



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Exercício : 2023

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Evento/Custo

011.001 - Vencimentos e Salários - Servi

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	59-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					28/02/2023	67.088,27
Folha de pagamento - 02/2023						
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	59-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					28/02/2023	3.315,73
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	59-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					28/02/2023	2.034,11
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	59-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					28/02/2023	3.036,04
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	59-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					28/02/2023	4.101,83
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	59-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					28/02/2023	5.906,66
Total Evento/Custo						85.482,64

Evento/Custo

011.033 - Grat. por Exercício de Funções

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	61-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS		
Histórico					28/02/2023	3.406,18
Gratificação Exercício Função						



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 3.406,18

Evento/Custo

011.037 - Gratificação por Tempo de Serv

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	60-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
Gratificação Tempo Serviço						28/02/2023	6.800,00
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	66-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
Gratificação Tempo Serviço						28/02/2023	78,58

Total Evento/Custo 6.878,58

Evento/Custo

011.075 - Subsídios dos Agentes Politico

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
Subsídio Vereadores - 02/2023						28/02/2023	28.982,31
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
						28/02/2023	2.608,39
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
						28/02/2023	3.678,87
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
						28/02/2023	2.832,00
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS			
Histórico							
						28/02/2023	2.609,35

Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Fornecedor



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Analítico

Exercício : 2023					
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	
Histórico				Data	Valor
				28/02/2023	1.918,66
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	
Histórico				Data	Valor
				28/02/2023	2.581,08
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	
Histórico				Data	Valor
				28/02/2023	3.001,53
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1	58-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS	
Histórico				Data	Valor
				28/02/2023	3.678,87
Total Evento/Custo					51.891,06
Evento/Custo					
013.002 - INSS - Servidores					
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00	2	55-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Histórico				Data	Valor
				10/02/2023	20.266,77
Total Evento/Custo					20.266,77
Evento/Custo					
013.003 - INSS - Vereadores					
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	
01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00	2	56-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Histórico				Data	Valor
				10/02/2023	10.897,12
Total Evento/Custo					10.897,12
Evento/Custo					
030.001 - Combustível e Lubrificantes Au					
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	25-000	251 - GOMERCINDO & GODOY AUTO POSTO LTDA.	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Analítico

Exercício : 2023

Histórico	Data	Valor
	10/02/2023	444,88

Total Evento/Custo 444,88

Evento/Custo

030.007 - Gêneros de Alimentação

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	26-000	256 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KUSSUMOTO LTDA - ME

Histórico	Data	Valor
	23/02/2023	252,50

Total Evento/Custo 252,50

Evento/Custo

030.016 - Material de Expediente

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	5	45-000	115 - L. PEDROSO JUNIOR - ME

Histórico	Data	Valor
	28/02/2023	121,50

Total Evento/Custo 121,50

Evento/Custo

036.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	47-000	441 - ANDREIA FABIANA BOMBO BOSQUE

Histórico	Data	Valor
	07/02/2023	-873,50

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	48-000	848 - LARISSA CORSI BELOTTO

Histórico	Data	Valor
	07/02/2023	-856,40

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	9	70-000	752 - PEDRO MOREIRA ALMEIDA

Histórico	Data	Valor
	16/02/2023	2.000,00

Total Evento/Custo 270,10

Evento/Custo



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Analítico

Exercício : 2023

039.001 - Assinaturas de Periódicos e An

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

Total Evento/Custo 85,00

Evento/Custo

039.005 - Serviços Técnicos Profissionais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	16-000	1161 - JULIANA DASSOLER FIGUEREDO 32639238892	14/02/2023	800,00
Histórico						

Total Evento/Custo 800,00

Evento/Custo

039.016 - Manutenção e Conservação de Be

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	12-000	908 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA ME	13/02/2023	250,00
Histórico						

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	17-000	295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.	28/02/2023	150,00
Histórico						

Total Evento/Custo 400,00

Evento/Custo

039.017 - Manutenção e Conservação de Ma

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	13-000	240 - JULIO CESAR RAMELLA - ME	09/02/2023	1.200,00
Histórico						

Total Evento/Custo 1.200,00

Evento/Custo

039.043 - Serviços de Energia Elétrica



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Análítico

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Exercício : 2023

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	36-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.		
Histórico					13/02/2023	259,94
Elektro						
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	36-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.		
Histórico					13/02/2023	220,82
Elektro						
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	36-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.		
Histórico					28/02/2023	-220,82
Total Evento/Custo						259,94
Evento/Custo						
039.044 - Serviços de Agua e Esgoto						
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	37-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS		
Histórico					10/02/2023	26,49
Total Evento/Custo						26,49
Evento/Custo						
039.047 - Serviços de Comunicação em Ger						
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	9-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		
Histórico					22/02/2023	27,40
Total Evento/Custo						27,40
Evento/Custo						
039.050 - Serviços Medicos-Hospitalar, O						
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	18-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		
Histórico					10/02/2023	5.694,56



