



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Total de Movimentos						Saldos				
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
19/01/2021	2	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	16720/2017	61	1.001.0000.0000	156.000,00	0,00	47.109,96	108.890,04	0,00	47.109,96	123.119,88	-14.229,84	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNCECIMENTO MENSAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERÍVEL EM CARTÃO MAGNÉTICO.														
01/02/2021	15	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	211/2021	2199	1.001.0000.0000	5.000,00	0,00	4.415,43	584,57	0,00	4.415,43	584,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.														
01/02/2021	16	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	184/2021	2200	1.001.0000.0000	2.000,00	0,00	691,55	1.279,23	0,00	691,55	1.439,20	-159,97	29,22	0,00	29,22
	Item	Histórico do Empenho														
	1	REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.														
01/02/2021	17	1383 - PREVIOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	138/2021	70	1.001.0000.0000	106.600,00	0,00	38.039,80	78.801,00	-10.240,80	38.039,80	68.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.														
31/03/2021	75	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	275/2021	2257	1.001.0000.0000	2.500,00	0,00	423,24	849,48	0,00	423,24	849,48	0,00	1.227,28	0,00	1.227,28
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref Tarifa Bancária Banestes														
31/03/2021	76	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275/2021	2257	1.001.0000.0000	2.500,00	0,00	127,13	319,11	-43,29	127,13	319,11	-43,29	2.097,05	0,00	2.097,05
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref Tarifa Bancária CEF														
03/05/2021	116	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	29/2021	38	1.001.0000.0000	36.000,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	-7.200,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Empenho originário da reserva 83														
03/05/2021	117	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	24/2021	2197	1.001.0000.0000	36.000,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	28.800,00	-7.200,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100006. Locação de imóvel para sediar a Câmara Municipal de Conceição da Barra (Braço do Rio), por um período de 10 (dez) meses. Contrato 06/2021. Rec. Próprio.														
03/05/2021	118	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	337/2021	20	1.001.0000.0000	6.160,00	0,00	0,00	5.610,50	0,00	0,00	5.610,50	0,00	549,50	0,00	549,50
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 10100018. Aquisição de combustível e lubrificantes para atender a demanda da Câmara de Conceição da Barra.														
03/05/2021	119	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	65/2021	40	1.001.0000.0000	15.600,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	-1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100010. Locação de veículo para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra.														
03/05/2021	122	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	35/2021	56	1.001.0000.0000	15.400,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00	-1.540,00	4.680,00	1.540,00	6.220,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.														
03/05/2021	152	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	21/2021	39	1.001.0000.0000	11.488,00	0,00	0,00	10.052,00	0,00	0,00	10.052,00	-1.436,00	1.436,00	1.436,00	2.872,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS														
03/05/2021	154	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	209/2021	22	1.001.0000.0000	11.258,38	0,00	0,00	10.296,15	0,00	0,00	10.296,15	0,00	962,23	0,00	962,23
	Item	Histórico do Empenho														



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
03/05/2021	154	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	209/2021	22	1.001.0000.0000	11.258,38	0,00	0,00	10.296,15	0,00	0,00	10.296,15	0,00	962,23	0,00	962,23
	Item Histórico do Empenho															
	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES															
03/05/2021	162	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	29/2021	21	1.001.0000.0000	546,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	63,00	0,00	63,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GÁS E VASILHAME															
03/05/2021	163	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	29/2021	2228	1.001.0000.0000	2.610,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	165,00	0,00	165,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GÁS E VASILHAME															
03/05/2021	164	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	29/2021	2229	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GÁS E VASILHAME															
04/05/2021	160	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	30/2021	35	1.001.0000.0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, REDE E SERVIDOR DE DADOS DA CÂMARA															
05/05/2021	120	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23/2021	2231	1.001.0000.0000	1.600,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 20100004. Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender as atividades da Câmara Municipal de Conceição da Barra, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 04/2021. Recurso: Próprio															
05/05/2021	136	472 - E&L PRODUCOES DE SOFWARE LTDA	53/2021	58	1.001.0000.0000	17.483,44	0,00	0,00	17.483,44	0,00	0,00	17.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE.															
12/05/2021	137	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	2228	1.001.0000.0000	4.313,45	0,00	0,00	4.313,45	0,00	0,00	4.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 10100017. Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Contrato 09/2021. Rec. Próprio.															
12/05/2021	161	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	22/2021	2231	1.001.0000.0000	1.890,00	0,00	0,00	1.329,30	0,00	0,00	1.518,30	-379,80	560,70	190,80	751,50
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 20100003. Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 02/2021. Rec. Próprio.															
