

Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
0.00 - CAMARA MUNICIPAL								
1.00 - CORPO LEGISLATIVO								
1.01 - CORPO LEGISLATIVO								
Evento/Custo								
011.001 - Vencimentos e Salarios	- Servi				_			
		F:-I			Farmanadas			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	1	Empenho 86-000	Fornecedor 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLI	S		
HIstórico	0.1.50.11.00		•	00 000	400 CAWARA MONION AL DE NAIGEMAN CEN	Data	Valor	
Folha de Pagamento - 03/20	023					31/03/2023	vaioi	67.943,2
•		E: 1						
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 86-000	Fornecedor 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLI	9		
HIstórico	3.1.30.11.00			00-000			Valor	
HISTOTICO						Data 31/03/2023	valor	3.315,7
						01/00/2020		0.010,1
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 86-000	Fornecedor 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLI	<u> </u>		
	3.1.90.11.00		'	00-000			\/-!	
HIstórico						Data 31/03/2023	Valor	1.807,1
						01/00/2020		1.007,1
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 86-000	Fornecedor 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLI			
	3.1.90.11.00		1	00-000				
HIstórico						Data 31/03/2023	Valor	3.015,68
						31/03/2023		3.013,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	86-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLI	_		
HIstórico						Data 31/03/2023	Valor	4.280,76
						31/03/2023		4.200,70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	86-000	489 - CÄMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI			
HIstórico						Data 24 /02 /2022	Valor	F 000 0
						31/03/2023		5.906,66
						Total Ev	rento/Custo	86.269,2
Evento/Custo					_			
011.033 - Grat. por Exercicio de Fu	unçoes							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	88-000	489 - CÄMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLI	S		
HIstórico	~					Data	Valor	
Gratificação Exercício Funç	äo					31/03/2023		5.611,96



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Ex	ercício: 2023			
Evento/Custo					Total Eve	ento/Custo	5.611,96
011.037 - Gratificação por Tempo	de Serv						
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	1 Empenho 123-	Fornecedor 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEM			
HIstórico Gratificação Tempo Serviço)				Data 31/03/2023	Valor	78,58
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	í Doug		
01.031.7001.2.100 HIstórico	3.1.90.11.00		1 87-	000 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEM		Valor	
Gratificação Tempo Serviço)				Data 31/03/2023	valor	6.800,00
					Total Ev	ento/Custo	6.878,58
Evento/Custo							3.3.3,33
011.044 - Férias - Abono Pecuniár	rio - 10						
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	Empenho	Fornecedor 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEM	ÁPOLIS		
HIstórico	0.1.50.11.00		1 100	400 - OAWANA MONION AL DE INACEM	Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abo	ono				07/03/2023		2.364,47
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1 124-	000 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEM			
HIstórico Férias Abono Pecuniário					Data 31/03/2023	Valor	411.06
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	21,20,222		,
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	riona		727 - DAİSI MICHELI SALATTI OLIVIERI			
HIstórico					Data	Valor	
					02/03/2023		2.474,23
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	Empenho	Fornecedor 727 - DAÍSI MICHELI SALATTI OLIVIERI			
01.031.7001.2.100 HIstórico	3.1.90.11.00		1 //-	000 727 - DAISI MICHELI SALATTI OLIVIERI	Data	Valor	
Historico					03/03/2023	valui	-2.474,23
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00			203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA			
HIstórico					Data	Valor	0.000.50
					03/03/2023		-6.306,59
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	79-000	203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA			
HIstórico						Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abor	าด					02/03/2023		6.306,5
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	81-000	1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA			
HIstórico						Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abor	10					02/03/2023		2.364,47
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	81-000	1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA			
HIstórico						Data	Valor	
						03/03/2023		-2.364,47
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1 IOHa	1	83-000	550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI			
HIstórico	000			00 000		Data	Valor	
Historico						03/03/2023	valoi	-5.304,64
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 83-000	Fornecedor 550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI			
	3.1.90.11.00		,	03-000	550 - RAPAEL DE MORAES PESSATTI	5		
HIstórico Pagamento de Férias - Abor	20					Data 02/03/2023	Valor	5.304,64
•						02/03/2023		3.304,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	0.10		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	94-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁF			
HIstórico						Data	Valor	0.474.00
						07/03/2023		2.474,23
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	96-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁF	OLIS		
HIstórico						Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abor	าด					07/03/2023		6.306,59
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	98-000	489 - CÄMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁF	OLIS		
HIstórico						Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abor	10					07/03/2023		5.304,64
						Total Ev	ento/Custo	16.860,99
nto/Custo					_			
.045 - Férias - Abono Constituc	ional							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	101-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁF	OLIS		



