/Custo

011.044 - Férias - Abono Pecuniário - 10

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	206-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Data	Valor
<u>Histórico</u>					30/06/2021	4.007,32

Total Evento/Custo 4.007,32

Evento/Custo

011.045 - Férias - Abono Constitucional

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	207-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2021	1.839,80
<u>Histórico</u>						

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	209-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/06/2021	819,36
<u>Histórico</u>						

Total Evento/Custo 2.659,16

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>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/06/2021	24.188,01
<u>Histórico</u>						

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/06/2021	3.659,40
<u>Histórico</u>						

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/06/2021	3.729,45
<u>Histórico</u>						

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/06/2021	2.605,20
<u>Histórico</u>						

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2021	2.561,61
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2021	5.157,05
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2021	3.659,40
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2021	2.604,98
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	188-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Hlstórico					Data	Valor
					30/06/2021	3.153,48
Total Evento/Custo						51.318,58
Evento/Custo						
013.001 - FGTS						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	180-000	27 - FGTS		
Hlstórico					Data	Valor
					07/06/2021	5.799,90
Total Evento/Custo						5.799,90
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	178-000	19 - INSS		
Hlstórico					Data	Valor
					10/06/2021	15.224,74
Total Evento/Custo						15.224,74

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

013.003 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	179-000	19 - INSS

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/06/2021	10.776,91

Total Evento/Custo 10.776,91

Evento/Custo

016.044 - Horas Extras

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.1.90.16.00	3	208-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
30/06/2021	0,29

Total Evento/Custo 0,29

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	11-000	251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/06/2021	1.262,18

Total Evento/Custo 1.262,18

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	169-000	767 - PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA - EP

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
10/06/2021	80,80

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	184-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01/06/2021	515,65

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	86-000	547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME

Histórico

<u>Data</u>	<u>Valor</u>
14/06/2021	950,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	97-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	15/06/2021	296,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						1.842,45
Evento/Custo						
030.017 - Material de Processamentos de						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	171-000	961 - DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDENCIAS EIRELI	25/06/2021	1.880,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						1.880,00
Evento/Custo						
030.021 - Material de Copa de Cozinha						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	182-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	01/06/2021	195,45
Hlstórico						
Total Evento/Custo						195,45
Evento/Custo						
030.022 - Material de Limpeza e Produtos						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	183-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	01/06/2021	724,38
Hlstórico						
Total Evento/Custo						724,38
Evento/Custo						
030.025 - Material para Manutenção de Be						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	177-000	961 - DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDENCIAS EIRELI	18/06/2021	880,00
Hlstórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 880,00

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	181-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	01/06/2021	52,44

Histórico

Total Evento/Custo 52,44

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	201-000	1068 - TCHESCO COMERCIO DE PNEUS LTDA	21/06/2021	212,50

Histórico

Total Evento/Custo 212,50

Evento/Custo

036.007 - Estagiarios

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	203-000	1072 - CARINA FEDATO CASIMIRO	30/06/2021	880,00

Histórico

Total Evento/Custo 880,00

Evento/Custo

036.095 - Adiantamentos Despesa Viagens-

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.36.00	9	153-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES	23/06/2021	-1.660,99

Histórico

Total Evento/Custo -1.660,99

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	202-000	304 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	23/06/2021	4.500,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						4.500,00

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	100-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	30/06/2021	300,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	12-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	28/06/2021	140,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	95-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	11/06/2021	900,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						1.340,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	168-000	767 - PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA - EP	10/06/2021	180,00
<u>Histórico</u>						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	84-000	240 - JULIO CESAR RAMELLA - ME	10/06/2021	1.200,00
<u>Histórico</u>						
Total Evento/Custo						1.380,00

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001 3.3.90.39.00 10 21-000 840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Histórico

Data

Valor

07/06/2021

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

36-000

100 - ELEKTRO REDES S.A.

