



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

10.00.00 - PODER LEGISLATIVO

10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
5	3.1.90.11.01	01.031.0001.2.0002		Vencimentos e Salários

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/06/2021	203	1015/2021	173	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	57.974,40

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 173FOPAG MES 06/2021 - ESTATUT	57.974,40	57.974,40	0,00	25.591,60	32.382,80

Desconto	Receita	Histórico	Valor
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FOPAG 06/2021 - ESTATURA	1.370,66
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES - FOPAG 06/2021 - ESTATU	3.896,89
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - DEV ROSANA J BI	500,00
1 IRRF - SERVIDORES	58003	IRRF - FOLHA MES 06/2021 - SALARIOS E FERIAS	4.897,48
6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOPAG 06/2021 - ESTATUR	278,68
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO - FOPAG 06/2021 - ESTA	2.904,84
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA - FOPAG 06/2021 - ESTATURARI	4.387,73
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/	58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	7.355,32

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	24/06/2021	30/06/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/06/2021	210	1015/2021	180	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	46.610,87

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 180FOPAG MES 06/2021 - COMISSI	46.610,87	46.610,87	0,00	11.295,17	35.315,70

Desconto	Receita	Histórico	Valor
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES - FOPAG 06/2021 - COMISS	1.285,29
1 IRRF - SERVIDORES	58003	IRRF - FOLHA - FOPAG 06/2021 - COMISSIONADOS	1.466,26
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA - FOPAG 06/2021 - COMISSIONA	3.669,78
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	BIGCARD CARTÃO - FOPAG 06/2021 - COMISSIONADC	390,79
4 INSS - SERVIDOR	58001	INSS - SERVIDOR - FOPAG 06/2021 - COMISSIONADOS	4.483,05

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/07/2021	253	1184/2021	195	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL	62.569,45

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 195FOLHA DE PAGTO MES 07/2021	62.569,45	62.569,45	0,00	40.835,70	21.733,75

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1 IRRF - SERVIDORES	58003	IRRF - FOLHA	7.431,30
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.039,78
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.951,74



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

		6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		162,58	
		7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA		4.351,88	
		10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/		58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		8.630,87	
		13 CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.370,66	
		14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES		3.896,89	
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
		FP		72021	0	23/07/2021	31/07/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
23/07/2021	260	1184/2021	202	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL		45.371,56
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 202FOPAG MES 07/2021 - COMISSI		45.371,56	45.371,56	0,00	11.074,53	34.297,03	
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
4 INSS - SERVIDOR		58001	INSS - SERVIDOR	4.271,25			
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.285,29			
1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA	1.404,11			
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.113,88			
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
		FP		72021	0	23/07/2021	31/07/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
23/08/2021	294	1373/2021	217	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		55.341,06
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 217FOPAG MES 08/2021 - ESTATU		55.341,06	55.341,06	0,00	26.321,62	29.019,44	
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	597,30			
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/		58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	7.647,40			
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4.305,21			
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.745,13			
1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA	5.326,87			
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.037,13			
6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58			
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	500,00			
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
		OD		82021	0	23/08/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
23/08/2021	302	1373/2021	225	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		45.371,56
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 225FOPAG MES 08/2021 - COMISIS		45.371,56	45.371,56	0,00	13.013,89	32.357,67	
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.113,88			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

		4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS - SERVIDOR		4.271,25		
		14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES		3.253,09		
		1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FOLHA		1.375,67		
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
		FP		82021	0	23/08/2021	31/08/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	330	1686/2021	235	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			56.860,88
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
Liquidação do Empenho Nro: 235FOPAG MES 09/2021 - EFETIVO		56.860,88	56.860,88	0,00	27.255,65	29.605,23		
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>				
1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA	5.326,87				
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.830,75				
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.410,12				
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.902,44				
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	5.071,87				
6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58				
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.051,02				
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	500,00				
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
		FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	335	1686/2021	240	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			45.371,56
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
Liquidação do Empenho Nro: 240FOPAG MES 09/2021 - COMISSÃO		45.371,56	45.371,56	0,00	13.069,99	32.301,57		
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>				
1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA	1.375,67				
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.253,09				
4 INSS - SERVIDOR		58001	INSS - SERVIDOR	4.327,35				
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.113,88				
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
		FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>
26/10/2021	366	1876/2021	255	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			57.263,77
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
Liquidação do Empenho Nro: 255FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTÁRIO		57.263,77	57.263,77	0,00	26.904,42	30.359,35		
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>				
1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA	5.326,87				
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.830,75				
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.410,12				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

		14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES		3.585,19	
		7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA		5.072,33	
		17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58009 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		500,00	
		8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO		3.016,58	
		6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		162,58	
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
		FP		102021	0	26/10/2021	31/10/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
26/10/2021	371	1876/2021	260	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		45.096,04
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 260FOPAG MES 10/2021 - COMISSI		45.096,04	45.096,04	0,00	13.013,89	32.082,15	
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FOLHA	1.375,67				
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.253,09				
4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS - SERVIDOR	4.271,25				
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.113,88				
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
		FP		102021	0	26/10/2021	31/10/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
24/11/2021	408	2049/2021	272	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		55.342,05
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 272VALOR REF FOPAG MES 11/20;		55.342,05	55.342,05	0,00	27.843,14	27.498,91	
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FOLHA	5.411,25				
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.674,56				
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.629,36				
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/		58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	7.848,16				
11 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO		58011 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	116,64				
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58009 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	500,00				
6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58				
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.255,14				
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	5.245,45				
		<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
		FP		112021	0	24/11/2021	30/11/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
24/11/2021	415	2049/2021	279	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		45.371,56
<u>Histórico</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 279VALOR REF FOPAG MES 11/20;		45.371,56	45.371,56	0,00	13.446,03	31.925,53	
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR	4.271,25
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA	1.375,67
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.253,09
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.546,02

<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FP		112021	0	24/11/2021	30/11/2021

Total do Vínculo	618.544,76	618.544,76	0,00	249.665,63	368.879,13
Total da Dotação	618.544,76	618.544,76	0,00	249.665,63	368.879,13

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
6	3.1.90.11.31	01.031.0001.2.0002		GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	204	1015/2021	174	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	4.905,76

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 174FOPAG MES 06/2021 - ESTATUT	4.905,76	4.905,76	0,00	0,00	4.905,76

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
23/07/2021	254	1184/2021	196	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL	6.908,91

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 196FOPAG MES 07/2021 - ESTATUT	6.908,91	6.908,91	0,00	0,00	6.908,91

<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FP		72021	0	23/07/2021	31/07/2021

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
23/08/2021	295	1373/2021	218	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	7.709,11

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 218FOPAG MES 08/2021 - ESTATUT	7.709,11	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	331	1686/2021	236	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	7.709,11

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 236FOPAG MES 09/2021 - EFETIVO	7.709,11	7.709,11	0,00	0,00	7.709,11

<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
26/10/2021	367	1876/2021	256	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	8.309,11

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 256FOPAG MES 10/2021 - ESTATUT	8.309,11	8.309,11	0,00	0,00	8.309,11

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
24/11/2021	409	2049/2021	273	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	9.123,35

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 273VALOR REF FOPAG MES 11/20:	9.123,35	9.123,35	0,00	0,00	9.123,35



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2021

Total do Vínculo	44.665,35	44.665,35	0,00	0,00	44.665,35
Total da Dotação	44.665,35	44.665,35	0,00	0,00	44.665,35

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
7	3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002		Férias Vencidas e Proporcionais					
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	207	1015/2021	177	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				933,56
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 177FOPAG MES 06/2021 - ESTATUT					933,56	933,56	0,00	0,00	933,56
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	211	1015/2021	181	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				1.388,89
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 181FOPAG MES 06/2021 - COMISSI					1.388,89	1.388,89	0,00	0,00	1.388,89
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
23/07/2021	258	1184/2021	200	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL				3.167,36
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 200FOPAG MES 07/2021 - ESTATU					3.167,36	3.167,36	0,00	691,13	2.476,23
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
1 IRRF - SERVIDORES					58003 IRRF - FOLHA			17,81	
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/					58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC			280,07	
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA			393,25	
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>				
FP		72021	0	23/07/2021	31/07/2021				
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
23/08/2021	300	1373/2021	223	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				1.120,62
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 223FOPAG MES 08/2021 - ESTATU					1.120,62	1.120,62	0,00	154,00	966,62
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/					58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC			154,00	
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>				
OD		82021	0	23/08/2021	31/08/2021				
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	336	1686/2021	241	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				1.071,56
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 241FOPAG MES 09/2021 - COMISSI					1.071,56	1.071,56	0,00	0,00	1.071,56
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>				
FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021				
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
24/11/2021	413	2049/2021	277	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				628,25



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 277VALOR REF FOPAG MES 11/20:		628,25	628,25	0,00	11,67	616,58
<i>Desconto</i>		<i>Receita Histórico</i>		<i>Valor</i>		
1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FOLHA		11,67		
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
FP		112021	0	24/11/2021	30/11/2021	
Total do Vínculo		8.310,24	8.310,24	0,00	856,80	7.453,44
Total da Dotação		8.310,24	8.310,24	0,00	856,80	7.453,44
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
8	3.1.90.11.43	01.031.0001.2.0002		13º Salário		
<i>Vínculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
24/06/2021	208	1015/2021	178	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	4.518,96
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 178FOPAG MES 06/2021 - ESTATU		4.518,96	4.518,96	0,00	0,00	4.518,96
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
24/06/2021	212	1015/2021	182	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.250,00
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 182FOPAG MES 06/2021 - COMISSI		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
22/09/2021	337	1686/2021	242	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	803,67
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 242FOPAG MES 09/2021 - COMISSI		803,67	803,67	0,00	0,00	803,67
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
26/10/2021	373	1876/2021	262	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.389,46
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 262FOPAG MES 10/2021 - ESTATU		1.389,46	1.389,46	0,00	0,00	1.389,46
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
10/11/2021	391	1973/2021	265		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	49.004,53
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro: 391 do Empenho Nro: 265Para correç		0,00	-49.004,53	49.004,53	0,00	-12.743,62
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
10/11/2021	391	1973/2021	265	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	49.004,53
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 265VALOR REF. FOPAG DE 13º SA		49.004,53	49.004,53	0,00	0,00	12.743,62
<i>Desconto</i>		<i>Receita Histórico</i>		<i>Valor</i>		
1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FOLHA		-5.326,87		
<i>Desconto</i>		<i>Receita Histórico</i>		<i>Valor</i>		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

		19 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		58020	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		23.218,85	
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
		19 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		58020	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		-23.218,85	
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
		1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA		5.326,87	
		10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VA		58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		7.715,19	
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
		10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VA		58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		-7.715,19	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
FP		132021	0	10/11/2021	30/11/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>	
10/11/2021	392	1973/2021	266	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		42.765,91	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
		Liquidação do Empenho Nro: 266		VALOR REF FOPAG 13º SALAR	42.765,91	42.765,91	0,00	36.260,91
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
		19 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		58020	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		23.218,85	
		1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA		5.326,87	
		10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VA		58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		7.715,19	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
FP		132021	0	10/11/2021	30/11/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>	
10/11/2021	393	1973/2021	267	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		780,31	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
		Liquidação do Empenho Nro: 267		VALOR REF. FOPAG 13º SALAR	780,31	780,31	0,00	52,49
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
		1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA		52,49	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
FP		132021	0	10/11/2021	30/11/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>	
10/11/2021	394	1973/2021	268	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		42.900,31	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
		Liquidação do Empenho Nro: 268		VALOR REF. FOPAG 13º SALAR	42.900,31	42.900,31	0,00	5.397,81
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
		1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA		1.347,27	
		4 INSS - SERVIDOR		58001	INSS - SERVIDOR		4.050,54	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
FP		132021	0	10/11/2021	30/11/2021			
Total do Vínculo				143.413,15	94.408,62	196.018,12	41.711,21	52.697,41
Total da Dotação				143.413,15	94.408,62	196.018,12	41.711,21	52.697,41

Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Conta Contábil Descrição



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

10		3.1.90.11.75		01.031.0001.2.0002		Subsídios - Agentes Políticos				
Vinculo										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	209	1015/2021	179	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					62.700,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro 179FOPAG MES 06/2021 - VEREAD					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
					62.700,00	62.700,00	0,00	24.837,78	37.862,22	
<u>Desconto</u>										
					<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FOPAG 06/2021 - VEREADOF			1.630,22	
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES - FOPAG 06/2021 - VEREAC			3.405,82	
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA - FOPAG 06/2021 - VEREADORE			7.698,24	
4 INSS - SERVIDOR					58001	INSS - SERVIDOR - IRRF - FOLHA - FOPAG 06/2021 - VE			7.141,97	
1 IRRF - SERVIDORES					58003	IRRF - FOLHA - FOPAG 06/2021 - VEREADORES			4.961,53	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
23/07/2021	259	1184/2021	201	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL					62.700,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro: 201FOPAG MES 07/2021 - VEREAD					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
					62.700,00	62.700,00	0,00	25.037,99	37.662,01	
<u>Desconto</u>										
					<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES			3.405,82	
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB			1.630,22	
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA			7.898,45	
1 IRRF - SERVIDORES					58003	IRRF - FOLHA			4.961,53	
4 INSS - SERVIDOR					58001	INSS - SERVIDOR			7.141,97	
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
FP		72021	0	23/07/2021	31/07/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
23/08/2021	301	1373/2021	224	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					62.700,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro: 224FOPAG MES 08/2021 - SUBSIDI					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
					62.700,00	62.700,00	0,00	25.399,14	37.300,86	
<u>Desconto</u>										
					<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
4 INSS - SERVIDOR					58001	INSS - SERVIDOR			7.141,97	
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB			1.630,22	
1 IRRF - SERVIDORES					58003	IRRF - FOLHA			4.961,53	
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA			8.259,60	
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES			3.405,82	
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
FP		82021	0	23/08/2021	31/08/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	334	1686/2021	239	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					62.700,00
<u>Histórico</u>										
					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 239FOPAG MES 09/2021 - VEREAD							62.700,00	62.700,00	0,00	28.028,92	34.671,08	
<i>Desconto</i>							<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>			
4 INSS - SERVIDOR							58001	INSS - SERVIDOR	7.141,97			
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB							58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.630,22			
1 IRRF - SERVIDORES							58003	IRRF - FOLHA	4.961,53			
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES							58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.405,82			
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA							58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	10.889,38			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>							
FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021							
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>					
26/10/2021	370	1876/2021	259	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		62.700,00					
<i>Histórico</i>							<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 259FOPAG MES 10/2021 - VEREAD							62.700,00	62.700,00	0,00	28.028,92	34.671,08	
<i>Desconto</i>							<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>			
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES							58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.405,82			
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA							58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	10.889,38			
1 IRRF - SERVIDORES							58003	IRRF - FOLHA	4.961,53			
4 INSS - SERVIDOR							58001	INSS - SERVIDOR	7.141,97			
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB							58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.630,22			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>							
FP		102021	0	26/10/2021	31/10/2021							
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>					
24/11/2021	414	2049/2021	278	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		62.700,00					
<i>Histórico</i>							<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 278VALOR REF FOPAG MES 11/20:							62.700,00	62.700,00	0,00	28.028,92	34.671,08	
<i>Desconto</i>							<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>			
4 INSS - SERVIDOR							58001	INSS - SERVIDOR	7.141,97			
1 IRRF - SERVIDORES							58003	IRRF - FOLHA	4.961,53			
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB							58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.630,22			
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES							58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.405,82			
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA							58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	10.889,38			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>							
FP		112021	0	24/11/2021	30/11/2021							
Total do Vínculo							376.200,00	376.200,00	0,00	159.361,67	216.838,33	
Total da Dotação							376.200,00	376.200,00	0,00	159.361,67	216.838,33	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>								
11	3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002		Contribuições Previdenciárias - INSS								
<i>Vínculo</i>												
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS												
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>					



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021									
24/06/2021	218	1015/2021	183	30/07/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	23.217,77			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 183INSS PATRONAL REF MES 06/2					23.217,77	23.217,77	0,00	358,89	22.858,88
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
12 SALARIO FAMILIA					58012 SALARIO FAMILIA			358,89	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
OD		62021	0	24/06/2021	30/07/2021				
26/07/2021	261	1200/2021	204	20/08/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	22.695,02			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 204INSS PATRONAL FOPAG MES (22.695,02	22.695,02	0,00	358,89	22.336,13
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
12 SALARIO FAMILIA					58012 SALARIO FAMILIA			358,89	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
OD		72021	0	26/07/2021	20/08/2021				
27/08/2021	309	1401/2021	232	20/09/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	22.695,02			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 232INSS PATRONAL S/ FOPAG ME					22.695,02	22.695,02	0,00	358,89	22.336,13
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
12 SALARIO FAMILIA					58012 SALARIO FAMILIA			358,89	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
RL		82021	0	27/08/2021	31/08/2021				
23/09/2021	340	1707/2021	245	20/10/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	22.863,79			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 245VALOR REF. INSS PATRONAL F					22.863,79	22.863,79	0,00	466,56	22.397,23
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
12 SALARIO FAMILIA					58012 SALARIO FAMILIA			466,56	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
OD		92021	0	23/09/2021	30/09/2021				
27/10/2021	375	1890/2021	264	19/11/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	22.695,02			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 264VALOR REF INSS PATRONAL F					22.695,02	22.695,02	0,00	512,70	22.182,32
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
12 SALARIO FAMILIA					58012 SALARIO FAMILIA			512,70	
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
OD		102021	0	27/10/2021	19/11/2021				
10/11/2021	395	1973/2021	269	20/12/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 269INSS PATRONAL REF MES 06/2									
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
12 SALARIO FAMILIA					58012 SALARIO FAMILIA				
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
OD		102021	0	27/10/2021	19/11/2021				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 269VALOR REF. INSS PATRONAL \$		9.009,06	9.009,06	0,00	0,00	9.009,06
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
OD		132021	0	10/11/2021	20/12/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
25/11/2021	418	2049/2021	282	20/12/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	22.695,02
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 282VALOR REF. INSS PATRONAL \$		22.695,02	22.695,02	0,00	461,43	22.233,59
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
12 SALARIO FAMILIA		58012	SALARIO FAMILIA			461,43
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
OD		112021	0	25/11/2021	30/11/2021	
Total do Vínculo		145.870,70	145.870,70	0,00	2.517,36	143.353,34
Total da Dotação		145.870,70	145.870,70	0,00	2.517,36	143.353,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
15	3.1.91.13.08	01.031.0001.2.0002		CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO		
<u>Vínculo</u>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	219	1015/2021	184	06/07/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.644,27
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 184ENCARGOS PATRONAIS PREV		7.644,27	7.644,27	0,00	0,00	7.644,27
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
OD		62021	0	24/06/2021	06/07/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
27/07/2021	265	346/2021	209	05/08/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	9.260,99
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 209PREVICOB PATRONAL FOPAG		9.260,99	9.260,99	0,00	0,00	9.260,99
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
OD		72021	0	27/07/2021	05/08/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
26/08/2021	308	1415/2021	231	01/09/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	8.107,87
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 231PREVICOB PATRONAL S/ FOPA		8.107,87	8.107,87	0,00	0,00	8.107,87
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
OD		82021	0	26/08/2021	01/09/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
23/09/2021	343	1686/2021	247	05/10/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	8.138,37
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 247VALOR PREVICOB PATRONAL		8.138,37	8.138,37	0,00	0,00	8.138,37
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

OD		92021		0		23/09/2021		05/10/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
27/10/2021	374	1892/2021	263	05/11/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				8.138,37
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 263VALOR REF PREVICOB PATRO					8.138,37	8.138,37	0,00	0,00	8.138,37
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			102021	0	27/10/2021	05/11/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
10/11/2021	396	1973/2021	270	30/11/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				8.018,27
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 270VALOR REF. PREVICOB PATRC					8.018,27	8.018,27	0,00	0,00	8.018,27
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
10/11/2021	396	1973/2021	270		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				8.018,27
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 396 do Empenho Nro: 270MOTIVO: L					0,00	-8.018,27	8.018,27	0,00	-8.018,27
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			132021	0	10/11/2021	30/11/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
24/11/2021	417	2053/2021	281	26/11/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				8.018,27
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 281VALOR REF. PREVICOB PATRC					8.018,27	8.018,27	0,00	0,00	8.018,27
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			132021	0	24/11/2021	26/11/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
25/11/2021	419	2049/2021	283	06/12/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				8.156,47
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 283VALOR REF. PREVICOB PATRC					8.156,47	8.156,47	0,00	0,00	8.156,47
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			112021	0	25/11/2021	06/12/2021			
Total do Vínculo					65.482,88	57.464,61	8.018,27	0,00	57.464,61
Total da Dotação					65.482,88	57.464,61	8.018,27	0,00	57.464,61
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição					
17	3.3.90.08.99	01.031.0001.2.0002		Outros Benefícios Assistenciais					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
23/07/2021	250	1010/2021	193	31/07/2021	3325 - LEANDRO FAIRICK				2.116,33
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 193PROC 1010/2021 - AJUDA FINAL					2.116,33	2.116,33	0,00	0,00	2.116,33
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

OD		1010		0		23/07/2021		31/07/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
23/07/2021	251	932/2021	194	31/07/2021	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES				713,40
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 194PROC 932/2021 - AJUDA FINAN					713,40	713,40	0,00	0,00	713,40
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			9322021	0	23/07/2021	23/07/2021			
Total do Vínculo					2.829,73	2.829,73	0,00	0,00	2.829,73
Total da Dotação					2.829,73	2.829,73	0,00	0,00	2.829,73
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
18	3.3.90.14.14	01.031.0001.2.0001		Diárias no País					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
08/07/2021	238	1078/2021	187	31/07/2021	4572 - ISAQUE MAIA ELOI				230,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 187REFERENTE PAGAMENTO DE I					230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
05/08/2021	279	1268/2021	210	31/08/2021	4572 - ISAQUE MAIA ELOI				230,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 210UMA DIARIA PARA VIAGEM PAI					230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
09/08/2021	281	1079/2021	212	31/08/2021	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES				100,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 212DIARIA VIAGEM DIA 05/07/2021					100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
09/08/2021	282	1081/2021	213	31/08/2021	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES				100,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 213DIARIA PARA VIAGEM NO DIA C					100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
23/08/2021	303	1192/2021	226	31/08/2021	105001 - CICERO RENATO DA SILVA				100,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 226DIARIA PARA VIAGEM NO DIA C					100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
23/08/2021	304	1193/2021	227	31/08/2021	105001 - CICERO RENATO DA SILVA				100,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 227DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 1					100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
RL			1193	0	23/08/2021	31/08/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/08/2021	305	1350/2021	228	31/08/2021	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	100,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 228UMA DIARIA PARA O SERVIDOI					Saldo Anterior	100,00			
					Valor Liquidado	100,00			
					Saldo a Liquidar	0,00			
					Total Descontos	0,00			
					Total Líquido	100,00			
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
RL 1350 0 23/08/2021 31/08/2021									
23/08/2021	306	1310/2021	229	31/08/2021	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	400,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 229QUATRO DIARIAS PARA O SER					Saldo Anterior	400,00			
					Valor Liquidado	400,00			
					Saldo a Liquidar	0,00			
					Total Descontos	0,00			
					Total Líquido	400,00			
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
RL 1310 0 23/08/2021 31/08/2021									
23/08/2021	307	1317/2021	230	31/08/2021	105024 - ALDEMARA DA SILVA	400,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 230QUATRO DIARIAS PARA A SER					Saldo Anterior	400,00			
					Valor Liquidado	400,00			
					Saldo a Liquidar	0,00			
					Total Descontos	0,00			
					Total Líquido	400,00			
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
RL 1317 0 23/08/2021 31/08/2021									
13/09/2021	326	1440/2021	233	30/09/2021	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	100,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 233UMA DIARIA PARA CICERO REI					Saldo Anterior	100,00			
					Valor Liquidado	100,00			
					Saldo a Liquidar	0,00			
					Total Descontos	0,00			
					Total Líquido	100,00			
28/09/2021	346	1626/2021	249	30/09/2021	105001 - CICERO RENATO DA SILVA	100,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 249UMA DIARIA PARA VIAGEM A V					Saldo Anterior	100,00			
					Valor Liquidado	100,00			
					Saldo a Liquidar	0,00			
					Total Descontos	0,00			
					Total Líquido	100,00			
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
OD 92021 0 28/09/2021 28/09/2021									
Total do Vínculo					1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
Total da Dotação					1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
19	3.3.90.14.14	01.031.0001.2.0003		Diárias no País					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
27/07/2021	262	1203/2021	205	31/07/2021	5450 - ROSANA JULIA BINDA	200,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 205PROC 1203/2021 - DUAS DIARI/					Saldo Anterior	200,00			
					Valor Liquidado	200,00			
					Saldo a Liquidar	0,00			
					Total Descontos	0,00			
					Total Líquido	200,00			
27/07/2021	263	1204/2021	206	31/07/2021	104942 - PAULO ROBERTO COSME	200,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 206PROC 1203/2021 - DUAS DIARI/					Saldo Anterior	200,00			
					Valor Liquidado	200,00			
					Saldo a Liquidar	0,00			
					Total Descontos	0,00			
					Total Líquido	200,00			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
27/07/2021	264	1199/2021	207	31/07/2021	2667 - LUCAS EDUARDO GUIMARÃES	200,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 207PROC 1203/2021 - DUAS DIARI/					200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total do Vínculo					600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotação					600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
20	3.3.90.30.01	01.031.0001.2.0001		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
16/06/2021	196	943/2021	118	30/06/2021	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	6.160,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
PROC 943/2021 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROL					6.160,00	1.701,31	4.458,69	0,00	1.701,31
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	2502	1	02/06/2021	30/06/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
08/07/2021	234	1091/2021	118	30/07/2021	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	6.160,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 118Reserva originária da requisição					4.458,69	2.366,13	2.092,56	0,00	2.366,13
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	2535	1	03/07/2021	30/07/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
05/08/2021	274	1276/2021	118	31/08/2021	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	6.160,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 118Reserva originária da requisição					2.092,56	1.543,06	549,50	0,00	1.543,06
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	2584	1	04/08/2021	31/08/2021		
Total do Vínculo					12.711,25	5.610,50	14.201,50	0,00	5.610,50
Total da Dotação					12.711,25	5.610,50	14.201,50	0,00	5.610,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
21	3.3.90.30.04	01.031.0001.2.0001		Gás e Outros Materiais Engarrafados					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
16/06/2021	192	927/2021	162	30/06/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	546,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
PROC 927/2021 - NOTA FISCAL 037 DE 07/06/2021 - FORNECIM					546,00	156,00	390,00	0,00	156,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	37	1	07/06/2021	30/06/2021		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho								
23/07/2021	242	1142/2021	162	31/07/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	546,00								
<i>Histórico</i>														
Liquidação do Empenho Nro: 162AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL					Saldo Anterior	390,00	Valor Liquidado	327,00	Saldo a Liquidar	63,00	Total Descontos	0,00	Total Líquido	327,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>								
			1	39	1	16/07/2021	31/07/2021							
Total do Vínculo					936,00	483,00	906,00	0,00	483,00					
Total da Dotação					936,00	483,00	906,00	0,00	483,00					
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>										
22	3.3.90.30.16	01.031.0001.2.0001		Material de Expediente										
<i>Vínculo</i>														
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS														
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho								
24/06/2021	214	1017/2021	159	30/07/2021	4406 - COMERCIAL MANHAES LTDA ME	6.905,00								
<i>Histórico</i>														
Liquidação do Empenho Nro 159AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E					Saldo Anterior	6.905,00	Valor Liquidado	6.905,00	Saldo a Liquidar	0,00	Total Descontos	0,00	Total Líquido	6.905,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>								
			1	3579	1	17/06/2021	30/07/2021							
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho								
24/06/2021	216	1026/2021	154	30/06/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	11.258,38								
<i>Histórico</i>														
Liquidação do Empenho Nro 154CONTRATAÇÃO DE EMPRESA F					Saldo Anterior	11.258,38	Valor Liquidado	5.006,34	Saldo a Liquidar	6.252,04	Total Descontos	0,00	Total Líquido	5.006,34
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>								
			1	178075	1	17/06/2021	30/06/2021							
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho								
18/08/2021	292	209/2021	154	31/08/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	11.258,38								
<i>Histórico</i>														
Liquidação do Empenho Nro: 154CONTRATAÇÃO DE EMPRESA					Saldo Anterior	6.252,04	Valor Liquidado	5.289,81	Saldo a Liquidar	962,23	Total Descontos	0,00	Total Líquido	5.289,81
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>								
			1	178205	1	17/08/2021	31/08/2021							
Total do Vínculo					24.415,42	17.201,15	14.428,54	0,00	17.201,15					
Total da Dotação					24.415,42	17.201,15	14.428,54	0,00	17.201,15					
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>										
24	3.3.90.30.21	01.031.0001.2.0001		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO										
<i>Vínculo</i>														
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS														
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho								
23/07/2021	245	1138/2021	188	31/07/2021	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	10.070,73								
<i>Histórico</i>														
Liquidação do Empenho Nro: 188Reserva originária da requisição					Saldo Anterior	10.070,73	Valor Liquidado	10.070,73	Saldo a Liquidar	0,00	Total Descontos	0,00	Total Líquido	10.070,73
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>								