17/05/2021	128	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES	780/2021	53	1.001.0000.0000	2.000,00	0,00	960,26	1.039,74	0,00	960,26	1.039,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 VR REF PUBLICACOES INSITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021															
20/05/2021	159	4406 - COMERCIAL MANHAES LTDA ME	621/2021	22	1.001.0000.0000	6.905,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBOS CAPA DE PROCESSOS															
08/06/2021	165	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	873/2021	2199	1.001.0000.0000	8.300,00	0,00	0,00	8.797,52	-879,83	0,00	8.599,33	-681,64	382,31	0,00	382,31
	Item Histórico do Empenho															
	1 ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021															
08/06/2021	166	3562 - OI S. A	822/2021	2201	1.001.0000.0000	800,00	0,00	0,00	500,28	0,00	0,00	500,28	0,00	299,72	0,00	299,72
	Item Histórico do Empenho															
	1 ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021															
09/06/2021	168	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	886/2021	63	1.001.0000.0000	600,00	0,00	0,00	245,15	0,00	0,00	245,15	0,00	354,85	0,00	354,85
	Item Histórico do Empenho															
	1 ESTIMATIVA DE MULTA SOBRE PAGTOS AO PREVICOB NO EXERCICIO 2021															



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
10/06/2021	170	99999 - FORNECEDOR/CREADOR GENERICO	702/2021	62	1.001.0000.0000	600,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	5,47	0,00	594,53	0,00	594,53
	Item Histórico do Empenho															
	1 ESTIMATIVA DE JUROS S/ PAGAMENTOS EFETUADOS A FORNECEDORES E CREDORES - EXERCICIO 2021															
16/06/2021	171	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES	938/2021	53	1.001.0000.0000	64,55	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PROC 938/2021 - EMPENHO PARCIAL PAGTO DUA 3449939906 - DIO ES															
16/06/2021	172	472 - E&L PRODUCOES DE SOWFARE LTDA	674/2021	58	1.001.0000.0000	8.741,72	0,00	0,00	8.741,72	0,00	0,00	17.483,44	-8.741,72	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 20100041 LOCACAO SOFTWARES - NF 123749 DE 29/04/2021 - PROCESSO INTEMPESTIVO RECEBIDO N/ DA TA															
24/06/2021	173	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	5	1.001.0000.0000	57.974,40	0,00	0,00	57.974,40	0,00	0,00	57.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIOS															
24/06/2021	174	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	6	1.001.0000.0000	4.905,76	0,00	0,00	4.905,76	0,00	0,00	4.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - FUNÇÃO GRATIFICADA															
24/06/2021	175	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	2253	1.001.0000.0000	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA															
24/06/2021	176	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	64	1.001.0000.0000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE															
24/06/2021	177	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	7	1.001.0000.0000	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - ABONO 1/3 FERIAS															
24/06/2021	178	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	8	1.001.0000.0000	4.518,96	0,00	0,00	4.518,96	0,00	0,00	4.518,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - 13 SALARIO															
24/06/2021	179	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	10	1.001.0000.0000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - VEREADORES - SUBSIDIO															
24/06/2021	180	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	5	1.001.0000.0000	46.610,87	0,00	0,00	46.610,87	0,00	0,00	46.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - COMISSONADOS - SALARIOS															
24/06/2021	181	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	7	1.001.0000.0000	1.388,89	0,00	0,00	1.388,89	0,00	0,00	1.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - COMISSONADOS - FERIAS RESCISAO															
24/06/2021	182	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	8	1.001.0000.0000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 FOPAG MES 06/2021 - COMISSONADOS - 13 SALARIO RESCISAO															
24/06/2021	183	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1015/2021	11	1.001.0000.0000	23.217,77	0,00	0,00	23.217,77	0,00	0,00	23.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 INSS PATRONAL REF MES 06/2021															
24/06/2021	184	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1015/2021	15	1.001.0000.0000	7.644,27	0,00	0,00	7.644,27	0,00	0,00	7.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
24/06/2021	184	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1015/2021	15	1.001.0000.0000	7.644,27	0,00	0,00	7.644,27	0,00	0,00	7.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 ENCARGOS PATRONAIS PREVICOB FOPAG MES 06/2021																
08/07/2021	185	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1019/2021	44	1.001.0000.0000	50,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	9,86	0,00	40,14	0,00	40,14	
	Item Histórico do Empenho																
	1 JUROS MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAPIXABA TELECOMUNICAÇÃO S LTDA.																
08/07/2021	186	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	62	1.001.0000.0000	148,60	0,00	0,00	148,60	0,00	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 JUROS S/ PAGTO DE ISS RETIDO LIQUIDACAO 62 PROC N. 345/2021 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.																
08/07/2021	187	4572 - ISAQUE MAIA ELOI	1078/2021	18	1.001.0000.0000	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A DATA DE 08/07/2021 PARA PARTICIPACAO DO PRESIDENTE ISAQUE MAIA ELOI NO PROJETO CAPACITAR PARA LEGISLAR																
08/07/2021	188	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	24	1.001.0000.0000	10.070,73	0,00	0,00	10.070,73	0,00	0,00	10.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Reserva originária da requisição 10100017. Aquisição de material de limpeza e produtos para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Contrato 09/2021. Rec. Próprio.																
08/07/2021	189	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	25	1.001.0000.0000	926,60	0,00	0,00	926,60	0,00	0,00	926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Reserva originária da requisição 10100017. Aquisição de material de copa e cozinha para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Contrato 09/2021. Recurso: Próprio.																
08/07/2021	190	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	27	1.001.0000.0000	832,50	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	196,10	0,00	196,10	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa originária da requisição 10100017. Aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Câmara Municipal de Conceição da Barra, conforme o contrato 09/2021.																