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
HIstórico						Data	Valor	
Pagamento de Férias - 1/3						07/03/2023		1.094,12
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	125-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁF	POLIS		
HIstórico						Data	Valor	
Férias-Abono						31/03/2023		203,96
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	78-000	727 - DAÍSI MICHELI SALATTI OLIVIERI			
HIstórico						Data	Valor	
						02/03/2023		1.144,90
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	78-000	727 - DAÍSI MICHELI SALATTI OLIVIERI			
HIstórico						Data	Valor	
						03/03/2023		-1.144,90
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	Tiona	1	80-000	203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA			
HIstórico						Data	Valor	
						03/03/2023		-2.842,26
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	1 ICHa	1	80-000	203 - OTAIR BENEDITO DE SOUZA			
HIstórico						Data	Valor	
Pagamento de Férias - 1/3 F	érias					02/03/2023	V 0.101	2.842,26
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficho		Emponho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	Ficha	1	Empenho 82-000	1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA			
HIstórico	011100111100		•	02 000		Data	Valor	
Pagamento de Férias - 1/3 F	érias					02/03/2023	valor	1.094,12
_		F:-I			Company des			,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	1	Empenho 82-000	Fornecedor 1057 - THAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA			
HIstórico	0.1.00.11.00		•	02 000	1007 THAIN ONIOTHWEBE CEIVERN	Data	Valor	
HISTORICO						03/03/2023	valui	-1.094,12
01 " ~ 5	N	F: 1			5	,		
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha	1	Empenho 84-000	Fornecedor 550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI			
	3.1.30.11.00		ı	04-000	JJU - IVALALL DE MORALS FESSATTI	Doto	Volor	
HIstórico						Data 03/03/2023	Valor	-2.431,88
					_	30/00/2020		2.401,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	1	Empenho 94 000	Fornecedor FFO. DAFAEL DE MODAES DESSATTI			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	84-000	550 - RAFAEL DE MORAES PESSATTI	D .	V 1	
HIstórico						Data	Valor	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
Pagamento de Férias - 1/3 F	Férias					02/03/2023		2.431,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Е	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	95-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	LIS		
HIstórico						Data	Valor	
						07/03/2023		1.144,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	F	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	riona	1	97-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	LIS		
HIstórico						Data	Valor	
Pagamento de Férias - 1/3						07/03/2023	<u> </u>	2.842
	Naturana da Dagaga	Fieles			Formander			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 99-000	Fornecedor 489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	I IS		
HIstórico	0.1.50.11.60		•	00 000	400 ONWARK MONION AL DE NATOLINA	_	Valor	
Pagamento de Férias - 1/3						Data 07/03/2023	<u>valui</u>	2.431
r agamente de l'ende 176						0170072020		2.101
						Total Ev	ento/Custo	7.717
Custo	Colitico				<u> </u>			
75 - Subsídios dos Agentes F	Politico							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	LIS		
HIstórico						Data	Valor	
Subsidio vereadores - 03/20	023					31/03/2023		29.002
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Е	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	LIS		
HIstórico						Data	Valor	
						31/03/2023		2.608
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	F	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPO	LIS		
HIstórico						Data	Valor	
						31/03/2023		3.678
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficho		Emponho	Fornocodor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	Ficha		Empenho 85-000	Fornecedor 489 - CÄMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPO	IIS		
HIstórico	0.1.00.11.00		•	00 000	100 C. M. WOLLOW ME DE MADEINA	Data	Valor	
HOWHOU						31/03/2023	<u>vaiUl</u>	2.832,
						31,00,2020		2.002
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	N 10		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPO			
HIstórico						Data 31/03/2023	Valor	2.609,