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

1	2161	1	21/07/2021	31/07/2021				
Total do Vínculo	10.070,73	10.070,73	0,00	0,00	10.070,73			
Total da Dotação	10.070,73	10.070,73	0,00	0,00	10.070,73			

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
25	3.3.90.30.22	01.031.0001.2.0001		MATERIAL DE COPA E COZINHA

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/07/2021	246	1138/2021	189	31/07/2021	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	926,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 189Reserva originária da requisição	926,60	926,60	0,00	0,00	926,60

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
		1	2161	21/07/2021	31/07/2021

Total do Vínculo	926,60	926,60	0,00	0,00	926,60
Total da Dotação	926,60	926,60	0,00	0,00	926,60

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
27	3.3.90.30.26	01.031.0001.2.0001		Material Elétrico e Eletrônico

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/07/2021	247	1138/2021	190	31/07/2021	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	832,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 190Despesa originária da requisição	832,50	636,40	196,10	0,00	636,40

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
		1	2161	21/07/2021	31/07/2021

Total do Vínculo	832,50	636,40	392,20	0,00	636,40
Total da Dotação	832,50	636,40	392,20	0,00	636,40

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
35	3.3.90.36.18	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
22/06/2021	201	909/2021	160	30/06/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	7.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 160SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM	7.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
		1	14	02/06/2021	30/06/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/07/2021	225	1058/2021	160	30/07/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	7.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
-----------	----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 160SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM										
		5.000,00		2.500,00		2.500,00		0,00		2.500,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>		<u>Nro Documento</u>		<u>Parcela</u>		<u>Data Emissão</u>		<u>Data Documento</u>
		1		15		1		02/07/2021		30/07/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
16/08/2021	288	30/2021	160	31/08/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA					7.500,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro: 160SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM										
		2.500,00		2.500,00		0,00		0,00		2.500,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>		<u>Nro Documento</u>		<u>Parcela</u>		<u>Data Emissão</u>		<u>Data Documento</u>
		1		17		1		30/07/2021		31/08/2021
		Total do Vínculo		15.000,00		7.500,00		15.000,00		0,00
		Total da Dotação		15.000,00		7.500,00		15.000,00		0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Conta Contábil</u>		<u>Descrição</u>				
38	3.3.90.39.10	01.031.0001.2.0001				Locação de Imóveis				
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	213		116	31/07/2021	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					28.800,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro 116Empenho originário da reserva 83										
		28.800,00		3.600,00		25.200,00		0,00		3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>		<u>Nro Documento</u>		<u>Parcela</u>		<u>Data Emissão</u>		<u>Data Documento</u>
		1		21		1		23/06/2021		31/07/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
13/07/2021	240	1116/2021	116	30/07/2021	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					28.800,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro: 116Empenho originário da reserva 83										
		25.200,00		3.600,00		21.600,00		0,00		3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>		<u>Nro Documento</u>		<u>Parcela</u>		<u>Data Emissão</u>		<u>Data Documento</u>
		1		22		1		13/07/2021		30/07/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
16/08/2021	287	29/2021	116	31/08/2021	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					28.800,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro: 116Empenho originário da reserva 83										
		21.600,00		3.600,00		18.000,00		0,00		3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>		<u>Nro Documento</u>		<u>Parcela</u>		<u>Data Emissão</u>		<u>Data Documento</u>
		1		23		1		02/08/2021		31/08/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>
03/09/2021	320	1509/2021	116	30/09/2021	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					28.800,00
<u>Histórico</u>										
Liquidação do Empenho Nro: 116Empenho originário da reserva 83										
		18.000,00		3.600,00		14.400,00		0,00		3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>		<u>Nro Documento</u>		<u>Parcela</u>		<u>Data Emissão</u>		<u>Data Documento</u>
		1		24		1		02/09/2021		30/09/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

20/10/2021		360		1834/2021		116 31/12/2021		104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		28.800,00	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
Liquidação do Empenho Nro: 116Empenho originário da reserva 83				14.400,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
		1		27	13/10/2021	31/12/2021					
Total do Vínculo				108.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	18.000,00			
Total da Dotação				108.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	18.000,00			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>							
39	3.3.90.39.12	01.031.0001.2.0001		Locação de Máquinas e Equipamentos							
<i>Vínculo</i>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
24/06/2021	215	1016/2021	152	31/07/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				11.488,00		
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
Liquidação do Empenho Nro 152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA F				11.488,00	1.436,00	10.052,00	0,00	1.436,00			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
		1		1404	01/06/2021	31/07/2021					
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
05/07/2021	226	1057/2021	152	30/07/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				11.488,00		
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
Liquidação do Empenho Nro: 152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				10.052,00	1.436,00	8.616,00	0,00	1.436,00			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
		1		1468	02/07/2021	30/07/2021					
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
05/08/2021	270	1252/2021	152	30/08/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				11.488,00		
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
Liquidação do Empenho Nro: 152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				8.616,00	1.436,00	7.180,00	0,00	1.436,00			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
		1		1504	03/08/2021	30/08/2021					
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
03/09/2021	319	1482/2021	152	30/09/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				11.488,00		
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
Liquidação do Empenho Nro: 152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				7.180,00	1.436,00	5.744,00	0,00	1.436,00			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
		1		1537	01/09/2021	30/09/2021					
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
14/10/2021	352	1798/2021	152	30/10/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				11.488,00		
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
Liquidação do Empenho Nro: 152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				5.744,00	1.436,00	4.308,00	0,00	1.436,00			
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
		1		1574	04/10/2021	30/10/2021					



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
04/11/2021	379	21/2021	152	30/11/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	11.488,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA					4.308,00	1.436,00	2.872,00	0,00	1.436,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	1603	1	03/11/2021	30/11/2021		
Total do Vínculo					47.388,00	8.616,00	77.544,00	0,00	8.616,00
Total da Dotação					47.388,00	8.616,00	77.544,00	0,00	8.616,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
40	3.3.90.39.14		01.031.0001.2.0001			Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis			
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
01/06/2021	173	65/2021	119	30/06/2021	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	15.600,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
LOCAÇÃO DE VEICULO NO MES 05/2021 - VOYAGE 1.6 - QOU-					15.600,00	1.950,00	13.650,00	0,00	1.950,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	100	1	01/06/2021	30/06/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
05/07/2021	227	1056/2021	119	30/07/2021	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	15.600,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 119Reserva originária da requisição :					13.650,00	1.950,00	11.700,00	0,00	1.950,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	116	1	01/07/2021	30/07/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
11/08/2021	284	65/2021	119	31/08/2021	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	15.600,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 119Reserva originária da requisição :					11.700,00	1.950,00	9.750,00	0,00	1.950,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	132	1	29/07/2021	31/08/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
03/09/2021	318	1483/2021	119	30/09/2021	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	15.600,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 119Reserva originária da requisição :					9.750,00	1.950,00	7.800,00	0,00	1.950,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	148	1	31/08/2021	30/09/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
14/10/2021	350	1793/2021	119	30/10/2021	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	15.600,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 119Reserva originária da requisição :					7.800,00	1.950,00	5.850,00	0,00	1.950,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Exercício: 2021										
1 170 1 01/10/2021 30/10/2021										
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
04/11/2021	380	65/2021	119	30/11/2021	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI					15.600,00
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 119Reserva originária da requisição :				5.850,00	1.950,00	3.900,00	0,00	1.950,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1	193	1	03/11/2021	30/11/2021			
Total do Vínculo				64.350,00	11.700,00	105.300,00	0,00	11.700,00		
Total da Dotação				64.350,00	11.700,00	105.300,00	0,00	11.700,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição						
41	3.3.90.39.16	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
22/11/2021	400	1984/2021	271	31/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME					7.260,00
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :				7.260,00	1.320,00	5.940,00	0,00	1.320,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1	8519	1	22/11/2021	31/12/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
22/11/2021	401	1984/2021	271	31/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME					7.260,00
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :				5.940,00	660,00	5.280,00	0,00	660,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1	8520	1	22/11/2021	31/12/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
22/11/2021	402	1984/2021	271	31/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME					7.260,00
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :				5.280,00	660,00	4.620,00	0,00	660,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1	8584	1	22/11/2021	31/12/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
22/11/2021	403	1984/2021	271	31/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME					7.260,00
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :				4.620,00	660,00	3.960,00	0,00	660,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1	8645	1	22/11/2021	31/12/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
23/11/2021	404	1984/2021	271	31/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME					7.260,00
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :							3.960,00	660,00	3.300,00	0,00	660,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1		8885	1	22/11/2021	31/12/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
23/11/2021	405	1984/2021	271	31/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME				7.260,00		
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :					3.300,00	660,00	2.640,00	0,00	660,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1		8706	1	22/11/2021	31/12/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
23/11/2021	406	1984/2021	271	30/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME				7.260,00		
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :					2.640,00	660,00	1.980,00	0,00	660,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1		8765	1	23/11/2021	30/12/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
23/11/2021	407	1984/2021	271	31/12/2021	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME				7.260,00		
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 271Reserva originária da requisição :					1.980,00	660,00	1.320,00	0,00	660,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1		8825	1	23/11/2021	31/12/2021			
Total do Vínculo					34.980,00	5.940,00	58.080,00	0,00	5.940,00		
Total da Dotação					34.980,00	5.940,00	58.080,00	0,00	5.940,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>		<i>Descrição</i>						
42	3.3.90.39.17	01.031.0001.2.0001			Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos						
<i>Vínculo</i>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
12/11/2021	398	1918/2021	252	30/11/2021	4245 - CIBOX INFORMATICA LTDA - ME				27.200,00		
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 252Reserva originária da requisição :					27.200,00	6.800,00	20.400,00	0,00	6.800,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1		531	1	01/11/2021	30/11/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>		
12/11/2021	399	361/2021	252	30/11/2021	4245 - CIBOX INFORMATICA LTDA - ME				27.200,00		
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>		
Liquidação do Empenho Nro: 252Reserva originária da requisição :					20.400,00	6.800,00	13.600,00	0,00	6.800,00		
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>				
			1		530	1	01/11/2021	30/11/2021			
Total do Vínculo					47.600,00	13.600,00	68.000,00	0,00	13.600,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

