



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

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	220-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Folha de Pagamento Servidores - 07/2021					30/07/2021	44.633,47
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	220-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/07/2021	2.696,00
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	220-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/07/2021	6.855,09
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	220-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/07/2021	2.586,16
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	220-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/07/2021	3.251,39
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	220-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					30/07/2021	3.551,30
Total Evento/Custo						63.573,41

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	222-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico						
Gratificação Exercício Funções - 07/2021					30/07/2021	3.121,94



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

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	221-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	30/07/2021	3.678,30
Histórico						
Gratificação Tempo Serviço - 07/2021						3.678,30

Total Evento/Custo 3.678,30

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	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/07/2021	24.121,03
Histórico						
Folha de Pagamento - 07/2021						24.121,03
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/07/2021	2.604,98
Histórico						
Folha de Pagamento - 07/2021						2.604,98
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/07/2021	3.659,40
Histórico						
Folha de Pagamento - 07/2021						3.659,40
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/07/2021	3.729,45
Histórico						
Folha de Pagamento - 07/2021						3.729,45
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/07/2021	3.220,46
Histórico						
Folha de Pagamento - 07/2021						3.220,46
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES	30/07/2021	2.605,20
Histórico						
Folha de Pagamento - 07/2021						2.605,20

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					30/07/2021	2.561,61
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					30/07/2021	5.157,05
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	224-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
Histórico					Data	Valor
					30/07/2021	3.659,40
Total Evento/Custo						51.318,58
Evento/Custo						
013.001 - FGTS						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	211-000	27 - FGTS		
Histórico					Data	Valor
					07/07/2021	6.631,06
Total Evento/Custo						6.631,06
Evento/Custo						
013.002 - INSS - Servidores						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	213-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					08/07/2021	15.648,29
Total Evento/Custo						15.648,29
Evento/Custo						
013.003 - INSS - Vereadores						
01.031.7001.2.001	3.1.90.13.00	2	214-000	19 - INSS		
Histórico					Data	Valor
					08/07/2021	10.776,91
Total Evento/Custo						10.776,91



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

Evento/Custo

030.001 - Combustível e Lubrificantes Au

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	11-000	251 - GOMERCINDO E GODOY AUTO POSTO LTDA.	12/07/2021	655,14
Total Evento/Custo						655,14

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	86-000	547 - ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA -ME	12/07/2021	760,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	97-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	16/07/2021	166,40
Total Evento/Custo						926,40

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	225-000	36 - DEMARCHI & CIA LTDA ME	26/07/2021	408,80
Total Evento/Custo						408,80

Evento/Custo

030.017 - Material de Processamentos de

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	194-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP	12/07/2021	85,00
Total Evento/Custo						85,00

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	12-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	28/07/2021	140,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	212-000	1064 - AGNALDO ALVES SEIXAS 13961266867	15/07/2021	1.970,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	212-000	1064 - AGNALDO ALVES SEIXAS 13961266867	15/07/2021	1.970,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	212-000	1064 - AGNALDO ALVES SEIXAS 13961266867	15/07/2021	-1.970,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	95-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	08/07/2021	900,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						3.310,00
Evento/Custo						
039.017 - Manutenção e Conservação de Ma						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	172-000	1064 - AGNALDO ALVES SEIXAS 13961266867	05/07/2021	1.798,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	84-000	240 - JULIO CESAR RAMELLA - ME	08/07/2021	1.200,00
Hlstórico						
Total Evento/Custo						2.998,00
Evento/Custo						
039.019 - Manutenção e Conservação de Ve						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	196-000	874 - AVERSA AUTOMOVEIS LTDA - LIMEIRA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					16/07/2021	444,00

Total Evento/Custo 444,00

Evento/Custo

039.037 - Juros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	229-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					20/07/2021	55,04

Total Evento/Custo 55,04

Evento/Custo

039.040 - Programa de Alimentação do Tra

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	210-000	840 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/07/2021	8.875,33

Total Evento/Custo 8.875,33

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	36-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Elektro					13/07/2021	1.552,02

