



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

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	91-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2021	46.901,82
Folha de Pagamento - 03/2021						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	91-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2021	3.328,71
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	91-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2021	3.553,69
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	91-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2021	3.456,19
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	91-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2021	2.781,33
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	91-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2021	6.855,09
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	91-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					31/03/2021	3.433,23

Total Evento/Custo 70.310,06

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	93-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/03/2021	4.498,28
Hlstórico						
Gratificação Exercício Funções						

Total Evento/Custo 4.498,28

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	92-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31/03/2021	3.678,30
Hlstórico						
Gratificação Tempo Serviço						

Total Evento/Custo 3.678,30

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	104-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12/03/2021	854,55
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	107-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17/03/2021	5.094,23
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	111-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12/03/2021	1.966,33
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	114-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12/03/2021	1.556,87
Hlstórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	116-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12/03/2021	1.872,69
Hlstórico						

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	118-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					12/03/2021	2.039,49
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	120-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					18/03/2021	1.966,33
Total Evento/Custo						15.350,49
Evento/Custo						
011.045 - Férias - Abono Constitucional						
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	103-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					12/03/2021	294,93
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	106-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					17/03/2021	2.324,06
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	112-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					12/03/2021	909,43
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	113-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					12/03/2021	697,42
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	115-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					12/03/2021	720,06
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	117-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
Histórico					Data	Valor
					12/03/2021	866,12
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	119-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

Histórico	Data	Valor
	12/03/2021	235,82

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	121-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Histórico	Data	Valor
	18/03/2021	909,43

Total Evento/Custo 6.957,27

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Politico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
Subsídio Vereadores - 03/201	31/03/2021	22.542,69

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	31/03/2021	5.157,05

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	31/03/2021	3.659,40

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	31/03/2021	2.605,20

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	31/03/2021	2.604,98

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor
	31/03/2021	3.701,01

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES

Histórico	Data	Valor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

					31/03/2021	3.659,40
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/03/2021	3.729,45
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
01.031.7001.2.001	3.1.90.11.00	1	87-000	2 - SUBSIDIO - VEREADORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					31/03/2021	3.659,40
					Total Evento/Custo	51.318,58
<u>Evento/Custo</u>						
013.001 - FGTS						
<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	80-000	27 - FGTS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					05/03/2021	5.959,52
					Total Evento/Custo	5.959,52
<u>Evento/Custo</u>						
013.002 - INSS - Servidores						
<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	78-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/03/2021	15.643,76
<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	79-000	19 - INSS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/03/2021	10.776,91
					Total Evento/Custo	26.420,67
<u>Evento/Custo</u>						
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	105-000	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					12/03/2021	90,96



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 90,96

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.	10/03/2021	813,25
Histórico						

Total Evento/Custo 813,25

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	3-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME	01/03/2021	560,00
Histórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	76-000	280 - ENXUTO COMERCIAL LTDA.	29/03/2021	776,27
Histórico						

Total Evento/Custo 1.336,27

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	73-000	392 - GRAFICA TELLE LTDA	29/03/2021	135,00
Histórico						

Total Evento/Custo 135,00

Evento/Custo

030.022 - Material de Limpeza e Produtos

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	77-000	280 - ENXUTO COMERCIAL LTDA.	29/03/2021	177,41
Histórico						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 177,41

Evento/Custo

030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	122-000	1052 - PEDROLI E SICILIANO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Histórico	Data	Valor
	26/03/2021	3.203,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	64-000	985 - L R ILUMINAÇÃO MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA

Histórico	Data	Valor
	02/03/2021	352,25

Total Evento/Custo 3.555,75

Evento/Custo

030.039 - Material para Manutenção de Ve

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	74-000	1045 - RAMON BRUNO DE SOUZA

Histórico	Data	Valor
	08/03/2021	340,00

Total Evento/Custo 340,00

Evento/Custo

030.044 - Material de Sinalização Visual

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	47-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME

Histórico	Data	Valor
	25/03/2021	1.240,00

Total Evento/Custo 1.240,00

Evento/Custo

030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignia

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.30.00	5	71-000	517 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME

Histórico	Data	Valor
	25/03/2021	1.970,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 1.970,00

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	60-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/03/2021	1.567,50

Total Evento/Custo 1.567,50

Evento/Custo

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	5-000	969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	09/03/2021	90,00

Total Evento/Custo 90,00

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	12-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	01/03/2021	140,00

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.	31/03/2021	140,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	2-000	782 - DEMERVAL FERMINO - CPF 016.058.748-41	17/03/2021	900,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	4-000	709 - COPERLEV ELEVADORES LTDA ME	31/03/2021	300,00