				Total da Dotação	47.600,00	13.600,00	68.000,00	0,00	13.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
44	3.3.90.39.29	01.031.0001.2.0001		JUROS					
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
08/07/2021	236	1019/2021	185	30/07/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA				50,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 185JUROS MORA POR ATRASO N					50,00	9,86	40,14	0,00	9,86
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FA					797791	0	08/07/2021	31/07/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
05/08/2021	280	1054/2021	211	31/08/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				113,64
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 211JUROS S/ GUIA ISS S/ RETENC					113,64	113,64	0,00	0,00	113,64
Total do Vínculo					163,64	123,50	80,28	0,00	123,50
Total da Dotação					163,64	123,50	80,28	0,00	123,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
48	3.3.90.39.40	01.031.0001.2.0003		SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
05/08/2021	268	1261/2021	208	31/08/2021	3350 - FEST FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE				4.266,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 208Reserva originária da requisição :					4.266,00	3.816,00	450,00	0,00	3.816,00
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
					1	10782	1	03/08/2021	31/08/2021
Total do Vínculo					4.266,00	3.816,00	900,00	0,00	3.816,00
Total da Dotação					4.266,00	3.816,00	900,00	0,00	3.816,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
53	3.3.90.39.82	01.031.0001.2.0001		Serviço de Publicidade Institucional					
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
16/06/2021	190	938/2021	128	16/06/2021	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOE				2.000,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
PROC 938/2021 - DUA 3449939906 - DIO ES - PUBLICACOES DE					1.039,74	1.039,74	0,00	0,00	1.039,74
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FA					3449939906	0	16/06/2021	16/06/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

16/06/2021		191		938/2021		171		16/06/2021		938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOE:		64,55		
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
PROC 938/2021 - PAGTO DUA 3449939906 - DIO ES - PUBLICAÇ										64,55	64,55	0,00	0,00	64,55
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
FA				3449939906		0		16/06/2021		16/06/2021				
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>				
10/08/2021	283	1055/2021	214	30/08/2021	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOE:					343,12				
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 214Reserva originária da requisição :										343,12	343,12	0,00	0,00	343,12
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
				1		20215364		1		10/08/2021		30/08/2021		
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>				
16/08/2021	291	1296/2021	216	31/08/2021	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOE:					601,19				
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 216Reserva originária da requisição :										601,19	601,19	0,00	0,00	601,19
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
				1		202106347		1		16/08/2021		31/08/2021		
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>				
24/09/2021	339	1671/2021	244	01/10/2021	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOE:					217,06				
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 244Reserva originária da requisição :										217,06	217,06	0,00	0,00	217,06
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
				1		202107423		1		23/09/2021		01/10/2021		
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>				
26/10/2021	365	1754/2021	254	29/10/2021	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOE:					285,60				
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 254Reserva originária da requisição :										285,60	285,60	0,00	0,00	285,60
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
				1		3508716718		1		26/10/2021		29/10/2021		
Total do Vínculo										2.551,26	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26
Total da Dotação										2.551,26	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Conta Contábil</i>		<i>Descrição</i>							
56	3.3.90.39.99		01.031.0001.2.0001				Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica							
<i>Vínculo</i>														
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS														
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>				
16/06/2021	197	926/2021	122	30/06/2021	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP					15.400,00				
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
PROC 926/2021 - FABIO CICERO DIAS HUPP - NF 459508 DE 07										15.400,00	1.480,00	13.920,00	0,00	1.480,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
				1		459508		1		07/06/2021		30/06/2021		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/07/2021	235	1090/2021	122	30/07/2021	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	15.400,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição :					13.920,00	1.540,00
<i>Tipo Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
1					1	06/07/2021
<i>Prefixo</i>					<i>Data Documento</i>	
459606					30/07/2021	
					<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
					0,00	1.540,00
21/07/2021	241	1174/2021	191	31/07/2021	1128 - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	59,50
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 191PROC 1174/2021 - CORRESPON					59,50	59,50
<i>Tipo Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
OD					0	21/07/2021
<i>Prefixo</i>					<i>Data Documento</i>	
2085959512					21/07/2021	
					<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
					0,00	59,50
05/08/2021	277	1280/2021	122	31/08/2021	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	15.400,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição :					12.380,00	1.540,00
<i>Tipo Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
1					1	05/08/2021
<i>Prefixo</i>					<i>Data Documento</i>	
459661					31/08/2021	
					<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
					0,00	1.540,00
03/09/2021	317	1484/2021	122	30/09/2021	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	15.400,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição :					10.840,00	1.540,00
<i>Tipo Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
1					1	02/09/2021
<i>Prefixo</i>					<i>Data Documento</i>	
459725					30/09/2021	
					<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
					0,00	1.540,00
14/10/2021	351	1797/2021	122	30/10/2021	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	15.400,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição :					9.300,00	1.540,00
<i>Tipo Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
1					1	07/10/2021
<i>Prefixo</i>					<i>Data Documento</i>	
459786					30/10/2021	
					<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
					0,00	1.540,00
08/11/2021	386	1955/2021	122	30/11/2021	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	15.400,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição :					7.760,00	1.540,00
<i>Tipo Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
1					1	04/11/2021
<i>Prefixo</i>					<i>Data Documento</i>	
459842					30/11/2021	
					<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
					0,00	1.540,00
Total do Vínculo					69.659,50	9.239,50
Total da Dotação					69.659,50	9.239,50
					120.840,00	0,00
					120.840,00	9.239,50

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
58	3.3.90.40.06	01.031.0001.2.0001		LOCACAO DE SOFTWARE

Vínculo



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
10/06/2021	188	674/2021	169	30/06/2021	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	8.610,59
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
LOCAÇÃO SOFTWARES - NF 123749 DE 29/04/2021 - PROCES					8.610,59	8.610,59
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	8.610,59
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
				1	1	10/06/2021
				123749		30/06/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/06/2021	188	674/2021	169		472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	8.610,59
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Anulação da Liquidação 188 do Empenho Nro 169MOTIVO: CORR					0,00	-8.610,59
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					8.610,59	0,00
					<i>Total Líquido</i>	-8.610,59
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/06/2021	199	674/2021	172	01/07/2021	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	8.741,72
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro 172REFEITO COM ACERTO DE VAL					8.741,72	8.741,72
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	8.741,72
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
				1	1	17/06/2021
				123749		01/07/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/07/2021	224	1054/2021	136	30/07/2021	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	17.483,44
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 136CONTRATAÇÃO EMERGENCIAI					17.483,44	8.741,72
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					8.741,72	0,00
					<i>Total Líquido</i>	8.741,72
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
				1	1	29/06/2021
				125276		30/07/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/07/2021	232	976/2021	136	30/07/2021	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	17.483,44
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 136CONTRATAÇÃO EMERGENCIAI					8.741,72	8.741,72
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	8.741,72
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
				1	1	06/07/2021
				124930		30/07/2021
Total do Vínculo					43.577,47	26.225,16
Total da Dotação					43.577,47	26.225,16
					26.094,03	0,00
					26.094,03	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
61	3.3.90.46.01	01.031.0001.2.0002		Indenização Auxílio Alimentação		

Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/06/2021	195	936/2021	2	30/06/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
PROC 936/2021 - BIGCARD ADM CONV SERV LTDA. - NF 31332					108.890,04	15.850,08
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					93.039,96	0,00
					<i>Total Líquido</i>	15.850,08
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
				1	1	02/06/2021
				313324		30/06/2021



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/07/2021	231	1064/2021	2	31/07/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES					93.039,96	15.409,80
<i>Tipo Documento</i>					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
321214					77.630,16	0,00
<i>Prefixo</i>					<i>Total Líquido</i>	
1					15.409,80	
<i>Nro Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
321214					1	02/07/2021
<i>Data Documento</i>						
31/07/2021						
05/08/2021	276	1275/2021	2	31/08/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES					77.630,16	15.850,08
<i>Tipo Documento</i>					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
329042					61.780,08	0,00
<i>Prefixo</i>					<i>Total Líquido</i>	
1					15.850,08	
<i>Nro Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
329042					1	03/08/2021
<i>Data Documento</i>						
31/08/2021						
13/09/2021	323	16720/2017	2	30/09/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES					61.780,08	15.850,08
<i>Tipo Documento</i>					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
336997					45.930,00	0,00
<i>Prefixo</i>					<i>Total Líquido</i>	
1					15.850,08	
<i>Nro Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
336997					1	02/09/2021
<i>Data Documento</i>						
30/09/2021						
23/09/2021	341	16720/2017	2	23/09/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES					45.930,00	16.290,36
<i>Tipo Documento</i>					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
290653					29.639,64	0,00
<i>Prefixo</i>					<i>Total Líquido</i>	
1					16.290,36	
<i>Nro Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
290653					1	31/03/2021
<i>Data Documento</i>						
23/09/2021						
27/09/2021	342	16720/2017	2	01/10/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES					29.639,64	15.409,80
<i>Tipo Documento</i>					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
297491					14.229,84	0,00
<i>Prefixo</i>					<i>Total Líquido</i>	
1					15.409,80	
<i>Nro Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
297491					1	01/04/2021
<i>Data Documento</i>						
01/10/2021						
20/10/2021	358	1833/2021	2	31/12/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES					14.229,84	14.229,84
<i>Tipo Documento</i>					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
347802					0,00	0,00
<i>Prefixo</i>					<i>Total Líquido</i>	
1					14.229,84	
<i>Nro Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
347802					1	12/10/2021
<i>Data Documento</i>						
31/12/2021						
20/10/2021	359	1833/2021	251	31/12/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	39.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 251Reserva originária da requisição					39.000,00	2.060,52
<i>Tipo Documento</i>					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
347802					36.939,48	0,00
<i>Prefixo</i>					<i>Total Líquido</i>	
1					2.060,52	
<i>Nro Documento</i>					<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>
347802					1	12/10/2021
<i>Data Documento</i>						
31/12/2021						



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Exercício: 2021										
					1	347802	1	12/10/2021	31/12/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
05/11/2021	383	1938/2021	251	30/11/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA					39.000,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 251Reserva originária da requisição					36.939,48	15.850,08	21.089,40	0,00	15.850,08	
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
					1	352805	1	02/11/2021	30/11/2021	
Total do Vínculo					507.079,20	126.800,64	760.557,12	0,00	126.800,64	
Total da Dotação					507.079,20	126.800,64	760.557,12	0,00	126.800,64	
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição						
62	3.3.90.47.16	01.031.0001.2.0001		Juros						
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
10/06/2021	189	702/2021	170	30/06/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO					600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
JUROS S/ PAGTO PROC 702/2021 - CAPIXABA TELEC LTDA					600,00	5,47	594,53	0,00	5,47	
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
OD							0	10/06/2021	30/06/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
08/07/2021	237	345/2021	186	31/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					148,60
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 186JUROS S/ PAGTO DE ISS RETIL					148,60	148,60	0,00	0,00	148,60	
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
OD					936970		0	08/07/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
25/11/2021	420	1801/2021	284	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					446,04
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 284VALOR REF JUROS E CORREC					446,04	446,04	0,00	0,00	446,04	
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
OD					2020		0	25/11/2021	30/11/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor					Valor Empenho
29/11/2021	421	1801/2021	286	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					20,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 286VALOR REF JUROS E CORREC					20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
Total do Vínculo					1.214,64	620,11	1.189,06	0,00	620,11	
Total da Dotação					1.214,64	620,11	1.189,06	0,00	620,11	
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição						
63	3.3.90.47.25	01.031.0001.2.0001		MULTAS INDEDUTIVEIS						
<i>Vínculo</i>										



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
09/06/2021	186	886/2021	168	11/06/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	600,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
MULTA S/ GUIA QUOTA PARTE AMORTIZACAO MES 05/2021					600,00	95,45	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					504,55	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	95,45	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		OD		52021	0	09/06/2021	11/06/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
09/06/2021	187	887/2021	168	11/06/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	600,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
MULTA S/ GUIA PREVICOB MES 05/2021					504,55	149,70	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					354,85	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	149,70	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		OD		52021	0	09/06/2021	11/06/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/07/2021	249	1049/2021	192	31/07/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	341,39	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 192JUROS S/ PAGTO INSS MES 06					341,39	341,39	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	341,39	
Total do Vínculo					1.445,94	586,54	
Total da Dotação					1.445,94	586,54	

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
64	3.3.90.49.99	01.031.0001.2.0002		Outras Indenizações Auxílio Transporte