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 5.694,56

Evento/Custo

039.058 - Serviços de Telecomunicações

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	20-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	03/02/2023	321,96

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	21-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Histórico	Data	Valor
	20/02/2023	1.249,63

Total Evento/Custo 1.571,59

Evento/Custo

039.059 - Serviços de Áudio, Video e Fot

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	23-000	1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO SILVA

Histórico	Data	Valor
	10/02/2023	1.990,00

Total Evento/Custo 1.990,00

Evento/Custo

039.063 - Serviços Gráficos e Editoriais

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	54-000	1198 - RAQUEL COSTA DA SILVA FERNANDES 36700993873

Histórico	Data	Valor
	09/02/2023	198,00

Total Evento/Custo 198,00

Evento/Custo

039.069 - Seguros em Geral

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	42-000	872 - GENTE SEGURADORA S A

Histórico	Data	Valor
	16/02/2023	1.090,05



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 1.090,05

Evento/Custo

039.081 - Tarifas Bancarias

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	64-000	32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Histórico

	Data	Valor
Tarifa bancária	27/02/2023	55,00

Total Evento/Custo 55,00

Evento/Custo

039.090 - Serviços de Publicidade Legal

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	53-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME

Histórico

	Data	Valor
	10/02/2023	575,00

Total Evento/Custo 575,00

Evento/Custo

039.099 - Outras Desp. Serv. Terc. - Pes

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	11-000	1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREADORES LTDA

Histórico

	Data	Valor
	10/02/2023	99,80

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	22-000	560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES LTDA ME

Histórico

	Data	Valor
	16/02/2023	3.970,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	49-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.

Histórico

	Data	Valor
	06/02/2023	84,20

Total Evento/Custo 4.154,00

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= 02/02/2023 a 28/02/2023

Exercício : 2023						
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	28-000	1177 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					15/02/2023	20.250,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	29-000	527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					10/02/2023	5.216,75
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	8-000	223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA		
Histórico					Data	Valor
					10/02/2023	9.500,00
Total Evento/Custo						34.966,75
Evento/Custo						
040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecnol.Infor						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	14-000	468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA - EIRELI - EPP		
Histórico					Data	Valor
					23/02/2023	1.440,00
Total Evento/Custo						1.440,00
Evento/Custo						
040.099 - Outros Serv.Tecnol.Inform. e C						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	10-000	905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP		
Histórico					Data	Valor
					15/02/2023	450,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00	11	24-000	831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		
Histórico					Data	Valor
					10/02/2023	64,90
Total Evento/Custo						514,90
Total SUB-UNIDADE						234.960,01
Total UNIDADE						234.960,01



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Análítico

Exercício : 2023

Total ORGÃO 234.960,01

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

013.002 - INSS - Servidores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.02.001	50002	9-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2023	9.141,82

Total Evento/Custo 9.141,82

Evento/Custo

100.001 - IRRF

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.04.001	50001	11-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	17/02/2023	12.011,07

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.04.001	50001	3-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	17/02/2023	142,50

Total Evento/Custo 12.153,57

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	13-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	17/02/2023	2.852,78

Total Evento/Custo 2.852,78

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	5-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10/02/2023	1.606,19



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 1.606,19

Evento/Custo

100.014 - ISS - Retido Terceiros

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.5.01.08.002	50014	4-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS	27/02/2023	80,00

Total Evento/Custo 80,00

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	18-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	28/02/2023	645,66
	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	7-000	701 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	06/02/2023	20,36

Total Evento/Custo 666,02

Evento/Custo

100.021 - INSS - Vereadores

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.3.01.02.002	50021	10-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2023	5.260,24

Total Evento/Custo 5.260,24

Evento/Custo

100.035 - SICREDI - Empréstimos Servidor

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.002	50035	1-000	739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO UNIÃO PARANA SAO PAULI	10/02/2023	10.515,33



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/02/2023 a 28/02/2023

Analítico

Exercício : 2023

Total Evento/Custo 10.515,33

Evento/Custo

100.040 - COPARTICIPAÇÃO PLANO MEDICO

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor
	1.1.3.8.1.06.01.008	50040	12-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Histórico

Data	Valor
10/02/2023	235,10

Total Evento/Custo 235,10

Total Orçamentário 234.960,01

Total Extraorçamentário 42.511,05

Total Orçamentário Geral 234.960,01

Total Extraorçamentário Geral 42.511,05

Total Restos A Pagar 0,00

Total Geral 277.471,06