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	LIS		
HIstórico						Data	Valor	
- Hotelhoo						31/03/2023		1.898,1
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00	FICIA	1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	NIS.		
HIstórico	0.1.00.11.00		•	00 000		Data	Valor	
Historico						31/03/2023	valui	2.581,0
						01/00/2020		2.001,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	110		
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	DLIS		
HIstórico						Data	Valor	
						31/03/2023		3.001,5
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	85-000	489 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPO	DLIS		
HIstórico						Data	Valor	
1110101100								3.678,8
						31/03/2023		3.070.0
						31/03/2023		3.070,0
								,
							vento/Custo	51.891,0
					_		vento/Custo	,
					_		vento/Custo	,
	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor		vento/Custo	,
3.002 - INSS - Servidores	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Ficha		Empenho 73-000	Fornecedor 1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Total Ev	vento/Custo	,
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional		<u>Ficha</u>	2			Total Ev	vento/Custo Valor	,
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100		Ficha	2			Total Ev		,
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	3.1.90.13.00		2	73-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Total Ev		51.891,0
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 Hlstórico Classificação Funcional	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa	Ficha Ficha		73-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023		51.891,0
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00		2	73-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL Data 10/03/2023	Valor	51.891,0
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 Histórico Classificação Funcional	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa			73-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data		51.891,0 20.110,6
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa			73-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023	Valor	51.891,0 20.110,6
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa			73-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data	Valor	51.891,0 20.110,6
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa			73-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data 10/03/2023	Valor	20.110,6
I3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa			73-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data 10/03/2023	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	20.110,6
I3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa			73-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data 10/03/2023	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	20.110,6
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico HIstórico Custo 0.000 0.00	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Ficha		73-000 Empenho 75-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor 1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data 10/03/2023	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	20.110,6
I3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Vento/Custo I3.003 - INSS - Vereadores Classificação Funcional	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa		2	73-000 Empenho 75-000 Empenho	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor 1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data 10/03/2023 Total Ev	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	51.891,0
3.002 - INSS - Servidores Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico HIstórico Custo 0.000 0.00	3.1.90.13.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Ficha		73-000 Empenho 75-000	1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Fornecedor 1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL Data 10/03/2023 SOCIAL Data 10/03/2023 Total Ev	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	20.110,6



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
to/Custo						Total Ev	ento/Custo	10.897,1
001 - Combustível e Lubrifican	ntes 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 POS	TO LTDA.		
HIstórico						Data	Valor	
						10/03/2023		552,3
						Total Ev	ento/Custo	552,3
to/Custo								
007 - Gêneros de Alimentação)							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00		5	113-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INC	DUSTRIA LTDA		
HIstórico						Data	Valor	
						21/03/2023		650,2
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	110110	5	31-000	898 - VANIA DA SILVA FÉLIX			
HIstórico						Data	Valor	
						13/03/2023		1.060,00
						Total Ev	ento/Custo	1.710,2
to/Custo								
021 - Material de Copa de Coz	zinha							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	Tiona	5	112-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E IND	DUSTRIA LTDA		
HIstórico						Data	Valor	
						21/03/2023		473,5
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			•
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00	i iulia	5	112-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INC	DUSTRIA I TDA		
HIstórico	3.3.33.30.00		ŭ	300		Data	Valor	
THISTOTICO						21/03/2023	<u>valor</u>	-473,5
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00		5	112-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E INC	DUSTRIA LTDA		
HIstórico						Data	Valor	
						21/03/2023		473,54