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
24/06/2021	206	1015/2021	176	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	360,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro 176FOPAG MES 06/2021 - ESTATU					360,00	360,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	360,00	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/07/2021	256	1184/2021	198	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL	288,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 198FOPAG MES 07/2021 - ESTATU					288,00	288,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	288,00	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		FP		72021	0	23/07/2021	31/07/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/08/2021	297	1373/2021	220	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	360,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 220FOPAG MES 08/2021 - ESTATU					360,00	360,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	360,00	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/08/2021	299	1373/2021	222	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	120,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 222FOPAG MES 08/2021 - ESTATU					120,00	120,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	120,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
22/09/2021	333	1686/2021	238	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	480,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 238FOPAG MES 09/2021 - EFETIVO					480,00	480,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	480,00	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
22/09/2021	338	1686/2021	243	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	504,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 243FOPAG MES 09/2021 - COMISSÃO					504,00	504,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	504,00	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
26/10/2021	369	1876/2021	258	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	720,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 258FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTÁRIO					720,00	720,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	720,00	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
26/10/2021	372	1876/2021	261	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	120,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 261FOPAG MES 10/2021 - COMISSÃO					120,00	120,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	120,00	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
24/11/2021	411	2049/2021	275	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	480,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 275VALOR REF FOPAG MES 11/20:					480,00	480,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	480,00	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
24/11/2021	416	2049/2021	280	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	120,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 280VALOR REF FOPAG MES 11/20:					120,00	120,00	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					0,00	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	120,00	
Total do Vínculo					3.552,00	3.552,00	
Total da Dotação					3.552,00	3.552,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
70	3.3.91.97.00	28.846.0000.3.0017		Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
09/06/2021	185	886/2021	17	11/06/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	106.600,00	
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	
QUOTA PARTE PLANO AMORTIZACAO LEI 054/2019 - MES 05/2021					68.560,20	9.545,26	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	
					59.014,94	0,00	
					<i>Total Líquido</i>	9.545,26	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		OD		52021	0	09/06/2021	11/06/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021									
24/06/2021	220	1050/2021	17	06/07/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				106.600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D					59.014,94	9.668,88	49.346,06	0,00	9.668,88
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD					6	0	24/06/2021	06/07/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
05/08/2021	271	1265/2021	17	31/08/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				106.600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D					49.346,06	11.300,18	38.045,88	0,00	11.300,18
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD					72021	0	05/08/2021	31/08/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
03/09/2021	314	138/2021	17	09/09/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				106.600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D					38.045,88	10.240,80	27.805,08	0,00	10.240,80
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
03/09/2021	314	138/2021	17		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				106.600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro: 314 do Empenho Nro: 17PARA ACEF					27.805,08	-10.240,80	38.045,88	0,00	-10.240,80
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD					82021	0	03/09/2021	09/09/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
03/09/2021	315	138/2021	17	30/09/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				106.600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D					38.045,88	10.240,80	27.805,08	0,00	10.240,80
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD					82021	0	03/09/2021	09/09/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
04/10/2021	348	1769/2021	17	08/10/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				106.600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D					27.805,08	10.258,24	17.546,84	0,00	10.258,24
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD					92021	0	04/10/2021	08/10/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
04/11/2021	381	1921/2021	17	08/11/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				106.600,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D					17.546,84	10.352,24	7.194,60	0,00	10.352,24
<i>Tipo Documento</i>					<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
OD					102021	0	03/11/2021	08/11/2021	
Total do Vínculo					326.169,96	61.365,60	491.562,84	0,00	61.365,60



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Total da Dotação				326.169,96	61.365,60	491.562,84	0,00	61.365,60
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição				
2197	3.3.90.36.15	01.031.0001.2.0001		Locação de Imóveis				
<u>Vinculo</u>								
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS								
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
16/06/2021	198	956/2021	117	30/06/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	28.800,00		
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
PROC 956/2021 - MARILIA GAMA CESCONETTO - MES 05/2021				28.800,00	3.600,00	25.200,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
			06	62021	1	14/06/2021	30/06/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
06/07/2021	233	1065/2021	117	30/07/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	28.800,00		
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 117Reserva originária da requisição :				25.200,00	3.600,00	21.600,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
			1	24	1	02/07/2021	30/07/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
05/08/2021	269	1249/2021	117	30/08/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	28.800,00		
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 117Reserva originária da requisição :				21.600,00	3.600,00	18.000,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
			1	13	1	02/08/2021	30/08/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
03/09/2021	321	1510/2021	117	30/09/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	28.800,00		
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 117Reserva originária da requisição :				18.000,00	3.600,00	14.400,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
			1	24	1	03/09/2021	30/09/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
14/10/2021	349	24/2021	117	30/10/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	28.800,00		
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 117Reserva originária da requisição :				14.400,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
			1	1123	1	04/10/2021	30/10/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
08/11/2021	387	1956/2021	117	30/11/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	28.800,00		
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 117Reserva originária da requisição :				10.800,00	3.600,00	7.200,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
			01	1	1	08/11/2021	30/11/2021	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Total do Vínculo	118.800,00	21.600,00	194.400,00	0,00	21.600,00
Total da Dotação	118.800,00	21.600,00	194.400,00	0,00	21.600,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
2199	3.3.90.39.43	01.031.0001.2.0001		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
08/06/2021	178	873/2021	15	10/06/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				5.000,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
CONTA ENERGIA MES 05/2021 -SEDEPROCESSO INTEMPESTI					584,57	584,57	0,00	0,00	584,57
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
NS					1691192	0	08/06/2021	10/06/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
08/06/2021	179	873/2021	165	10/06/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				8.300,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
CONTA ENERGIA MES 05/2021 -SEDEPROCESSO INTEMPESTI					8.300,00	263,52	8.036,48	0,00	263,52
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
NS					1691192	0	08/06/2021	10/06/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
08/06/2021	182	888/2021	165	21/06/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				8.300,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
CONTA DE ENERGIA ELETTRICA MES 05/2021 - SEDE - INST 10:					8.036,48	879,83	7.156,65	0,00	879,83
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
08/06/2021	182	873/2021	165		940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				8.300,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Anulação da Liquidação Nro 182 do Empenho Nro 165MOTIVO: DI					7.156,65	-879,83	8.036,48	0,00	-879,83
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
NS					1085235	0	08/06/2021	21/06/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
09/06/2021	183	888/2021	165	21/06/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				8.300,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
CONTA ENERGIA ELETTRICA MES 05/2021 - SEDE - INST 10852:					8.036,48	879,83	7.156,65	0,00	879,83
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
NS					1085235	0	08/06/2021	21/06/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
09/06/2021	184	889/2021	165	01/07/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				8.300,00
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
CONTA DE ENERGIA ELETTRICA MES 05/2021 - INST 01601574E					7.156,65	916,14	6.240,51	0,00	916,14
<u>Tipo Documento</u>					<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
NS					160157489	0	09/06/2021	01/07/2021	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/07/2021	228	1008/2021	165	30/07/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI					Saldo Anterior	6.240,51
					Valor Liquidado	2.125,77
					Saldo a Liquidar	4.114,74
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	2.125,77
<i>Tabela de Parcelas</i>						
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
	NS		1691192	0	01/07/2021	12/07/2021
	NS		160157489	0	01/07/2021	02/08/2021
	NS		1085235	0	01/07/2021	20/07/2021
23/07/2021	248	1146/2021	165	31/07/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI					Saldo Anterior	4.114,74
					Valor Liquidado	705,07
					Saldo a Liquidar	3.409,67
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	705,07
<i>Tabela de Parcelas</i>						
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
	NS		1691192	0	23/07/2021	10/08/2021
11/08/2021	286	1294/2021	165	31/08/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI					Saldo Anterior	3.409,67
					Valor Liquidado	1.070,83
					Saldo a Liquidar	2.338,84
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	1.070,83
<i>Tabela de Parcelas</i>						
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
	NS		160157489	0	11/08/2021	10/09/2021
	NS		1085235	0	11/08/2021	19/08/2021
16/08/2021	290	873/2021	165	31/08/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI					Saldo Anterior	2.338,84
					Valor Liquidado	681,64
					Saldo a Liquidar	1.657,20
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	681,64
<i>Tabela de Parcelas</i>						
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
	NS		1691192	0	16/08/2021	10/09/2021
13/09/2021	324	1579/2021	165	30/09/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI					Saldo Anterior	1.657,20
					Valor Liquidado	576,27
					Saldo a Liquidar	1.080,93
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	576,27
<i>Tabela de Parcelas</i>						
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
	NS		160157489	0	13/09/2021	01/10/2021
13/09/2021	325	1578/2021	165	30/09/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI					Saldo Anterior	1.080,93
					Valor Liquidado	397,64
					Saldo a Liquidar	683,29
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	397,64
<i>Tabela de Parcelas</i>						
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
	NS		1085235	0	13/09/2021	20/09/2021
14/10/2021	354	1755/2021	165	01/11/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI		683,29	300,68	382,61	0,00	300,68
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
NS		160157489	0	14/10/2021	01/11/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
14/10/2021	355	1755/2021	253	01/11/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	13.002,42
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 253VALOR REF ESTIMATIVA DE G/		13.002,42	682,99	12.319,43	0,00	682,99
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
NS		160157489	0	14/10/2021	01/11/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
14/10/2021	356	1757/2021	253	22/10/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	13.002,42
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 253VALOR REF ESTIMATIVA DE G/		12.319,43	1.052,48	11.266,95	0,00	1.052,48
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
NS		1085235	0	14/10/2021	22/10/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
14/10/2021	357	1756/2021	253	31/10/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	13.002,42
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 253VALOR REF ESTIMATIVA DE G/		11.266,95	935,16	10.331,79	0,00	935,16
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
NS		1691192	0	14/10/2021	31/10/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
21/10/2021	361	1858/2021	253	10/11/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	13.002,42
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 253VALOR REF ESTIMATIVA DE G/		10.331,79	1.137,84	9.193,95	0,00	1.137,84
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
NS		1691192	0	21/10/2021	31/12/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
21/10/2021	362	1857/2021	253	31/10/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	13.002,42
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 253VALOR REF ESTIMATIVA DE G/		9.193,95	359,23	8.834,72	0,00	359,23
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
NS		1691192	0	21/10/2021	31/12/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
21/10/2021	362	1857/2021	253		940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	13.002,42
<i>Histórico</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro: 362 do Empenho Nro: 253Motivo: forr		8.834,72	-359,23	9.193,95	0,00	-359,23
<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>	
NS		269320	0	21/10/2021	24/10/2021	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
27/10/2021	377	1755/2021	165	31/10/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	8.300,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI											
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	NS		160157489	0	14/10/2021	01/11/2021	382,61	0,30	382,31		
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
08/11/2021	389	1959/2021	253	01/12/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			13.002,42			
Liquidação do Empenho Nro: 253VALOR REF ESTIMATIVA DE G/											
					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					9.193,95	1.027,45	8.166,50	0,00	1.027,45		
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	NF		160157489	0	05/11/2021	01/12/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
08/11/2021	390	1957/2021	253	23/11/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			13.002,42			
Liquidação do Empenho Nro: 253VALOR REF ESTIMATIVA DE G/											
					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					8.166,50	662,75	7.503,75	0,00	662,75		
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	NF		1085235	0	05/11/2021	23/11/2021					
Total do Vínculo							141.488,33	14.000,93	248.312,69	0,00	14.000,93
Total da Dotação							141.488,33	14.000,93	248.312,69	0,00	14.000,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
2200	3.3.90.39.44	01.031.0001.2.0001		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
<u>Vínculo</u>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
08/06/2021	176	872/2021	16	10/06/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO			2.000,00			
CONTA AGUA MES 05/2021 - EXTENSÃO PROC INTEMPESTIV											
					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					1.308,45	54,03	1.254,42	0,00	54,03		
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	NS		5317908	0	08/06/2021	10/06/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
08/06/2021	177	856/2021	16	02/06/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO			2.000,00			
CONTA AGUA MES 05/2021 -SEDEPROCESSO INTEMPESTIVO											
					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					1.254,42	177,74	1.076,68	0,00	177,74		
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	NS		2693208	0	08/06/2021	10/06/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
22/06/2021	200	1005/2021	16	24/06/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO			2.000,00			
Liquidação do Empenho Nro: 16REFERENTE AO VALOR ESTIMA											
					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					1.076,68	394,04	682,64	0,00	394,04		
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	NS		2693208	0	22/06/2021	24/06/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/07/2021	229	1009/2021	16	10/07/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	2.000,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 16REFERENTE AO VALOR ESTIMA					Saldo Anterior	682,64
					Valor Liquidado	61,58
					Saldo a Liquidar	621,06
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	61,58
<i>Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento</i>						
NS 5317908 0 01/07/2021 10/07/2021						
23/07/2021	243	1144/2021	16	31/07/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	2.000,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 16REFERENTE AO VALOR ESTIMA					Saldo Anterior	621,06
					Valor Liquidado	214,22
					Saldo a Liquidar	406,84
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	214,22
16/08/2021	289	184/2021	16	24/08/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	2.000,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 16REFERENTE AO VALOR ESTIMA					Saldo Anterior	406,84
					Valor Liquidado	155,46
					Saldo a Liquidar	251,38
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	155,46
03/09/2021	313	184/2021	16	30/09/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	2.000,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 16REFERENTE AO VALOR ESTIMA					Saldo Anterior	251,38
					Valor Liquidado	62,19
					Saldo a Liquidar	189,19
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	62,19
<i>Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento</i>						
NF 5317908 0 03/09/2021 10/09/2021						
20/09/2021	327	1673/2021	16	30/09/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	2.000,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 16REFERENTE AO VALOR ESTIMA					Saldo Anterior	189,19
					Valor Liquidado	159,97
					Saldo a Liquidar	29,22
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	159,97
20/09/2021	328	1672/2021	234	30/09/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	1.500,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 234VALOR REF. ESTIMATIVA DE G					Saldo Anterior	1.500,00
					Valor Liquidado	59,84
					Saldo a Liquidar	1.440,16
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	59,84
<i>Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento</i>						
NS 5317908 0 20/09/2021 10/10/2021						
21/10/2021	364	1857/2021	234	24/10/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	1.500,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 234VALOR REF. ESTIMATIVA DE G					Saldo Anterior	1.440,16
					Valor Liquidado	359,23
					Saldo a Liquidar	1.080,93
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	359,23
<i>Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento</i>						
NS 2693208 0 21/10/2021 24/10/2021						
08/11/2021	388	1958/2021	234	10/11/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	1.500,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro: 234VALOR REF. ESTIMATIVA DE G					Saldo Anterior	1.080,93
					Valor Liquidado	23,73
					Saldo a Liquidar	1.057,20
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	23,73
<i>Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento</i>						
NF 53170908 0 05/11/2021 10/11/2021						



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Total do Vínculo	9.811,75	1.722,03	15.492,00	0,00	1.722,03
Total da Dotação	9.811,75	1.722,03	15.492,00	0,00	1.722,03