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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	67-000	1022 - DESINTOP TRANSPORTE DE EFLUENTES, DESENTUPIMENTO E DESINTETIZAÇÃO LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					17/03/2021	350,00

Total Evento/Custo 1.830,00

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>		
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	21-000	840 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					10/03/2021	9.353,40

Total Evento/Custo 9.353,40

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					15/03/2021	2.649,37

Total Evento/Custo 2.649,37

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>
					10/03/2021	26,49

Total Evento/Custo 26,49

Evento/Custo

039.047 - Serviços de Comunicação em Ger

<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	22-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					22/03/2021	187,25

Total Evento/Custo 187,25



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

Evento/Custo

039.048 - Serviços de Seleção e Treiname

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	61-000	716 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MAE - PATRULHEIROS	05/03/2021	470,24

Histórico

Total Evento/Custo 470,24

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	08/03/2021	3.705,00

Histórico

Total Evento/Custo 3.705,00

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	8-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/03/2021	164,42

Histórico

Total Evento/Custo 164,42

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	04/03/2021	258,00

Histórico

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	31/03/2021	-258,00

Histórico

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		

Histórico



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

31/03/2021 258,00

Total Evento/Custo 258,00

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	125-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa bancária	23/03/2021	2,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.39.00	10	83-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico	Data	Valor
Tarifa bancária	25/03/2021	49,00

Total Evento/Custo 51,50

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	10-000	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IME

Histórico	Data	Valor
	11/03/2021	230,47

Total Evento/Custo 230,47

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	75-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico	Data	Valor
	05/03/2021	161,20

Total Evento/Custo 161,20

Evento/Custo

040.016 - Locação Software

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	32-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP

Histórico	Data	Valor
	01/03/2021	2.626,63



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

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	29/03/2021	2.626,63
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	58-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	08/03/2021	6.996,20
Hlstórico						
Total Evento/Custo						12.249,46
Evento/Custo						
040.099 - Outros Serv.Tecnol.Inform. e C						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	20-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	29/03/2021	573,70
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	6-000	968 - TELECOM CORDEIROPOLIS LTDA	22/03/2021	300,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	6-000	968 - TELECOM CORDEIROPOLIS LTDA	05/03/2021	300,00
Hlstórico						
01.031.7001.2.001	3.3.90.40.00	11	9-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10/03/2021	59,90
Hlstórico						
Total Evento/Custo						1.233,60
Total SUB-UNIDADE						228.379,71
Total UNIDADE						228.379,71
Total ORGÃO						228.379,71

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.04.99.006	50008	21-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A	08/03/2021	780,00
Total Evento/Custo						780,00

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	18-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/03/2021	104,94
	2.1.8.8.1.01.04.001	50001	26-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/03/2021	10.216,50
Total Evento/Custo						10.321,44

Evento/Custo

100.002 - INSS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	25-000	19 - INSS	19/03/2021	28,38
	2.1.8.8.1.01.02.001	50002	27-000	19 - INSS	10/03/2021	7.204,61
Total Evento/Custo						7.232,99

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	33-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	19/03/2021	20,19



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

Total Evento/Custo 20,19

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.08.002	50014	19-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEM POLIS	25/03/2021	8,81

Total Evento/Custo 8,81

Evento/Custo

100.017 - Desconto Farmacia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	38-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	31/03/2021	210,15

Total Evento/Custo 210,15

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
	2.1.8.8.1.01.02.002	50021	28-000	19 - INSS	10/03/2021	5.386,07

Total Evento/Custo 5.386,07

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	17-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/03/2021	460,83

<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	24-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA SAO PAULI	10/03/2021	2.191,84



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício : 2021

					Total Evento/Custo	2.652,67
<u>Evento/Custo</u>						
100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	29-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/03/2021	60,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	1.1.3.8.1.06.00.008	50040	30-000	268 - MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					08/03/2021	300,00
					Total Evento/Custo	360,00
<u>Evento/Custo</u>						
100.045 - Desconto Multa - DCTF						
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.04.99.018	50045	20-000	761 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
<u>Histórico</u>					<u>Data</u>	<u>Valor</u>
					19/03/2021	150,00
					Total Evento/Custo	150,00
					Total Orçamentário	228.379,71
					Total Extraorçamentário	27.122,32
					Total Orçamentário Geral	228.379,71
					Total Extraorçamentário Geral	27.122,32
					Total Restos A Pagar	0,00
					Total Geral	255.502,03