21/07/2021	191	1128 - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	1174/2021	56	1.001.0000.0000	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 PROC 1174/2021 - CORRESPONDENCIA OFICIAL CONTAS 2008 - SR. MANOEL PEREIRA DA FONSECA - POSTAGEM ECT - CORREIOS																
23/07/2021	192	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1049/2021	63	1.001.0000.0000	341,39	0,00	0,00	341,39	0,00	0,00	341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 JUROS S/ PAGTO INSS MES 06/2021																
23/07/2021	193	3325 - LEANDRO FAIRICK	1010/2021	17	1.001.0000.0000	2.116,33	0,00	0,00	2.116,33	0,00	0,00	2.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 PROC 1010/2021 - AJUDA FINANCEIRA TRAT SAUDE - SERVIDOR LEANDRO FAIRICK																
23/07/2021	194	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	932/2021	17	1.001.0000.0000	713,40	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 PROC 932/2021 - AJUDA FINANCEIRA TRAT SAUDE SERVIDOR ALEXANDRE G MARQUES																
23/07/2021	195	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	5	1.001.0000.0000	62.569,45	0,00	0,00	62.569,45	0,00	0,00	62.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 FOLHA DE PAGTO MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIOS																
23/07/2021	196	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	6	1.001.0000.0000	6.908,91	0,00	0,00	6.908,91	0,00	0,00	6.908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - FUNCAO GRATIFICADA																
23/07/2021	197	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	2253	1.001.0000.0000	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
23/07/2021	197	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	2253	1.001.0000.0000	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA														
23/07/2021	198	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	64	1.001.0000.0000	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE														
23/07/2021	199	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	2253	1.001.0000.0000	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - FERIAS - SAL FAMILIA														
23/07/2021	200	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	7	1.001.0000.0000	3.167,36	0,00	0,00	3.167,36	0,00	0,00	3.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIO - FERIAS														
23/07/2021	201	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	10	1.001.0000.0000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 07/2021 - VEREADORES - SUBSIDIOS														
23/07/2021	202	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	5	1.001.0000.0000	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 07/2021 - COMISSIONADOS - SALARIOS														
26/07/2021	203	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	820/2021	2231	1.001.0000.0000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100040 proc 820/2021 - FAST NET - FORNECIMENTO INTERNET MES 04/2021														
26/07/2021	204	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1200/2021	11	1.001.0000.0000	22.695,02	0,00	0,00	22.695,02	0,00	0,00	45.390,04	-22.695,02	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	INSS PATRONAL FOPAG MES 07/2021														
27/07/2021	205	5450 - ROSANA JULIA BINDA	1203/2021	19	1.001.0000.0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDORA ROSANA J BINDA PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES														
27/07/2021	206	104942 - PAULO ROBERTO COSME	1204/2021	19	1.001.0000.0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDOR PAULO ROBERTO COSME PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES														
27/07/2021	207	2667 - LUCAS EDUARDO GUIMARÃES	1199/2021	19	1.001.0000.0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDOR LUCAS EDUARDO GUIMARAES PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES														
27/07/2021	208	3350 - FEST FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE	1046/2021	48	1.001.0000.0000	4.266,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100043														
27/07/2021	209	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	346/2021	15	1.001.0000.0000	9.260,99	0,00	0,00	9.260,99	0,00	0,00	9.260,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	PREVICOB PATRONAL FOPAG MES 07/2021														
05/08/2021	210	4572 - ISAQUE MAIA ELOI	1268/2021	18	1.001.0000.0000	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A SEAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO ES - NO DIA 11/08/2021														
05/08/2021	211	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1054/2021	44	1.001.0000.0000	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
05/08/2021	211	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1054/2021	44	1.001.0000.0000	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	JUROS S/ GUIA ISS S/ RETENCAO NF 124930 E 125276 DE E&L SISTEMAS MES 05/2021 E 06/2021 - LIQUIDACAO 224 E 232														
09/08/2021	212	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	1079/2021	18	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DIARIA VIAGEM DIA 05/07/2021 CONDUCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA A VITORIA - HPM - MOT ALEXANDRE G MARQUES														
09/08/2021	213	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	1081/2021	18	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 08/07/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA À ALES - M OT. ALEXANDRE G MARQUES														
09/08/2021	214	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES	1055/2021	53	1.001.0000.0000	343,12	0,00	0,00	343,12	0,00	0,00	343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100044 Ref fatura n. 0202105364														
09/08/2021	215	104920 - CENTRAL DE LIVROS JURIDICOS DO BRASIL LTDA	530/2021	2293	1.001.0000.0000	5.261,00	0,00	0,00	5.261,00	0,00	0,00	5.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 10100042														
16/08/2021	216	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES	1296/2021	53	1.001.0000.0000	601,19	0,00	0,00	601,19	0,00	0,00	601,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100045 Publicações no DIO - ES														
23/08/2021	217	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	5	1.001.0000.0000	55.341,06	0,00	0,00	55.341,06	0,00	0,00	55.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - VENCIMENTOS														
23/08/2021	218	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	6	1.001.0000.0000	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - FUNCAO GRATIFICADA														
23/08/2021	219	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	2253	1.001.0000.0000	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - SAL FAMILIA														
23/08/2021	220	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	64	1.001.0000.0000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE														
23/08/2021	221	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	2253	1.001.0000.0000	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - SAL FAMILIA - FERIAS														