Histórico

Elektro

Data

16/06/2021

Valor

2.179,81

Total Evento/Custo

2.179,81

Evento/Custo

039.044 - Serviços de Água e Esgoto

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

62-000

225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS

Histórico

Data

10/06/2021

Valor

26,49

Total Evento/Custo

26,49

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

22-000

78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Histórico

Data

21/06/2021

Valor

53,50

Total Evento/Custo

53,50

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.39.00

10

109-000

726 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Histórico

Data

30/06/2021

Valor

41,00

Total Evento/Custo

41,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

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	35-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	10/06/2021	3.900,00
Total Evento/Custo						3.900,00

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	143-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21/06/2021	2.707,22
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	144-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/06/2021	118,96
Total Evento/Custo						2.826,18

Evento/Custo

039.064 - Serviços Perícias Medicas/Odon

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	13-000	930 - GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	04/06/2021	85,00
Total Evento/Custo						85,00

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancárias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	189-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	25/06/2021	49,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	198-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Tarifa bancária	18/06/2021	36,50
-----------------	------------	-------

Total Evento/Custo	85,50
---------------------------	--------------

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	174-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	15/06/2021	480,00

Total Evento/Custo	480,00
---------------------------	---------------

Evento/Custo

039.095 - Manutenção Conservação Equip.P

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	149-000	961 - DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDENCIAS EIRELI

Histórico	Data	Valor
	16/06/2021	2.500,00

Total Evento/Custo	2.500,00
---------------------------	-----------------

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	110-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME

Histórico	Data	Valor
	21/06/2021	1.458,33

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	176-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
	07/06/2021	56,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	85-000	1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREADORES LTDA

Histórico	Data	Valor
	10/06/2021	99,80

Total Evento/Custo	1.614,33
---------------------------	-----------------

Evento/Custo

040.016 - Locação Software



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	166-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	07/06/2021	6.996,20
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	32-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP	30/06/2021	2.626,63
Histórico						

Total Evento/Custo 9.622,83

Evento/Custo

040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecnol.Infor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	98-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	11/06/2021	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	9-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/06/2021	59,90
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	96-000	809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.	15/06/2021	449,90
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	99-000	903 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	04/06/2021	135,00
Histórico						

Total Evento/Custo 644,80

Evento/Custo

094.001 - Indenizações Restituição Traba

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001					3.1.90.94.00		4		195-000		1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
Histórico										Data	Valor	
										14/06/2021	1.893,20	
										Total Evento/Custo	1.893,20	
										Total SUB-UNIDADE	219.954,28	
										Total UNIDADE	219.954,28	
										Total ORGÃO	219.954,28	

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					18/06/2021	104,94
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	69-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					18/06/2021	9.738,31
					Total Evento/Custo	9.843,25

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	70-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					10/06/2021	7.040,57
					Total Evento/Custo	7.040,57

Evento/Custo

100.004 - Rendimentos Aplicação Financei

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	79-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		
Histórico					Data	Valor
					18/06/2021	427,44



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 427,44

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	57-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	10/06/2021	975,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	80-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	10/06/2021	195,00

Total Evento/Custo 1.170,00

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	60-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/06/2021	47,33

Total Evento/Custo 47,33

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	82-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/06/2021	181,54

Total Evento/Custo 181,54

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	71-000	19 - INSS	10/06/2021	5.386,07



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 5.386,07

Evento/Custo

100.030 - Desconto Telefone Celular

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.99.00.000	50029	68-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	04/06/2021	104,38

Total Evento/Custo 104,38

Evento/Custo

100.034 - Devolução a Prefeitura - Duodé

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	3.5.1.2.2.01.03.000	50034	63-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	09/06/2021	4.810,01

Total Evento/Custo 4.810,01

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	59-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/06/2021	3.854,05

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	67-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/06/2021	1.107,94

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	81-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	14/06/2021	390,28

Total Evento/Custo 5.352,27

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>
--------------------------------	----------------------------	--------------	----------------	-------------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício : 2021

					Data	Valor	
Histórico	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	58-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	10/06/2021	140,00	
						Total Evento/Custo	140,00
Evento/Custo							
100.045 - Desconto Multa - DCTF							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
Histórico	2.1.8.8.1.04.99.018	50045	61-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	Data	Valor	
					18/06/2021	150,00	
						Total Evento/Custo	150,00
						Total Orçamentário	219.954,28
						Total Extraorçamentário	34.652,86
						Total Orçamentário Geral	219.954,28
						Total Extraorçamentário Geral	34.652,86
						Total Restos A Pagar	0,00
						Total Geral	254.607,14