Total Evento/Custo 1.552,02

Evento/Custo

039.044 - Serviços de Agua e Esgoto

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	62-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS		

<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/07/2021	26,49

Total Evento/Custo 26,49



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

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	05/07/2021	123,00
Total Evento/Custo						123,00

Evento/Custo

039.066 - Serviços Judiciários

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	226-000	1073 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	08/07/2021	223,79
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	226-000	1073 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	30/07/2021	-223,79
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	226-000	1073 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	30/07/2021	223,79
Total Evento/Custo						223,79

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	218-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	02/07/2021	100,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	219-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	26/07/2021	49,00
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	235-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	28/07/2021	18,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 167,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	10-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	30/07/2021	414,85
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	10-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	26/07/2021	230,47
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	10-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME	12/07/2021	276,57
Histórico						

Total Evento/Custo 921,89

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	110-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME	20/07/2021	1.458,33
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	205-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	05/07/2021	87,08
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	85-000	1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREADORES LTDA	12/07/2021	99,80
Histórico						

Total Evento/Custo 1.645,21

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001 3.3.90.40.00 11 186-000 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Histórico

Data

Valor

07/07/2021

6.996,20

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.40.00

11

32-000

527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP

Histórico

Data

Valor

30/07/2021

2.626,63

Total Evento/Custo

9.622,83

Evento/Custo

040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecnol.Infor

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.40.00

11

98-000

468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP

Histórico

Data

Valor

12/07/2021

400,00

Total Evento/Custo

400,00

Evento/Custo

040.099 - Outros Serv.Tecnol.Inform. e C

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.40.00

11

187-000

831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

Histórico

Data

Valor

08/07/2021

62,90

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.40.00

11

96-000

809 - DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.

Histórico

Data

Valor

15/07/2021

449,90

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Ficha

Empenho

Fornecedor

01.031.7001.2.001

3.3.90.40.00

11

99-000

903 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Histórico

Data

Valor

01/07/2021

135,00

Total Evento/Custo

647,80

Total SUB-UNIDADE

198.729,36

Total UNIDADE

198.729,36



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Análítico

Exercício : 2021

Total ORGÃO 198.729,36

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	76-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/07/2021	104,94
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	86-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/07/2021	10.485,86
Histórico						

Total Evento/Custo 10.590,80

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	83-000	19 - INSS	20/07/2021	13,53
Histórico						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	87-000	19 - INSS	08/07/2021	7.081,15
Histórico						

Total Evento/Custo 7.094,68

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	89-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	20/07/2021	699,62
Histórico						

Total Evento/Custo 699,62

Evento/Custo

100.008 - Desconto Convenio Médico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	74-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	06/07/2021	1.124,50
Total Evento/Custo						1.124,50
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	77-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	26/07/2021	57,68
Total Evento/Custo						57,68
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	84-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	05/07/2021	223,16
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	98-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	30/07/2021	383,84
Total Evento/Custo						607,00
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	88-000	19 - INSS	08/07/2021	5.386,07
Total Evento/Custo						5.386,07
Evento/Custo						
100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/07/2021 a 30/07/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
Evento/Custo						
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO						
2.1.8.8.1.01.15.002	50035	72-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI			
Histórico					08/07/2021	4.961,99
2.1.8.8.1.01.15.002	50035	85-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANA SAO PAULI			
Histórico					08/07/2021	636,96
Total Evento/Custo						5.598,95
Evento/Custo						
100.045 - Desconto Multa - DCTF						
1.1.3.8.1.06.00.008	50040	75-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A			
Histórico					06/07/2021	200,00
Total Evento/Custo						200,00
Evento/Custo						
100.045 - Desconto Multa - DCTF						
2.1.8.8.1.04.99.018	50045	73-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS			
Histórico					20/07/2021	150,00
Total Evento/Custo						150,00
Total Orçamentário						198.729,36
Total Extraorçamentário						31.509,30
Total Orçamentário Geral						198.729,36
Total Extraorçamentário Geral						31.509,30
Total Restos A Pagar						0,00
Total Geral						230.238,66