23/08/2021	222	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	64	1.001.0000.0000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - AUX TRANSPORTE - FERIAS														
23/08/2021	223	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	7	1.001.0000.0000	1.120,62	0,00	0,00	1.120,62	0,00	0,00	1.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - FERIAS														
23/08/2021	224	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	10	1.001.0000.0000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - SUBSIDIOS - VEREADORES														



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
23/08/2021	225	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	5	1.001.0000.0000	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 08/2021 - COMISIONADOS - SALARIOS														
23/08/2021	226	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	1192/2021	18	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 02/06/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA E DEMAIS V EREADORES A ALES - MOT. CICERO RENATO DA SILVA														
23/08/2021	227	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	1193/2021	18	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 18/06/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA À ALES - M OT. CICERO RENATO DA SILVA														
23/08/2021	228	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	1350/2021	18	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CICERO RENATO DA SILVA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 12/ 08/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE ISAUQUE MAIA ELOI														
23/08/2021	229	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	1310/2021	18	1.001.0000.0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE G MARQUES PARA PARTICIPACAO NO CURS O CAPACITAR PARA LEGISLAR2 NOS DIAS 16,17, 23 E 24/08/2021														
23/08/2021	230	105024 - ALDEMAR DA SILVA	1317/2021	18	1.001.0000.0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA ALDEMAR DA SILVA PARA PARTICIPACAO NO CURSO C APACITAR PARA LEGISLAR NOS DIAS 17,18, 23 E 24/08/2021														
26/08/2021	231	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1415/2021	15	1.001.0000.0000	8.107,87	0,00	0,00	8.107,87	0,00	0,00	8.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG MES 08/2021														
27/08/2021	232	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1401/2021	11	1.001.0000.0000	22.695,02	0,00	0,00	22.695,02	0,00	0,00	22.695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	INSS PATRONAL S/ FOPAG MES 08/2021														
13/09/2021	233	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	1440/2021	18	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	UMA DIARIA PARA CICERO RENATO DA SILVA REF VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 26/08/2021 - C ONDUZINDO VEREADOR ANDRE CLAUDINO														
20/09/2021	234	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	1672/2021	2200	1.001.0000.0000	1.500,00	0,00	0,00	473,38	0,00	0,00	442,80	0,00	1.026,62	30,58	1.057,20
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE AGUA NA SEDE E EXTENSAO EM BRAC O DO RIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA														
22/09/2021	235	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	5	1.001.0000.0000	56.860,88	0,00	0,00	56.860,88	0,00	0,00	56.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - SALARIOS														
22/09/2021	236	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	6	1.001.0000.0000	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - FUNCAO GRATIFICADA														
22/09/2021	237	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	2253	1.001.0000.0000	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - SALARIO FAMILIA														
22/09/2021	238	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	64	1.001.0000.0000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - AUXILIO TRANSPORTE														



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
22/09/2021	239	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	10	1.001.0000.0000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - VEREADORES - SUBSIDIO														
22/09/2021	240	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	5	1.001.0000.0000	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - COMISSIONADOS - SALARIOS														
22/09/2021	241	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	7	1.001.0000.0000	1.071,56	0,00	0,00	1.071,56	0,00	0,00	1.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - COMISSIONADOS - RESCISAO - FERIAS														
22/09/2021	242	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	8	1.001.0000.0000	803,67	0,00	0,00	803,67	0,00	0,00	803,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - COMISSIONADOS - RESCISAO - 13 SALARIO														
22/09/2021	243	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	64	1.001.0000.0000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - COMISSIONADOS - AUXILIO TRANSPORTE														
23/09/2021	244	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOS	1671/2021	53	1.001.0000.0000	217,06	0,00	0,00	217,06	0,00	0,00	217,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100048 Publicação DIO ES DUA N. 3501594080														
23/09/2021	245	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1707/2021	11	1.001.0000.0000	22.863,79	0,00	0,00	22.863,79	0,00	0,00	22.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. INSS PATRONAL FOPAG MES 09/2021														
23/09/2021	247	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1686/2021	15	1.001.0000.0000	8.138,37	0,00	0,00	8.138,37	0,00	0,00	8.138,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG MES 09/2021														
23/09/2021	248	104815 - CREUZA DA SILVA MIGUEL	249/2021	2283	1.001.0000.0000	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO														
28/09/2021	249	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	1626/2021	18	1.001.0000.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	UMA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/09/2021 DO SERVIDOR CICERO RENATO DA SILVA CONDUZINDO VEREADOR JORNADES FERREIRA														
01/10/2021	252	4245 - CIBOX INFORMATICA LTDA - ME	361/2021	42	1.001.0000.0000	27.200,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100047 Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos de informática, impressoras, rádio de transmissão wireless, scanners, do servidor e rede em geral.														
07/10/2021	251	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	1720/2021	61	1.001.0000.0000	39.000,00	0,00	0,00	17.910,60	0,00	0,00	17.910,60	0,00	21.089,40	0,00	21.089,40
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 40100002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA														
14/10/2021	253	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	1755/2021	2199	1.001.0000.0000	13.002,42	0,00	0,00	8.538,56	-359,23	0,00	5.498,67	0,00	4.823,09	2.680,66	7.503,75
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA.														