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
o/Custo						Total Eve	ento/Custo	473,5
22 - Material de Limpeza e P	rodutos							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.30.00		5	114-000	534 - ATACADAO DISTR. COMERCIO E IN	DUSTRIA LTDA		
HIstórico						Data	Valor	
						21/03/2023		357,8
						Total Eve	ento/Custo	357,8
n/Custo								
99 - Outras Desp. Serv. Terc	Pes							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.1.90.11.00		1	41-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS			
HIstórico						Data	Valor	
						08/03/2023		-507,9
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	110110	9	105-000	713 - FERNANDO DE LIMA MORAIS			
HIstórico						Data	Valor	
						13/03/2023		1.500,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Emponho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00	гина	9	Empenho 106-000	751 - MARCOS BARRETO SOARES			
HIstórico	0.0.00.00.00		J	100 000	701 WINTEROOD BATTER CONTINED	Data	Valor	
HISTORICO						13/03/2023	Valui	1.500,00
						10/00/2020		1.000,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa	Ficha	9	Empenho	Fornecedor			
	3.3.90.36.00		9	107-000	1057 - THAINÀ CRISTINA DE OLIVEIRA			
HIstórico						Data 13/03/2023	Valor	1.500,00
						13/03/2023		1.500,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00		9	108-000	631 - LUIS FELIPHE DARIO DIAS			
HIstórico						Data	Valor	
						13/03/2023		1.500,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.36.00		9	115-000				
HIstórico						Data	Valor	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	:io : 2023			
nto/Custo					_	Total Ev	ento/Custo	7.492,
.001 - Assinaturas de Periódic	os e An							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	27-000	969 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE D			
HIstórico						Data Octobro	Valor	0.5
						02/03/2023		85
						Total Ev	ento/Custo	85
nto/Custo								
.005 - Serviços Técnicos Profi	ssionai				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	E	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	69-000	1161 - JULIANA DASSOLER FIGUEREDO	32639238892		
HIstórico						Data	Valor	
						29/03/2023		800
. 10						Total Ev	ento/Custo	800,
nto/Custo .016 - Manutenção e Conserva	ação de Be				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	ı	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	I ICIIa	10	12-000	908 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E	SERVICOS EM EL EVA	ADORES I TDA ME	
HIstórico	0.0.00.00.00		. •	000		Data	Valor	
Historico						17/03/2023	VAIOI	250
0						***************************************		
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10	Empenho 17-000	Fornecedor 295 - EDISON LUIS FRIOL - ME.			
	3.3.90.39.00		10	17-000	293 - EDISON LOIS FRIOL - ME.	D 1	V. I	
HIstórico						Data 28/03/2023	Valor	150
						20/03/2023		130
						Total Ev	ento/Custo	400
nto/Custo								
.017 - Manutenção e Conserva	ação de Ma				_			
.017 - Manuterição e Conserva	N () D	Ficha	[Empenho	Fornecedor			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	1 10110						
•	3.3.90.39.00	1 10114	10	13-000	240 - JULIO CESAR RAMELLA - ME			
Classificação Funcional		110110	10	13-000	240 - JULIO CESAR RAMELLA - ME	Data 08/03/2023	Valor	1.200



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercí	cio: 2023			
vento/Custo	a de Tre				Total Ev	ento/Custo	1.200,0
39.040 - Programa de Alimentaçã							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	19-000	840 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
HIstórico					Data 00/00/0000	Valor	40.070.4
					02/03/2023		10.976,4
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	19-000	840 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
HIstórico					Data	Valor	40.070.4
					30/03/2023		10.976,4
					Total Ev	ento/Custo	21.952,9
vento/Custo				_			
39.043 - Serviços de Energia Elét	rica						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	36-000	100 - ELEKTRO REDES S.A.			
HIstórico					Data	Valor	
Elektro					13/03/2023		220,8
					Total Ev	ento/Custo	220,8
vento/Custo				_			
39.044 - Serviços de Agua e Esgo	010						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	37-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMA	POLIS		
HIstórico					Data 40/00/0000	Valor	00.4
					10/03/2023		26,4
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	37-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMA	POLIS		
HIstórico					Data	Valor	
Pagamento de Férias - Abor	no				07/03/2023		26,4
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	10	37-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMA	POLIS		
HIstórico					Data	Valor	
Lançamento indevido					07/03/2023		-26,49