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
2201	3.3.90.39.42	01.031.0001.2.0001		SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
<u>Vínculo</u>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
08/06/2021	180	822/2021	166	30/06/2021	3562 - OI S. A					800,00	
<u>Histórico</u>											
CONTA TELEFONE04/2021 -SEDE - 3762-1098 V 01/05/2021PRC					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					800,00	28,89	771,11	0,00	28,89		
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
NS			37621098	0	08/06/2021	30/06/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
08/06/2021	181	823/2021	166	01/06/2021	3562 - OI S. A					800,00	
<u>Histórico</u>											
CONTA TELEFONE 05/2021 -SEDE - 3762-1098 V 01/06/2021PRI					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					771,11	35,15	735,96	0,00	35,15		
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
NS			37621098	0	08/06/2021	30/06/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
05/07/2021	230	972/2021	166	05/07/2021	3562 - OI S. A					800,00	
<u>Histórico</u>											
Liquidação do Empenho Nro: 166ESTIMATIVA GASTOS DESPES.					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					735,96	85,44	650,52	0,00	85,44		
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
NS			37621098	0	01/07/2021	05/07/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
23/07/2021	252	1143/2021	166	31/07/2021	3562 - OI S. A					800,00	
<u>Histórico</u>											
Liquidação do Empenho Nro: 166ESTIMATIVA GASTOS DESPES.					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					650,52	87,51	563,01	0,00	87,51		
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
NS			37621098	0	23/07/2021	01/08/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
03/09/2021	312	822/2021	166	30/09/2021	3562 - OI S. A					800,00	
<u>Histórico</u>											
Liquidação do Empenho Nro: 166ESTIMATIVA GASTOS DESPES.					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					563,01	87,87	475,14	0,00	87,87		
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
FA			37621098	0	03/09/2021	30/09/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
20/09/2021	329	1674/2021	166	30/09/2021	3562 - OI S. A					800,00	
<u>Histórico</u>											
Liquidação do Empenho Nro: 166ESTIMATIVA GASTOS DESPES.					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
					475,14	85,72	389,42	0,00	85,72		
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Exercício: 2021									
NS		37621098		0		20/09/2021		01/10/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
21/10/2021	363	1859/2021	166	01/11/2021	3562 - OI S. A				800,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 166ESTIMATIVA GASTOS DESPES.					389,42	89,70	299,72	0,00	89,70
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
NS			37621098	0	21/10/2021	01/11/2021			
Total do Vínculo					4.385,16	500,28	7.769,76	0,00	500,28
Total da Dotação					4.385,16	500,28	7.769,76	0,00	500,28
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição					
2228	3.3.90.30.07	01.031.0001.2.0001		Generos de Alimentação					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
16/06/2021	193	927/2021	163	30/06/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				2.610,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
PROC 927/2021 - NOTA FISCAL 037 DE 07/06/2021 - FORNECIM					2.610,00	584,00	2.026,00	0,00	584,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	37	1	07/06/2021	30/06/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
24/06/2021	202	998	137	30/07/2021	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE				4.313,45
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 137Reserva originária da requisição 1					4.313,45	1.882,22	2.431,23	0,00	1.882,22
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	2057	1	22/06/2021	30/07/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
23/07/2021	244	1138/2021	137	31/07/2021	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE				4.313,45
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 137Reserva originária da requisição					2.431,23	2.431,23	0,00	0,00	2.431,23
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	2161	1	21/07/2021	31/07/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
05/08/2021	275	1277/2021	163	30/08/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				2.610,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 163AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL					2.026,00	280,00	1.746,00	0,00	280,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	42	1	29/07/2021	30/08/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho
03/09/2021	316	29/2021	163	30/09/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				2.610,00
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 163AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL										
		1.746,00		313,00		1.433,00		0,00		313,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>
		1		44		1		31/08/2021		30/09/2021
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>
08/11/2021	384	1953/2021	163	30/11/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES					2.610,00
<i>Histórico</i>										
Liquidação do Empenho Nro: 163AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL										
		1.433,00		764,00		669,00		0,00		764,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>
		1		50		1		05/11/2021		30/11/2021
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>
08/11/2021	385	1952/2021	163	30/11/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES					2.610,00
<i>Histórico</i>										
Liquidação do Empenho Nro: 163AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL										
		669,00		504,00		165,00		0,00		504,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>
		1		49		1		05/11/2021		30/11/2021
		Total do Vínculo		15.228,68		6.758,45		16.940,46		0,00
		Total da Dotação		15.228,68		6.758,45		16.940,46		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
2229	3.3.90.30.19	01.031.0001.2.0001			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>
16/06/2021	194	927/2021	164	30/06/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES					100,00
<i>Histórico</i>										
PROC 927/2021 - NOTA FISCAL 037 DE 07/06/2021 - FORNECIM										
		100,00		20,00		80,00		0,00		20,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>
		1		37		1		07/06/2021		30/06/2021
		Total do Vínculo		100,00		20,00		160,00		0,00
		Total da Dotação		100,00		20,00		160,00		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
2231	3.3.90.39.88	01.031.0001.2.0001			Despesas de Teleprocessamento					
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>
24/06/2021	217	1018/2021	120	31/07/2021	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA					1.600,00
<i>Histórico</i>										
Liquidação do Empenho Nro 120Reserva originária da requisição 2										
		1.600,00		160,00		1.440,00		0,00		160,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>
		1		1171		1		18/06/2021		31/07/2021
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>					<i>Valor Empenho</i>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
05/07/2021	223	1019/2021	161	30/07/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1.890,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 161Reserva originária da requisição :					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
					1.890,00	189,90	1.700,10	0,00	189,90
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
1 8597 1 02/06/2021 30/07/2021									
13/07/2021	239	1111/2021	161	30/07/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1.890,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 161Reserva originária da requisição :					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
					1.700,10	189,90	1.510,20	0,00	189,90
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
1 7984457 1 09/07/2021 30/07/2021									
05/08/2021	272	1278/2021	161	30/08/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1.890,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 161Reserva originária da requisição :					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
					1.510,20	189,90	1.320,30	0,00	189,90
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
1 9461 1 04/08/2021 30/08/2021									
05/08/2021	273	1279/2021	161	30/08/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1.890,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 161Reserva originária da requisição :					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
					1.320,30	189,90	1.130,40	0,00	189,90
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
1 9364 1 09/07/2021 30/08/2021									
05/08/2021	278	820/2021	203	31/08/2021	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 203Reserva originária da requisição :					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
					160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
1 1150 1 05/08/2021 31/08/2021									
13/09/2021	322	22/2021	161	30/09/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1.890,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 161Reserva originária da requisição :					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
					1.130,40	189,90	940,50	0,00	189,90
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
1 9841 1 09/09/2021 30/09/2021									
04/11/2021	382	1893/2021	161	30/11/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1.890,00			
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro: 161Reserva originária da requisição :					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
					940,50	189,90	750,60	0,00	189,90
<i>Tipo Documento</i>									
<i>Prefixo</i>									
<i>Nro Documento</i>									
<i>Parcela</i>									
<i>Data Emissão</i>									
<i>Data Documento</i>									
1 102015 1 04/10/2021 30/11/2021									



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
17/11/2021	397	1991/2021	161	30/11/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	1.890,00			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 161Reserva originária da requisição :					750,60	189,90	560,70	0,00	189,90
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	10585	1	03/11/2021	30/11/2021		
Total do Vínculo					11.002,10	1.649,30	18.705,60	0,00	1.649,30
Total da Dotação					11.002,10	1.649,30	18.705,60	0,00	1.649,30
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição					
2253	3.3.90.08.56	01.031.0001.2.0002		SALÁRIO FAMÍLIA					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
24/06/2021	205	1015/2021	175	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	410,16			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 175FOPAG MES 06/2021 - ESTATU					410,16	410,16	0,00	0,00	410,16
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/07/2021	255	1184/2021	197	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL	307,62			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 197FOPAG MES 07/2021 - ESTATU					307,62	307,62	0,00	0,00	307,62
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
FP			72021	0	23/07/2021	31/07/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/07/2021	257	1184/2021	199	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL	102,54			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 199FOPAG MES 07/2021 - ESTATU					102,54	102,54	0,00	0,00	102,54
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
FP			72021	0	23/07/2021	31/07/2021			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/08/2021	296	1373/2021	219	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	307,62			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 219FOPAG MES 08/2021 - ESTATU					307,62	307,62	0,00	0,00	307,62
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/08/2021	298	1373/2021	221	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	102,54			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 221FOPAG MES 08/2021 - ESTATU					102,54	102,54	0,00	0,00	102,54
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
22/09/2021	332	1686/2021	237	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	461,43			
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 237FOPAG MES 09/2021 - EFETIVC					461,43	461,43	0,00	0,00	461,43
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

FP		92021		0		22/09/2021		30/09/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
26/10/2021	368	1876/2021	257	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	461,43			
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 257FOPAG MES 10/2021 - ESTATU					461,43	461,43	0,00	0,00	461,43
24/11/2021	410	2049/2021	274	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	461,43			
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 274VALOR REF FOPAG MES 11/20:					461,43	461,43	0,00	0,00	461,43
Total do Vínculo					2.614,77	2.614,77	0,00	0,00	2.614,77
Total da Dotação					2.614,77	2.614,77	0,00	0,00	2.614,77
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
2257	3.3.90.39.48	01.031.0001.2.0001		SERVICOS BANCARIOS					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
24/06/2021	221	275/2021	75	31/12/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00			
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes mes					2.076,76	113,09	1.963,67	0,00	113,09
24/06/2021	222	275/2021	76	31/12/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00			
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 76Ref Tarifa Bancária CEF mes 06/21					2.372,87	104,36	2.268,51	0,00	104,36
27/07/2021	266	275/2021	75	31/07/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00			
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes mes					1.963,67	175,39	1.788,28	0,00	175,39
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			72021	0	27/07/2021	31/07/2021			
28/07/2021	267	275/2021	76	31/07/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00			
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 76Ref Tarifa Bancária CEF mes 07/21					2.268,51	41,58	2.226,93	0,00	41,58
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			72021	0	28/07/2021	31/07/2021			
13/08/2021	293	275/2021	75	31/08/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00			
<i>Histórico</i>					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes					1.788,28	40,20	1.748,08	0,00	40,20
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/08/2021	310	275/2021	75	31/08/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes mes					1.748,08	176,71
					<i>Saldo a Liquidar</i>	1.571,37
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	176,71
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
26/08/2021	311	275/2021	76	31/08/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 76Ref Tarifa Bancária CEF mes 08/2					2.226,93	30,42
					<i>Saldo a Liquidar</i>	2.196,51
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	30,42
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
28/09/2021	344	275/2021	75	30/09/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes TAR					1.571,37	96,31
					<i>Saldo a Liquidar</i>	1.475,06
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	96,31
					<i>Tipo Documento</i>	
					<i>Prefixo</i>	
					<i>Nro Documento</i>	
					<i>Parcela</i>	
					<i>Data Emissão</i>	
					<i>Data Documento</i>	
					OD	92021
						0
						28/09/2021
						28/09/2021
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
28/09/2021	345	275/2021	75	30/09/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes					1.475,06	10,05
					<i>Saldo a Liquidar</i>	1.465,01
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	10,05
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
28/09/2021	347	275/2021	76	30/09/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 76Ref Tarifa Bancária CEF					2.196,51	29,25
					<i>Saldo a Liquidar</i>	2.167,26
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	29,25
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
27/10/2021	376	275/2021	75	31/10/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes					1.465,01	107,36
					<i>Saldo a Liquidar</i>	1.357,65
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	107,36
					<i>Tipo Documento</i>	
					<i>Prefixo</i>	
					<i>Nro Documento</i>	
					<i>Parcela</i>	
					<i>Data Emissão</i>	
					<i>Data Documento</i>	
					OD	102021
						0
						27/10/2021
						31/10/2021
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
27/10/2021	378	275/2021	76	31/10/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 76Ref Tarifa Bancária CEF MES 10/2					2.167,26	26,91
					<i>Saldo a Liquidar</i>	2.140,35
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	26,91
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
29/11/2021	422	275/2021	75	30/11/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 75Ref Tarifa Bancária Banestes mes					1.357,65	130,37
					<i>Saldo a Liquidar</i>	1.227,28
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	130,37
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
30/11/2021	423	275/2021	76	30/11/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 76Ref Tarifa Bancária CEF MES 11/2					2.140,35	43,29
					<i>Saldo a Liquidar</i>	2.097,06
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	43,29
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
30/11/2021	423	275/2021	76		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro: 423 do Empenho Nro: 76PARA ACEF					2.097,06	-43,29	2.140,35	0,00	-43,29
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
30/11/2021	424	275/2021	76	30/11/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 76Ref Tarifa Bancária CEF MES 11/2					2.140,35	43,30	2.097,05	0,00	43,30
Total do Vínculo					31.055,72	1.125,30	36.778,34	0,00	1.125,30
Total da Dotação					31.055,72	1.125,30	36.778,34	0,00	1.125,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
2283	3.3.90.39.20	01.031.0001.2.0001		MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
14/10/2021	353	1809/2021	248	30/10/2021	104815 - CREUZA DA SILVA MIGUEL				8.240,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 248Reserva originária da requisição :					8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	459788	1	07/10/2021	30/10/2021		
Total do Vínculo					8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
Total da Dotação					8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
2293	4.4.90.52.04	01.031.0001.2.0001		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
11/08/2021	285	530/2021	215	31/08/2021	104920 - CENTRAL DE LIVROS JURIDICOS DO BRASIL LTDA				5.261,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 215Reserva originária da requisição :					5.261,00	5.261,00	0,00	0,00	5.261,00
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
			1	4429	1	11/08/2021	31/08/2021		
Total do Vínculo					5.261,00	5.261,00	0,00	0,00	5.261,00
Total da Dotação					5.261,00	5.261,00	0,00	0,00	5.261,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
2349	3.1.90.11.50	01.031.0001.2.0002		SALARIO MATERNIDADE					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
24/11/2021	412	2049/2021	276	30/11/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				1.309,19
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 276VALOR REF FOPAG MES 11/20:					1.309,19	1.309,19	0,00	0,00	1.309,19
Total do Vínculo					1.309,19	1.309,19	0,00	0,00	1.309,19