21/10/2021	254		1754/2021	53	1.001.0000.0000	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
		938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIOES														
		Item Histórico do Empenho														
		1 Reserva originária da requisição 20100051														
26/10/2021	255	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021		5 1.001.0000.000	57.263,77	0,00	0,00	57.263,77	0,00	0,00	57.263,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIOS														
26/10/2021	256	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021		6 1.001.0000.000	8.309,11	0,00	0,00	8.309,11	0,00	0,00	8.309,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - GRATIFICACOES														
26/10/2021	257	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021	2253	1.001.0000.000	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA														
26/10/2021	258	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021		64 1.001.0000.000	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - AUX TRANSPORTE														
26/10/2021	259	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021		10 1.001.0000.000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - VEREADORES - SUBSIDIOS														
26/10/2021	260	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021		5 1.001.0000.000	45.096,04	0,00	0,00	45.096,04	0,00	0,00	45.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - COMISSIONADO - SALARIOS														
26/10/2021	261	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021		64 1.001.0000.000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - COMISSIONADO - AUXILIO TRANSPORTE														
26/10/2021	262	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021		8 1.001.0000.000	1.389,46	0,00	0,00	1.389,46	0,00	0,00	1.389,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIO - 13 SALARIO														
27/10/2021	263	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1892/2021		15 1.001.0000.000	8.138,37	0,00	0,00	8.138,37	0,00	0,00	8.138,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 VALOR REF PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG MES 10/2021														
27/10/2021	264	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1890/2021		11 1.001.0000.000	22.695,02	0,00	0,00	22.695,02	0,00	0,00	22.695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 VALOR REF INSS PATRONAL FOPAG MES 10/2021														
10/11/2021	266	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1973/2021		8 1.001.0000.000	42.765,91	0,00	0,00	42.765,91	0,00	0,00	42.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 VALOR REF FOPAG 13º SALARIO ESTATUTARIOS - 2021														
10/11/2021	267	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1973/2021		8 1.001.0000.000	780,31	0,00	0,00	780,31	0,00	0,00	780,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 VALOR REF. FOPAG 13º SALARIO ESTATUTARIOS - 2021 - COMPLEMENTAR														
10/11/2021	268	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1973/2021		8 1.001.0000.000	42.900,31	0,00	0,00	42.900,31	0,00	0,00	42.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 VALOR REF. FOPAG 13º SALARIO - COMISSIONADOS - 2021														
10/11/2021	269	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1973/2021		11 1.001.0000.000	9.009,06	0,00	0,00	9.009,06	0,00	0,00	9.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 VALOR REF. INSS PATRONAL S/ 13º SALARIO INTEGRAL - COMISSIONADOS - 2021														
		Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
18/11/2021	271	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME	1984/2021	41	1.001.0000.000	7.260,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Reserva originária da requisição 20100038 PROC 68/2021 - MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL EXTENSÃO B RIO - FEVEREIRO A DEZEMBRO /2021														
24/11/2021	272	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	5	1.001.0000.000	55.342,05	0,00	0,00	55.342,05	0,00	0,00	55.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - SALARIOS														
24/11/2021	273	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	6	1.001.0000.000	9.123,35	0,00	0,00	9.123,35	0,00	0,00	9.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - FUNCAO GRATIFICADA														
24/11/2021	274	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	2253	1.001.0000.000	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA														
24/11/2021	275	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	64	1.001.0000.000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE														
24/11/2021	276	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	2349	1.001.0000.000	1.309,19	0,00	0,00	1.309,19	0,00	0,00	1.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - SALARIO MATERNIDADE														
24/11/2021	277	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	7	1.001.0000.000	628,25	0,00	0,00	628,25	0,00	0,00	628,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - FERIAS														
24/11/2021	278	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	10	1.001.0000.000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 VEREADORES - SUBSIDIOS														
24/11/2021	279	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	5	1.001.0000.000	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	45.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 COMISSONADOS - SALARIOS														
24/11/2021	280	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2049/2021	64	1.001.0000.000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 COMISSONADOS - AUXILIO TRANSPORTE														
24/11/2021	281	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	2053/2021	15	1.001.0000.000	8.018,27	0,00	0,00	8.018,27	0,00	0,00	8.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG 13 SALARIO 2021														
25/11/2021	282	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	2049/2021	11	1.001.0000.000	22.695,02	0,00	0,00	22.695,02	0,00	0,00	22.695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. INSS PATRONAL S/ FOPAG MES 11/2021														
25/11/2021	284	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	62	1.001.0000.000	446,04	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF JUROS E CORRECAO MONT S/ PAGTO DE ISS EXERCICIO 2020														
29/11/2021	285	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	138/2021	70	1.001.0000.000	13.806,00	0,00	0,00	6.746,53	0,00	0,00	6.746,53	0,00	7.059,47	0,00	7.059,47
	Item	Histórico do Empenho														
	1	REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2 019 - COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA FECHAMENTO DA DESPESA NO EXERCICIO 2021														
29/11/2021	286	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	62	1.001.0000.000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF JUROS E CORRECAO MONET S/ PAGTO DE ISS EXERCICIO 2020 - COMPLEMENTO D														