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
rento/Custo						Total E	vento/Custo	26,49
39.047 - Serviços de Comunicaçã	ão em Ger							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	9-000	78 - ECT-EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRA	AFOS		
HIstórico						Data 21/03/2023	Valor	176,52
						2170072020		110,01
						Total E	vento/Custo	176,52
nto/Custo								
.048 - Serviços de Seleção e T	reiname							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	109-000	1124 - GEPAM - GESTÃO PUBLICA, AUDITO	RIA CONTABIL, A	ASSESSORIA E CONSUL	TORIA EM ADMIN
HIstórico						Data	Valor	050.04
						15/03/2023		650,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	IOIDIOO ONA		
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	93-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI			
HIstórico						Data 06/03/2023	Valor	450,00
0		- · .				00/00/2020		400,00
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	10	Empenho 93-000	Fornecedor 589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	ICIPIOS-CNM		
HIstórico	0.0.00.00.00			00 000		Data	Valor	
						06/03/2023	7 0.101	450,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	110110	10	93-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	ICIPIOS-CNM		
HIstórico						Data	Valor	
						06/03/2023		450,00
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	93-000	589 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	ICIPIOS-CNM		
HIstórico						Data 06/03/2023	Valor	450,00
						06/03/2023		450,00
						Tetal F	vente/Cuete	2.450.00
nto/Custo						lotal E	vento/Custo	2.450,00
ento/Custo 9.050 - Serviços Medicos-Hospi	talar, O				_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
Ciassilicação i uncional	ratureza da Despesa	1 IUIId		LINPELLIO	I OTTICOCUOT			D' 1



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	18-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	A		
HIstórico						Data	Valor	
						10/03/2023		5.694,5
						Total Fv	/ento/Custo	5.694,5
Evento/Custo						Total Et	remo/Gusto	0.004,0
039.058 - Serviços de Telecomuni	cações				_			
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	
						03/03/2023		383,5
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	FIUIId	10	21-000	206 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
HIstórico	0.0.00.00.00		10	21 300	200 TEEL ONION BIONOLE O.A.	Data	Valor	
THEOTICO						20/03/2023	<u>valui</u>	1.249,63
						20,00,2020		1.240,0
						T-4-1 F:	vanta (Cuata	4 600 0
						lotal EV	/ento/Custo	1.633,2
Evento/Custo 039.059 - Serviços de Áudio, Video	o o 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	
						20/03/2023		1.990,00
	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor			
Classificação Funcional			40	23-000				
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	23-000	1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO SILVA			
			10	23-000	1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO SILVA	Data	Valor	
01.031.7001.2.100			10	23-000	1138 - THAIS FRANCESCHINI FIORIO SILVA	Data 31/03/2023	Valor	-1.990,00
01.031.7001.2.100 HIstórico	3.3.90.39.00	Ficho	10				<u>Valor</u>	-1.990,00
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor		Valor	-1.990,00
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	Ficha	10			31/03/2023		-1.990,00
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	31/03/2023 Data	<u>Valor</u>	
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	31/03/2023		
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 31/03/2023	Valor	1.900,00
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 31/03/2023		1.900,00
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 31/03/2023	Valor	1.900,00
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 31/03/2023	Valor	-1.990,00 1.900,00 1.900,0 0
01.031.7001.2.100 HIstórico Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha		Empenho	Fornecedor	Data 31/03/2023	Valor	1.900,00



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

	Exercício: 2023		
HIstórico		<u>Data</u> <u>Valor</u>	
		17/03/2023	5.144,
		Total Evento/Custo	5.144,
Evento/Custo			
039.080 - Hospedagens			
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empe			
01.031.7001.2.100 3.3.90.39.00 10	03-000 61 - DAURA'S TURISMO LTDA		
HIstórico		<u>Data</u> <u>Valor</u>	
		17/03/2023	5.518,
		Total Evento/Custo	5.518,
Evento/Custo			
039.081 - Tarifas Bancarias			
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empe	Fornecedor		
01.031.7001.2.100 3.3.90.39.00 10	21-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
HIstórico	TOO OF ONLY CESTIVATION OF CESTIVAL	Data Valor	
Tarifa bancária		24/03/2023	78,0
			,
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Emperator 01.031.7001.2.100 3.3.90.39.00 10	76-000 Fornecedor 76-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
	0-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Data Walan	
Hlstórico Tarifa bancária		<u>Data Valor</u> <u>Valor</u> <u>03/03/2023</u>	54,
		03/03/2023	54,
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empe			
01.031.7001.2.100 3.3.90.39.00 10	91-000 32 - CAIXA ECONOMIA FEDERAL		
HIstórico		Data Valor	
Tarifa bancária		27/03/2023	55,0
		Total Evento/Custo	187,
Evento/Custo			
039.088 - Serviços de Publicidade e Prop			
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empe	Fornecedor		
01.031.7001.2.100 3.3.90.39.00 10	71-000 560 - PRESSVILLE COMUNICAÇÕES	S LTDA ME	
HIstórico	•	Data Valor	
		10/03/2023	1.520,
		Total Evento/Custo	1.520,
Evento/Custo		TOTAL EVELITO/GUSTO	1.520,