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
29/11/2021	286	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	62	1.001.0000.000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		E LANÇAMENTO															
Total de Despesa Orçamentária						1.954.885,43	0,00	91.767,37	1.786.565,00	-11.523,15	91.767,37	1.823.271,09	-66.857,28	88.076,21	18.628,04	106.704,25	
Despesa Extraorçamentária																	
						<i>Total de Movimentos</i>						<i>Saldos</i>					
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
11/06/2021	500146	99999 - FORNECEDOR/CREATOR GENERICO	674/2021	58019	1.001.0000.000	8.741,72	-8.741,72	0,00	8.741,72	-8.741,72	0,00	8.741,72	-8.741,72	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 PROC 674/2021 - E&L PRODUÇÕES - LOCACAO SOFTWARES - NF 123749 DE 29/04/2021 - PROC I NTEMPESTIVO RECEBIDO N/ DATA															
24/06/2021	500148	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1015/2021	58012	1.001.0000.000	358,89	0,00	0,00	358,89	0,00	0,00	358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 FOPAG MES 06/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA															
24/06/2021	500149	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1015/2021	58003	1.001.0000.000	11.325,27	0,00	0,00	11.325,27	0,00	0,00	11.325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - IRRF															
24/06/2021	500150	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1015/2021	58001	1.001.0000.000	11.625,02	0,00	0,00	11.625,02	0,00	0,00	11.625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - INSS															
24/06/2021	500151	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1015/2021	58010	1.001.0000.000	7.355,32	0,00	0,00	7.355,32	0,00	0,00	7.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - PREVICOB															
24/06/2021	500152	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	1015/2021	58015	1.001.0000.000	8.588,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - CONSIG BANESTES															
24/06/2021	500153	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1015/2021	58007	1.001.0000.000	15.755,75	0,00	0,00	15.755,75	0,00	0,00	15.755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - CONSIG CAIXA CEF															
24/06/2021	500154	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	1015/2021	58008	1.001.0000.000	3.295,63	0,00	0,00	3.295,63	0,00	0,00	3.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - BIGCARD CARTAO CONVENIO															
24/06/2021	500155	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	1015/2021	58014	1.001.0000.000	3.000,88	0,00	0,00	3.000,88	0,00	0,00	3.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - CONSIG SICOOB															
24/06/2021	500156	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1015/2021	58009	1.001.0000.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - DEVOLUCAO ROSANA J BINDA															
24/06/2021	500157	1034 - SINDISBARRA	1015/2021	58006	1.001.0000.000	278,68	0,00	0,00	278,68	0,00	0,00	418,02	-139,34	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - SINDISBARRA															
08/07/2021	500158	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	58005	1.001.0000.000	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 ISS RETIDO S/ FORNECEDOR E&L PRODUOES LIQUIDACAO 62 E PAGAMENTO 199															
08/07/2021	500159	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	58004	1.001.0000.000	262,23	0,00	0,00	262,23	0,00	0,00	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
		1 ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS 122140 E 123749 DA E&L PRODUOES DE SOFTWARE LTDA															
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
08/07/2021	500160	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	58004	1.001.0000.0000	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL MARILIA GAMA MES 06/2021															
08/07/2021	500161	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	58017	1.001.0000.0000	903,40	0,00	0,00	903,40	0,00	0,00	1.806,80	-903,40	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL															
08/07/2021	500162	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	59020	1.001.0000.0000	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL															
08/07/2021	500163	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	58009	1.001.0000.0000	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL															
13/07/2021	500164	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	345/2021	58017	1.001.0000.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	PARA REPASSE DE DESC VALOR INDEVIDO ROSANA J BINDA A PREFEITURA MUNICIPAL															
23/07/2021	500165	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	58020	1.001.0000.0000	18.534,52	0,00	0,00	18.534,52	0,00	0,00	18.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - 13 SALARIO (ADTO. PAGTO ANIVERSARIO)															
23/07/2021	500166	997 - CAMARA MUNICIPAL	1184/2021	58012	1.001.0000.0000	358,89	0,00	0,00	358,89	0,00	0,00	717,78	-358,89	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG MES 07/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA															
23/07/2021	500168	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1184/2021	58001	1.001.0000.0000	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - INSS SEGURADOS															
23/07/2021	500169	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1184/2021	58003	1.001.0000.0000	13.814,75	0,00	0,00	13.814,75	0,00	0,00	13.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - IRRF															
23/07/2021	500170	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1184/2021	58010	1.001.0000.0000	8.910,94	0,00	0,00	8.910,94	0,00	0,00	8.910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - PREVICOB SEGURADOS															
23/07/2021	500171	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	1184/2021	58015	1.001.0000.0000	8.588,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	0,00	17.176,00	-8.588,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG BANESTES															
23/07/2021	500172	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1184/2021	58007	1.001.0000.0000	16.757,46	0,00	0,00	16.757,46	0,00	0,00	33.514,92	-16.757,46	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG CEF															
23/07/2021	500173	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	1184/2021	58008	1.001.0000.0000	3.039,78	0,00	0,00	3.039,78	0,00	0,00	3.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - CARTAO BIGCARD															
23/07/2021	500174	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	1184/2021	58014	1.001.0000.0000	3.000,88	0,00	0,00	3.000,88	0,00	0,00	3.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG SICOOB															