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Exercício: 2023									
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	65-000	1081 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO	DE DADOS DO ES	TADO DE SÃO PAULO) - PRODESP	
HIstórico						Data	Valor		
						17/03/2023		645,33	
						Total Eve	ento/Custo	645,33	
Evento/Custo 039.099 - Outras Desp. Serv. Terc	Doo				_				
•									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor	00501704			
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	11-000	1037 - BSTRAC SOLUÇÕES EM RASTREAD				
HIstórico						Data	Valor		
						10/03/2023		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 I	ME			
HIstórico						Data	Valor		
						16/03/2023		3.970,00	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00	FICITA	10	68-000	896 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTAD	OO DE SÃO PALILO)		
HIstórico	0.0.00.00.00		10	00 000	000 GMINO DOG VERENDOREO DO EGINE				
HISTORICO						Data 10/03/2023	Valor	2.026,37	
						10/03/2023		2.020,07	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.39.00		10	72-000	352 - CENTRO GESTAO MEIOS PAGTO S/A.	•			
HIstórico						Data	Valor		
						06/03/2023		95,90	
						Total Eve	ento/Custo	6.192,07	
Evento/Custo								•	
040.016 - Locação Software					_				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho	Fornecedor				
01.031.7001.2.100	3.3.90.40.00		11	28-000	1177 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLO	GIA LTDA			
HIstórico						Data	Valor		
					_	09/03/2023	· 6101	12.447,75	
Classificação Eurojan-I	Notureza de Decesa-	Fishs		Emmanha	Formander			•	
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Ficha	11	Empenho 29-000	Fornecedor 527 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA	I TDA EPP			
	3.3.30.40.00		11	29-000	527 - SINO CONSOLTONIA E INFONMATICA		\/-!		
HIstórico						Data 10/03/2023	Valor	5.216,75	
						10/03/2023		5.216,75	



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

				Exercío	cio: 2023			
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Ficha	11	Empenho 8-000	Fornecedor 223 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Data 10/03/2023	Valor	9.500,0
Evento/Custo 040.022 - Man.Conserv.Equip.Tecr	and Infor				_	Total Ev	ento/Custo	27.164 ,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Ficha	11	Empenho 14-000	Fornecedor 468 - BYTECENTER COMERCIO E SERVIO	ÇO DE INFORMATIC Data 24/03/2023	A - EIRELI - EPP Valor	1.440,
ivento/Custo 40.099 - Outros Serv.Tecnol.Infor	m. e C				_	Total Ev	ento/Custo	1.440,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Ficha	11	Empenho 10-000	Fornecedor 905 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORI	A LTDA EPP Data 15/03/2023	<u>Valor</u>	450
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Ficha	11	Empenho 15-000	Fornecedor 1028 - LINK-IP TELECOMUNICAÇÕES LTE	Data	Valor	
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Ficha	11	Empenho 15-000	Fornecedor 1028 - LINK-IP TELECOMUNICAÇÕES LTE	02/03/2023 DA Data	Valor	1.425,
Classificação Funcional 01.031.7001.2.100	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Ficha	11	Empenho 24-000	Fornecedor 831 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	20/03/2023	vaioi	1.425,
HIstórico						Data 10/03/2023	Valor	64,
							ento/Custo 3-UNIDADE	3.364, 304.539,
MARapd Informática Ltda								304.539, i Página:



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercío	cio: 2023		
				Т	Total UNIDADE	
					Total ORGÃO	304.539
esa Extraorçamentária						•
Evento/Custo				_		
100.001 - IRRF						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	2.1.8.8.3.01.04.001	50001	19-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS		
HIstórico					Valor	142
						142
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.04.001	Ficha 50001	Empenho 22-000	Fornecedor 225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS		
10.77	2.1.8.8.3.01.04.001	50001	22-000		A / . I	
HIstórico				<u>Data</u> 20/03/2023	Valor	14.345.
				20/00/2020		14.040
					J. F	44.40=
Fuerta (Oueta				lotai	Evento/Custo	14.487
Evento/Custo 100.002 - INSS				_		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.001	Ficha 50002	Empenho 20-000	Fornecedor 1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
HIstórico	2.1.0.0.3.01.02.001	30002	20 000	Data	Valor	
Historico				10/03/2023	<u>valor</u>	9.057,
						,
				Total	Evento/Custo	9.057,
Evento/Custo				Total	Evenio/Custo	9.037,
100.004 - Rendimentos Aplicação	ão Financei			_		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
Ciassificação i dificional	2.1.8.8.1.04.99.003	50004	23-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS		
HIstórico				Data	Valor	
				20/03/2023		1.458
				Total	Evento/Custo	1.458
Evento/Custo				· · ·		
Evento/Custo	lédico			_		
100.008 - Desconto Convenio M						
100.008 - Desconto Convenio M	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.04.99.006	Ficha 50008	Empenho 27-000	Fornecedor 1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercío	cio: 2023		
					10/03/2023	1.606,1
					Total Evento/Custo	1.606, ²
Evento/Custo 100.014 - ISS - Retido Terceiros				_		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
HIstórico	2.1.8.8.5.01.08.002	50014	14-000	225 - PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAI	Data Valor	
					27/03/2023	68,6
					Total Evento/Custo	68,6
vento/Custo 00.017 - Desconto Farmacia						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
HIstórico	2.1.8.8.1.04.99.010	50017	29-000	481 - C M DE PAULA & CIA LTDA EPP	Data Valor	
					31/03/2023	820,4
					Total Evento/Custo	820,4
Evento/Custo 100.021 - INSS - Vereadores				_		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.002	Ficha 50021	Empenho 21-000	Fornecedor 1145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO) SOCIAI	
HIstórico	2.1.0.0.3.01.02.002	30021	21 000	THE STREET WAS INCOME BY SECOND	Data Valor	5.000
					10/03/2023	5.260,1
					Total Evento/Custo	5.260,1
Evento/Custo 100.033 - Pensão Alimenticia				_		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.10.001	Ficha 50033	Empenho 15-000	Fornecedor 1182 - JULYANA CAROLINE DE SOUZA		
HIstórico	2.110.0.110.110.001				Data Valor 01/03/2023	618,8
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor	01/03/2023	618,8
	2.1.8.8.1.01.10.001	50033	34-000	1182 - JULYANA CAROLINE DE SOUZA	Doto Vol	
HIstórico					<u>Data</u> <u>Valor</u> 31/03/2023	618,8



Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

			Exercío	cio: 2023		
				Т	otal Evento/Custo	1.237,7
vento/Custo	O a m dida m			_		
00.035 - SICREDI - Empréstimos						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.002	Ficha 50035	Empenho 16-000	Fornecedor 739 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO [DE LIVE ADMISSÃO LINIÃO	DADANA SAO DAI
HIstórico	2.1.0.0.1.01.13.002	30033	10-000	Data	Valor	PARANA SAO FAC
THISTOTICO				10/03/202		10.819,68
				Т	otal Evento/Custo	10.819,68
vento/Custo				_		
00.040 - COPARTICIPAÇÃO PLA	NO MEDICO					
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Fornecedor		
	1.1.3.8.1.06.01.008	50040	17-000	1112 - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA		
HIstórico					Valor Valor	164,5
				10/00/202		104,0
				т	otal Evento/Custo	164,57
				т	otal Orçamentário	304.539,8
				Total E	Extraorçamentário	44.981,30
				Total O	rçamentário Geral	304.539,8
				Total Extraor	rçamentário Geral	44.981,30
				Tota	al Restos A Pagar	0,00
					Total Geral	349.521,11