23/07/2021	500175	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1184/2021	58009	1.001.0000.0000	11.951,74	0,00	0,00	11.951,74	0,00	0,00	11.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - DEVOLUCAO ROSANA J BINDA															
	Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
23/07/2021	500176	1034 - SINDISBARRA	1184/2021	58006	1.001.0000.0000	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG GERAL MES 07/2021 - SINDISBARRA															
05/08/2021	500177	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1054/2021	58005	1.001.0000.0000	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	REPASSE ISS RETIDO S/ NF 124930 E 125276 DE EL SISTEMAS															
18/08/2021	500178	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	9999/2021	58004	1.001.0000.0000	447,44	0,00	0,00	447,44	0,00	0,00	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	REPASSE DE IRRF RETIDO PF ALUGUEL E PJ MES 07/2021															
18/08/2021	500179	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	9999/2021	58017	1.001.0000.0000	890,74	0,00	0,00	890,74	0,00	0,00	890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2021															
23/08/2021	500180	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	58012	1.001.0000.0000	358,89	0,00	0,00	358,89	0,00	0,00	358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG MES 08/2021 - SAL FAMILIA - COMISSONADOS															
23/08/2021	500181	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1373/2021	58020	1.001.0000.0000	4.684,33	0,00	0,00	4.684,33	0,00	0,00	4.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - ADIANT DE 13 SALARIO															
23/08/2021	500182	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1373/2021	58003	1.001.0000.0000	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - IRRF															
23/08/2021	500183	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1373/2021	58001	1.001.0000.0000	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - INSS															
23/08/2021	500184	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1373/2021	58010	1.001.0000.0000	7.801,40	0,00	0,00	7.801,40	0,00	0,00	15.602,80	-7.801,40	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - PREVICOB															
23/08/2021	500185	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	1373/2021	58015	1.001.0000.0000	10.964,12	0,00	0,00	10.964,12	0,00	0,00	10.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG BANESTES															
23/08/2021	500186	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1373/2021	58007	1.001.0000.0000	17.118,61	0,00	0,00	17.118,61	0,00	0,00	34.237,22	-17.118,61	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG CEF															
23/08/2021	500187	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	1373/2021	58008	1.001.0000.0000	3.037,13	0,00	0,00	3.037,13	0,00	0,00	3.037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG BIGCARD															
23/08/2021	500188	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	1373/2021	58014	1.001.0000.0000	2.227,61	0,00	0,00	2.227,61	0,00	0,00	2.227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG SICOOB															
23/08/2021	500189	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	1373/2021	58009	1.001.0000.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - DEVOLUCAO ROSANA J BINDA															
23/08/2021	500190	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	1373/2021	58006	1.001.0000.0000	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho															
	1	DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - SINDISBARRA															
	Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
09/09/2021	500191	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1096/2021	59025	1.001.0000.0000	30.000,00	0,00	0,00	20.280,56	0,00	0,00	20.280,56	0,00	9.719,44	0,00	9.719,44
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR ESTIMADO REF APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO NECESSARIO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE BENEFICIARIOS AO PREVICOB - RPPS - ACORDAO 01 458/2020-3 TCEES - PROC 09183/2017-3														
22/09/2021	500192	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1686/2021	58012	1.001.0000.0000	466,56	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 09/2021 - COMISSONADOS - SAL FAMILIA														
22/09/2021	500193	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1681/2021	58017	1.001.0000.0000	1.126,78	0,00	0,00	1.126,78	0,00	0,00	1.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MES 08/2021														
22/09/2021	500194	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1686/2021	58004	1.001.0000.0000	185,21	0,00	0,00	185,21	0,00	0,00	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	IRRF RETISO S/ ALUGUEL PF														
22/09/2021	500195	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1686/2021	58003	1.001.0000.0000	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - IRRF														
22/09/2021	500196	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1686/2021	58001	1.001.0000.0000	11.469,32	0,00	0,00	11.469,32	0,00	0,00	11.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - INSS SEGURADOS														
22/09/2021	500197	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1686/2021	58010	1.001.0000.0000	7.830,75	0,00	0,00	7.830,75	0,00	0,00	7.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - PREVICOB														
22/09/2021	500198	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	1686/2021	58015	1.001.0000.0000	10.561,35	0,00	0,00	10.561,35	0,00	0,00	10.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - CONSIGNACAO BANESTES														
22/09/2021	500199	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1686/2021	58007	1.001.0000.0000	20.075,13	0,00	0,00	20.075,13	0,00	0,00	20.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - CONSIGNACAO CEF														
22/09/2021	500200	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	1686/2021	58008	1.001.0000.0000	3.051,02	0,00	0,00	3.051,02	0,00	0,00	3.051,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - BIGCARD CONVENIO														
22/09/2021	500201	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	1686/2021	58014	1.001.0000.0000	3.040,34	0,00	0,00	3.040,34	0,00	0,00	3.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - CONSIGNACAO SICOOB														
22/09/2021	500202	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1686/2021	58009	1.001.0000.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - DEVOLUCAO VALORES SERV ROSANA JULIA BINDA														
22/09/2021	500203	1034 - SINDISBARRA	1686/2021	58006	1.001.0000.0000	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - SINDISBARRA														
19/10/2021	500214	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1831/2021	58004	1.001.0000.0000	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	IRRF S/ PAGTO ALUGUEL MARILIA GAMA NO MES 09/2021														
19/10/2021	500215	99999 - FORNECEDOR/CREADOR GENERICO	1831/2021	58009	1.001.0000.0000	1.310,11	0,00	0,00	1.310,11	0,00	0,00	1.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF RETENCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 09/2021														



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
26/10/2021	500204	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1876/2021	58012	1.001.0000.0000	512,70	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	FOPAG MES 10/2021 - COMISSONADO - SALARIO FAMILIA														
26/10/2021	500205	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1876/2021	58003	1.001.0000.0000	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	IRRF FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500206	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1876/2021	58001	1.001.0000.0000	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	INSS SERVIDOR FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500207	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1876/2021	58010	1.001.0000.0000	7.830,75	0,00	0,00	7.830,75	0,00	0,00	7.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	PREVICOB SERVIDOR FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500208	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	1876/2021	58015	1.001.0000.0000	10.244,10	0,00	0,00	10.244,10	0,00	0,00	19.788,38	-9.894,19	0,00	349,91	349,91
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONSIG BANESTES FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500209	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1876/2021	58007	1.001.0000.0000	20.075,59	0,00	0,00	20.075,59	0,00	0,00	20.075,59	-0,46	0,00	0,46	0,46
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONSIGNACAO CEF FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500210	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	1876/2021	58008	1.001.0000.0000	3.016,58	0,00	0,00	3.016,58	0,00	0,00	3.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONSIGNACAO BIGCARD FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500211	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	1876/2021	58014	1.001.0000.0000	3.040,34	0,00	0,00	3.040,34	0,00	0,00	3.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONSIGNCACAO SICOOB FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500212	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	1876/2021	58009	1.001.0000.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	DESC DEVOLUCAO VALOR SERV ROSANA J BINDA - FOPAG MES 10/2021														
26/10/2021	500213	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	1876/2021	58006	1.001.0000.0000	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	SINDISBARRA FOPAG MES 10/2021														
08/11/2021	500217	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	58003	1.001.0000.0000	14.621,23	0,00	0,00	14.621,23	0,00	0,00	14.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. IRRF FOLHA MES 12/2020 - CONSIGNACOES A PAGAR														
08/11/2021	500218	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	1801/2021	58009	1.001.0000.0000	308,28	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A PAGAR														
08/11/2021	500219	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	58004	1.001.0000.0000	484,82	0,00	0,00	484,82	0,00	0,00	484,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. IRRF P FISICA - ALUGUEIS - EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A PAGAR														
08/11/2021	500220	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	58004	1.001.0000.0000	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. IRRF P JURIDICA EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A PAGAR														
08/11/2021	500221	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	58004	1.001.0000.0000	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. IRRF P JURIDICA (DIFERENCA MES 11/2020) EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A P AGAR														



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 27/02/2009 à 29/11/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
10/11/2021	500237	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1973/2021	58003	1.001.0000.0001	6.726,63	0,00	0,00	6.726,63	0,00	0,00	6.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF IRRF SERVIDOR - FOPAG 13 SALARIO 2021														
10/11/2021	500238	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	1973/2021	58010	1.001.0000.0001	7.715,19	0,00	0,00	7.715,19	0,00	0,00	7.715,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF PREVICOB SEGURADOS FOPAG 13 SALARIO 2021														
10/11/2021	500239	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	1973/2021	58001	1.001.0000.0001	4.050,54	0,00	0,00	4.050,54	0,00	0,00	4.050,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF INSS SEGURADOS FOPAG 13 SALARIO 2021														
18/11/2021	500240	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	2020/2021	58017	1.001.0000.0001	1.587,07	0,00	0,00	1.587,07	0,00	0,00	1.587,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF REND APLICACAO FINANCEIRA MES 10/2021														
18/11/2021	500241	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	2020/2021	58004	1.001.0000.0001	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF. IRRF S/ ALUGUEIS MES 10/2021														
22/11/2021	500224	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	1801/2021	58005	1.001.0000.0001	1.107,07	0,00	0,00	1.107,07	0,00	0,00	1.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	ISS RETIDO CREDORES - EXERCICIO 2020														
24/11/2021	500227	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	2049/2021	58012	1.001.0000.0001	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	VALOR REF FOPAG MES 11/2021 - COMISSIONADOS - SALARIO FAMILIA														
24/11/2021	500229	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	2049/2021	58001	1.001.0000.0001	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	11.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	INSS SERVIDOR FOPAG MES 11/2021														
24/11/2021	500233	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	2049/2021	58008	1.001.0000.0001	3.255,14	0,00	0,00	3.255,14	0,00	0,00	3.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONSIGNACAO FOPAG MES 11/2021														
24/11/2021	500234	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	2049/2021	58014	1.001.0000.0001	3.259,58	0,00	0,00	3.259,58	0,00	0,00	3.259,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONSIGNACAO SICOOB FOPAG MES 11/2021														
24/11/2021	500236	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	2049/2021	58006	1.001.0000.0001	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	SINDISBARRA FOPAG MES 11/2021														
		Total de Despesa Extraorçamentária				2.424.243,82	-8.741,72	91.767,37	2.246.203,95	-20.264,87	0,00	520.850,33	-70.303,47	9.719,44	350,37	10.069,81