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Total do Vínculo					
Total da Dotação	1.309,19	1.309,19	0,00	0,00	1.309,19
Total SUB-UNIDADE	3.084.063,62	1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,28
Total UNIDADE	3.084.063,62	1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,28
Total ORçO	3.084.063,62	1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,28

*** Despesa Extraorçamentária ***

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
58001			2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - SERVIDOR		
<u>Vínculo</u>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	500149	1015/2021	500150	30/07/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	11.625,02
<u>Histórico</u>						
Liquidação do Empenho Nro 500150CONSIGNACAO FOPAG MES						
					Saldo Anterior	11.625,02
					Valor Liquidado	11.625,02
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	11.625,02
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
23/07/2021	500167	1184/2021	500168	30/08/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	11.413,22
<u>Histórico</u>						
Liquidação do Empenho Nro: 500168FOPAG GERAL MES 07/2021						
					Saldo Anterior	11.413,22
					Valor Liquidado	11.413,22
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	11.413,22
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
23/08/2021	500181	1373/2021	500183	31/08/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	11.413,22
<u>Histórico</u>						
Liquidação do Empenho Nro: 500183DESCONTO FOPAG MES 08						
					Saldo Anterior	11.413,22
					Valor Liquidado	11.413,22
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	11.413,22
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	500196	1686/2021	500196	30/09/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	11.469,32
<u>Histórico</u>						
Liquidação do Empenho Nro: 500196DESCONTO NA FOPAG MES						
					Saldo Anterior	11.469,32
					Valor Liquidado	11.469,32
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	11.469,32
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
26/10/2021	500207	1876/2021	500206	31/10/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	11.413,22
<u>Histórico</u>						
Liquidação do Empenho Nro: 500206INSS SERVIDOR FOPAG ME						
					Saldo Anterior	11.413,22
					Valor Liquidado	11.413,22
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	11.413,22
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
10/11/2021	500243	1973/2021	500239	20/12/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	4.050,54
<u>Histórico</u>						
Liquidação do Empenho Nro: 500239VALOR REF INSS SEGURAL						
					Saldo Anterior	4.050,54
					Valor Liquidado	4.050,54
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	4.050,54
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
	OD		132021	0	10/11/2021	20/12/2021
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
24/11/2021	500231	2049/2021	500229	30/11/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	11.413,22
<u>Histórico</u>						
Liquidação do Empenho Nro: 500229INSS SERVIDOR FOPAG ME						
					Saldo Anterior	11.413,22
					Valor Liquidado	11.413,22
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	11.413,22



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Total do Vínculo	72.797,76	72.797,76	0,00	0,00	72.797,76
Total da Dotação	72.797,76	72.797,76	0,00	0,00	72.797,76

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
58003			2.1.8.8.1.01.04.005	IRRF - FOLHA					
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
24/06/2021	500148	1015/2021	500149	30/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				11.325,27
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Liquidação do Empenho Nro 500149CONSIGNACAO FOPAG MES				11.325,27	11.325,27	0,00	0,00	11.325,27
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
23/07/2021	500166	1184/2021	500169	30/08/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				13.814,75
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Liquidação do Empenho Nro: 500169FOPAG GERAL MES 07/202				13.814,75	13.814,75	0,00	0,00	13.814,75
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
23/08/2021	500180	1373/2021	500182	31/08/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				11.664,07
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Liquidação do Empenho Nro: 500182DESCONTO FOPAG MES 08				11.664,07	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	500195	1686/2021	500195	30/09/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				11.664,07
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Liquidação do Empenho Nro: 500195DESCONTO NA FOPAG ME				11.664,07	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
26/10/2021	500206	1876/2021	500205	31/10/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				11.664,07
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Liquidação do Empenho Nro: 500205IRRF FOPAG MES 10/2021				11.664,07	11.664,07	0,00	0,00	11.664,07
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
08/11/2021	500218	1801/2021	500217	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				14.621,23
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Liquidação do Empenho Nro: 500217VALOR REF. IRRF FOLHA M				14.621,23	14.621,23	0,00	0,00	14.621,23
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
10/11/2021	500239	1973/2021	500237	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				6.726,63
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Liquidação do Empenho Nro: 500237VALOR REF IRRF SERVIDO				6.726,63	6.726,63	0,00	0,00	6.726,63
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
22/11/2021	500224	1801/2021	500222		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				14.621,23
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
	Anulação da Liquidação Nro: 500224 do Empenho Nro: 500222				0,00	-14.621,23	14.621,23	0,00	-14.621,23
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
22/11/2021	500224	1801/2021	500222	31/12/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				14.621,23
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

									Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 500222IRRF FOLHA EXERCICIO 20					14.621,23	14.621,23	0,00	0,00	14.621,23
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
24/11/2021	500230	2049/2021	500228	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				11.748,45
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500228IRRF FOPAG MES 11/2021					11.748,45	11.748,45	0,00	0,00	11.748,45
Total do Vínculo					107.849,77	93.228,54	14.621,23	0,00	93.228,54
Total da Dotação					107.849,77	93.228,54	14.621,23	0,00	93.228,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
58004			2.1.8.8.1.01.04.007	IRRF - SERVIÇO DE TERCEIROS PJ/PF					
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
13/07/2021	500068	345/2021	500067		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				131,12
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Anulação da Liquidação Nro: 500068 do Empenho Nro: 500067SUI					0,00	-131,12	131,12	0,00	-131,12
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
13/07/2021	500158	345/2021	500159	31/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				262,23
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500159ISS RETIDO S/ NOTAS FISC					262,23	262,23	0,00	0,00	262,23
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
13/07/2021	500159	345/2021	500160	31/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				185,20
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500160IRRF RETIDO S/ ALUGUEL M					185,20	185,20	0,00	0,00	185,20
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
18/08/2021	500176	9999/2021	500178	31/08/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				447,44
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500178REPASSE DE IRRF RETIDO					447,44	447,44	0,00	0,00	447,44
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
22/09/2021	500194	1686/2021	500194	30/09/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				185,21
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500194IRRF RETISO S/ ALUGUEL F					185,21	185,21	0,00	0,00	185,21
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
19/10/2021	500215	1831/2021	500214	31/10/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				185,20
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500214IRRF S/ PAGTO ALUGUEL M					185,20	185,20	0,00	0,00	185,20
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>
08/11/2021	500220	1801/2021	500219	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				484,82
<u>Histórico</u>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500219VALOR REF. IRRF P FISICA					484,82	484,82	0,00	0,00	484,82
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>				<u>Valor Empenho</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Exercício: 2021										
08/11/2021	500221	1801/2021	500220	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	258,00				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500220VALOR REF. IRRF P JURIDI					258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
08/11/2021	500222	1801/2021	500221	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					36,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500221VALOR REF. IRRF P JURIDI					36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
18/11/2021	500242	2020/2021	500241	30/11/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					185,20
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500241VALOR REF. IRRF S/ ALUGL					185,20	185,20	0,00	0,00	185,20	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
22/11/2021	500225	1801/2021	500223	31/12/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					778,82
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500223IRRF PF E PJ - EXERCICIO :					778,82	778,82	0,00	0,00	778,82	
Total do Vínculo					3.008,12	2.877,00	131,12	0,00	2.877,00	
Total da Dotação					3.008,12	2.877,00	131,12	0,00	2.877,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
58005			2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - CAMARA						
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
08/07/2021	500157	345/2021	500158	31/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					874,16
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500158ISS RETIDO S/ FORNECEDC					874,16	874,16	0,00	0,00	874,16	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
05/08/2021	500175	1054/2021	500177	31/08/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					874,16
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500177REPASSE ISS RETIDO S/ NI					874,16	874,16	0,00	0,00	874,16	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	
22/11/2021	500226	1801/2021	500224	31/12/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					1.107,07
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500224ISS RETIDO CREDORES - E					1.107,07	1.107,07	0,00	0,00	1.107,07	
Total do Vínculo					2.855,39	2.855,39	0,00	0,00	2.855,39	
Total da Dotação					2.855,39	2.855,39	0,00	0,00	2.855,39	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
58006			2.1.8.8.1.01.13.026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/06/2021	500156	1015/2021	500157	30/07/2021	1034 - SINDISBARRA	278,68
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro 500157CONSIGNACAO FOPAG MES					278,68	278,68
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						278,68
23/07/2021	500174	1184/2021	500176	30/08/2021	1034 - SINDISBARRA	162,58
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500176FOPAG GERAL MES 07/202					162,58	162,58
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						162,58
23/08/2021	500188	1373/2021	500190	31/08/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	162,58
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500190DESCONTO FOPAG MES 08					162,58	162,58
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						162,58
22/09/2021	500203	1686/2021	500203	30/09/2021	1034 - SINDISBARRA	162,58
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500203DESCONTO NA FOPAG MES					162,58	162,58
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						162,58
26/10/2021	500214	1876/2021	500213	31/10/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	162,58
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500213SINDISBARRA FOPAG MES					162,58	162,58
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						162,58
08/11/2021	500217	1801/2021	500216	30/11/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	135,36
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500216VALOR REF. CONTRIBUICA					135,36	135,36
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						135,36
22/11/2021	500227	1801/2021	500225	31/12/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	135,36
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500225CONTRIBUICAO SINDICAL F					135,36	135,36
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						135,36
24/11/2021	500238	2049/2021	500236	30/11/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	162,58
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500236SINDISBARRA FOPAG MES					162,58	162,58
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						162,58
Total do Vínculo					1.362,30	1.362,30
Total da Dotação					1.362,30	1.362,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
58007			2.1.8.8.1.01.15.015	CONSIGNAÇÃO CAIXA		
<i>Vínculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
24/06/2021	500152	1015/2021	500153	30/07/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.755,75
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro 500153CONSIGNACAO FOPAG MES					15.755,75	15.755,75
<i>Total Descontos</i>					0,00	0,00
<i>Total Líquido</i>						15.755,75



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/07/2021	500170	1184/2021	500172	31/08/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.757,46
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500172FOPAG GERAL MES 07/2021					16.757,46	16.757,46
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	16.757,46
23/08/2021	500184	1373/2021	500186	31/08/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.118,61
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500186DESCONTO FOPAG MES 08					17.118,61	17.118,61
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	17.118,61
22/09/2021	500199	1686/2021	500199	30/09/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.075,13
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500199DESCONTO NA FOPAG MES					20.075,13	20.075,13
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	20.075,13
26/10/2021	500210	1876/2021	500209	31/10/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.075,59
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500209CONSIGNACAO CEF FOPAC					20.075,59	20.075,59
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	20.075,59
24/11/2021	500234	2049/2021	500232	30/11/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.680,85
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500232CONSIGNACAO CEF FOPAC					20.680,85	20.680,85
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	20.680,85
					Total do Vínculo	110.463,39
					Total da Dotação	110.463,39
					110.463,39	110.463,39
					0,00	0,00
					0,00	110.463,39
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>
58008					2.1.8.8.1.01.99.014	BIGCARD CARTÃO CONVENIO
<i>Vínculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/06/2021	500153	1015/2021	500154	30/07/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	3.295,63
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro 500154CONSIGNACAO FOPAG MES					3.295,63	3.295,63
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	3.295,63
23/07/2021	500171	1184/2021	500173	30/08/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	3.039,78
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500173FOPAG GERAL MES 07/2021					3.039,78	3.039,78
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	3.039,78
23/08/2021	500185	1373/2021	500187	31/08/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	3.037,13
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
Liquidação do Empenho Nro: 500187DESCONTO FOPAG MES 08					3.037,13	3.037,13
					<i>Saldo a Liquidar</i>	0,00
					<i>Total Descontos</i>	0,00
					<i>Total Líquido</i>	3.037,13
22/09/2021	500200	1686/2021	500200	30/09/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS	3.051,02
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	
					<i>Saldo a Liquidar</i>	
					<i>Total Descontos</i>	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

									Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 500200DESCONTO NA FOPAG ME					3.051,02	3.051,02	0,00	0,00	3.051,02
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
26/10/2021	500211	1876/2021	500210	31/10/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS				3.016,58
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500210CONSIGNACAO BIGCARD F					3.016,58	3.016,58	0,00	0,00	3.016,58
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
24/11/2021	500235	2049/2021	500233	30/11/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS				3.255,14
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500233CONSIGNACAO FOPAG ME					3.255,14	3.255,14	0,00	0,00	3.255,14
Total do Vínculo					18.695,28	18.695,28	0,00	0,00	18.695,28
Total da Dotação					18.695,28	18.695,28	0,00	0,00	18.695,28
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
58009			2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
24/06/2021	500155	1015/2021	500156	30/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 500156CONSIGNACAO FOPAG ME					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
13/07/2021	500087	466/2021	500093		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro: 500087 do Empenho Nro: 500093PEI					0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
13/07/2021	500162	345/2021	500163	31/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				5,44
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500163REPASSE DE RENDIMENTC					5,44	5,44	0,00	0,00	5,44
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
23/07/2021	500173	1184/2021	500175	30/08/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				11.951,74
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500175FOPAG GERAL MES 07/202					11.951,74	11.951,74	0,00	0,00	11.951,74
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
23/08/2021	500187	1373/2021	500189	31/08/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500189DESCONTO FOPAG MES 08					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>
22/09/2021	500202	1686/2021	500202	30/09/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				500,00
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500202DESCONTO NA FOPAG ME					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Valor Empenho</i>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
19/10/2021	500216	1831/2021	500215	31/10/2021					1.310,11
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500215VALOR REF RETENCAO DE					1.310,11	1.310,11	0,00	0,00	1.310,11
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
26/10/2021	500213	1876/2021	500212	31/10/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500212DESC DEVOLUCAO VALOR					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
08/11/2021	500219	1801/2021	500218	30/11/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500218VALOR REF. RENDIMENTO					308,28	308,28	0,00	0,00	308,28
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
22/11/2021	500228	1801/2021	500226	31/12/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500226RENDIMENTO APLICACAO I					308,28	308,28	0,00	0,00	308,28
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
22/11/2021	500228	1801/2021	500226		99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro: 500228 do Empenho Nro: 500226					0,00	-308,28	308,28	0,00	-308,28
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
24/11/2021	500237	2049/2021	500235	30/11/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500235DEVOLUCAO SERVIDORA F					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total do Vínculo					16.383,85	15.575,57	808,28	0,00	15.575,57
Total da Dotação					16.383,85	15.575,57	808,28	0,00	15.575,57
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
58010			2.1.8.8.2.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS									
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
24/06/2021	500150	1015/2021	500151	30/07/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 500151CONSIGNACAO FOPAG MES					7.355,32	7.355,32	0,00	0,00	7.355,32
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
23/07/2021	500168	1184/2021	500170	30/08/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500170FOPAG GERAL MES 07/202					8.910,94	8.910,94	0,00	0,00	8.910,94
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				
23/08/2021	500182	1373/2021	500184	31/08/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500184DESCONTO FOPAG MES 08					7.801,40	7.801,40	0,00	0,00	7.801,40



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
22/09/2021	500197	1686/2021	500197	30/09/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.830,75
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500197DESCONTO NA FOPAG ME					7.830,75	7.830,75
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	7.830,75
26/10/2021	500208	1876/2021	500207	31/10/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.830,75
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500207PREVICOB SERVIDOR FOP					7.830,75	7.830,75
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	7.830,75
10/11/2021	500240	1973/2021	500238	30/11/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.715,19
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500238VALOR REF PREVICOB SEC					7.715,19	7.715,19
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	7.715,19
24/11/2021	500232	2049/2021	500230	30/11/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.848,16
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500230PREVICOB SEGURADOS FC					7.848,16	7.848,16
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	7.848,16
Total do Vínculo					55.292,51	55.292,51
Total da Dotação					55.292,51	55.292,51
					0,00	0,00
					0,00	55.292,51
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
58012			1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		
<i>Vínculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
24/06/2021	500147	1015/2021	500148	30/06/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	358,89
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro 500148FOPAG MES 06/2021 - COMI					358,89	358,89
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	358,89
23/07/2021	500165	1184/2021	500166	31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL	358,89
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500166FOPAG MES 07/2021 - COMI					358,89	358,89
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	358,89
	<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
	FP		72021	0	23/07/2021	31/07/2021
23/08/2021	500178	1373/2021	500180	31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	358,89
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500180FOPAG MES 08/2021 - SAL F					358,89	358,89
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>
					0,00	0,00
					<i>Total Líquido</i>	358,89
	<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
	FP		82021	0	23/08/2021	31/08/2021
22/09/2021	500192	1686/2021	500192	30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466,56
<i>Histórico</i>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>
					<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

							<u>Total Líquido</u>				
Liquidação do Empenho Nro: 500192FOPAG MES 09/2021 - COM							466,56	466,56	0,00	0,00	466,56
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	FP		92021	0	22/09/2021	30/09/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
26/10/2021	500205	1876/2021	500204	31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			512,70			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
	Liquidação do Empenho Nro: 500204FOPAG MES 10/2021 - COM				512,70	512,70	0,00	0,00	512,70		
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
24/11/2021	500229	2049/2021	500227	30/11/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO			461,43			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
	Liquidação do Empenho Nro: 500227VALOR REF FOPAG MES 11				461,43	461,43	0,00	0,00	461,43		
	Total do Vínculo				2.517,36	2.517,36	0,00	0,00	2.517,36		
	Total da Dotação				2.517,36	2.517,36	0,00	0,00	2.517,36		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
58014			2.1.8.8.1.01.15.016	CONSIGNAÇÃO SICOOB							
<u>Vínculo</u>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
24/06/2021	500154	1015/2021	500155	30/07/2021	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE			3.000,88			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
	Liquidação do Empenho Nro 500155CONSIGNACAO FOPAG MES				3.000,88	3.000,88	0,00	0,00	3.000,88		
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
23/07/2021	500172	1184/2021	500174	30/08/2021	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE			3.000,88			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
	Liquidação do Empenho Nro: 500174FOPAG GERAL MES 07/202				3.000,88	3.000,88	0,00	0,00	3.000,88		
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
23/08/2021	500186	1373/2021	500188	31/08/2021	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE			2.227,61			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
	Liquidação do Empenho Nro: 500188DESCONTO FOPAG MES 08				2.227,61	2.227,61	0,00	0,00	2.227,61		
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
22/09/2021	500201	1686/2021	500201	30/09/2021	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE			3.040,34			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
	Liquidação do Empenho Nro: 500201DESCONTO NA FOPAG ME				3.040,34	3.040,34	0,00	0,00	3.040,34		
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
26/10/2021	500212	1876/2021	500211	31/10/2021	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE			3.040,34			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		
	Liquidação do Empenho Nro: 500211CONSIGNCACAO SICOOB F				3.040,34	3.040,34	0,00	0,00	3.040,34		
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>			
24/11/2021	500236	2049/2021	500234	30/11/2021	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE			3.259,58			
	<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 500234CONSIGNACAO SICOOB FC							3.259,58	3.259,58	0,00	0,00	3.259,58
Total do Vínculo							17.569,63	17.569,63	0,00	0,00	17.569,63
Total da Dotação							17.569,63	17.569,63	0,00	0,00	17.569,63
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição							
58015			2.1.8.8.1.01.15.017	CONSIGNAÇÃO BANESTES							
<i>Vínculo</i>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>					
24/06/2021	500151	1015/2021	500152	30/07/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	8.588,00					
<i>Histórico</i>											
Liquidação do Empenho Nro 500152CONSIGNACAO FOPAG MES							8.588,00	8.588,00	0,00	0,00	8.588,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>					
23/07/2021	500169	1184/2021	500171	30/08/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	8.588,00					
<i>Histórico</i>											
Liquidação do Empenho Nro: 500171FOPAG GERAL MES 07/202							8.588,00	8.588,00	0,00	0,00	8.588,00
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>					
23/08/2021	500183	1373/2021	500185	31/08/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	10.964,12					
<i>Histórico</i>											
Liquidação do Empenho Nro: 500185DESCONTO FOPAG MES 08							10.964,12	10.964,12	0,00	0,00	10.964,12
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>					
22/09/2021	500198	1686/2021	500198	30/09/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	10.561,35					
<i>Histórico</i>											
Liquidação do Empenho Nro: 500198DESCONTO NA FOPAG MES							10.561,35	10.561,35	0,00	0,00	10.561,35
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>					
26/10/2021	500209	1876/2021	500208	31/10/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	10.244,10					
<i>Histórico</i>											
Liquidação do Empenho Nro: 500208CONSIG BANESTES FOPAG							10.244,10	10.244,10	0,00	0,00	10.244,10
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>					
24/11/2021	500233	2049/2021	500231	30/11/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	10.333,47					
<i>Histórico</i>											
Liquidação do Empenho Nro: 500231CONSIGNACAO BANESTES							10.333,47	10.333,47	0,00	0,00	10.333,47
Total do Vínculo							59.279,04	59.279,04	0,00	0,00	59.279,04
Total da Dotação							59.279,04	59.279,04	0,00	0,00	59.279,04
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição							
58017			2.1.8.8.1.01.99.015	OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
<i>Vínculo</i>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>					
13/07/2021	500160	345/2021	500161	31/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA	903,40					
<i>Histórico</i>											



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 500161RENDIMENTO DE APLICAC,					903,40	903,40	0,00	0,00	903,40	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho	
13/07/2021	500163	345/2021	500164	31/07/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				500,00	
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Liquidação do Empenho Nro: 500164PARA REPASSE DE DESC V					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho	
18/08/2021	500177	9999/2021	500179	31/08/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				890,74	
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Liquidação do Empenho Nro: 500179REPASSE DE RENDIMENTC					890,74	890,74	0,00	0,00	890,74	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho	
22/09/2021	500193	1681/2021	500193	30/09/2021	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA				1.126,78	
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Liquidação do Empenho Nro: 500193RENDIMENTO APLICACAO I					1.126,78	1.126,78	0,00	0,00	1.126,78	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho	
18/11/2021	500241	2020/2021	500240	30/11/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				1.587,07	
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Liquidação do Empenho Nro: 500240VALOR REF REND APLICAC					1.587,07	1.587,07	0,00	0,00	1.587,07	
Total do Vínculo					5.007,99	5.007,99	0,00	0,00	5.007,99	
Total da Dotação					5.007,99	5.007,99	0,00	0,00	5.007,99	
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição						
58019			1.1.3.8.1.99.01.002	DESPESA A REGULARIZAR						
Vínculo										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho	
11/06/2021	500146	674/2021	500146	30/06/2021	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				8.741,72	
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
PROC 674/2021 - E&L PRODUÇÕES - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					8.741,72	8.741,72	0,00	0,00	8.741,72	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho	
11/06/2021	500146	674/2021	500146		99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO				8.741,72	
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Anulação da Liquidação Nro: 500146 do Empenho Nro: 500146					0,00	-8.741,72	8.741,72	0,00	-8.741,72	
					Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
					NF		123749	0	11/06/2021	11/06/2021
Total do Vínculo					8.741,72	0,00	8.741,72	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação					8.741,72	0,00	8.741,72	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição						
58020			1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO						
Vínculo										
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS										
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

23/07/2021		500164		1184/2021		500165		31/07/2021		997 - CAMARA MUNICIPAL		18.534,52		
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500165FOPAG MES 07/2021 - ESTA										18.534,52	18.534,52	0,00	0,00	18.534,52
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
FP				72021		0		23/07/2021		31/07/2021				
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>		<i>Razão Social / Fornecedor</i>						<i>Valor Empenho</i>		
23/08/2021	500179	1373/2021	500181	31/08/2021		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG						4.684,33		
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500181FOPAG MES 08/2021 - ESTA										4.684,33	4.684,33	0,00	0,00	4.684,33
Total do Vínculo										23.218,85	23.218,85	0,00	0,00	23.218,85
Total da Dotação										23.218,85	23.218,85	0,00	0,00	23.218,85
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		<i>Conta Contábil</i>		<i>Descrição</i>						
59020						2.1.8.8.1.04.99.003		OUTROS DEPÓSITOS						
<i>Vínculo</i>														
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS														
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>		<i>Razão Social / Fornecedor</i>						<i>Valor Empenho</i>		
13/07/2021	500161	345/2021	500162	31/07/2021		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA						1.405,41		
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500162REPASSE DE RENDIMENTC										1.405,41	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41
Total do Vínculo										1.405,41	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41
Total da Dotação										1.405,41	1.405,41	0,00	0,00	1.405,41
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		<i>Conta Contábil</i>		<i>Descrição</i>						
59025						3.5.1.3.2.02.01.000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO						
<i>Vínculo</i>														
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS														
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>		<i>Razão Social / Fornecedor</i>						<i>Valor Empenho</i>		
09/09/2021	500189	1096/2021	500191	30/09/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA						30.000,00		
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500191VALOR ESTIMADO REF APC										30.000,00	3.288,29	26.711,71	0,00	3.288,29
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
RL				62021		0		09/09/2021		30/09/2021				
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>		<i>Razão Social / Fornecedor</i>						<i>Valor Empenho</i>		
09/09/2021	500190	1274/2021	500191	30/09/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA						30.000,00		
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro: 500191VALOR ESTIMADO REF APC										26.711,71	9.616,14	17.095,57	0,00	9.616,14
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>		<i>Nro Documento</i>		<i>Parcela</i>		<i>Data Emissão</i>		<i>Data Documento</i>				
RL				72021		0		09/09/2021		30/09/2021				
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>		<i>Razão Social / Fornecedor</i>						<i>Valor Empenho</i>		
09/09/2021	500191	1512/2021	500191	30/09/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA						30.000,00		
<i>Histórico</i>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro: 500191 VALOR ESTIMADO REF APC							17.095,57	2.738,61	14.356,96	0,00	2.738,61
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	RL		82021	0	09/09/2021	30/09/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>						<u>Valor Empenho</u>
14/10/2021	500204	1810/2021	500191	31/10/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA						30.000,00
<u>Histórico</u>							<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500191 VALOR ESTIMADO REF APC							14.356,96	2.318,76	12.038,20	0,00	2.318,76
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	OD		92021	0	14/10/2021	31/10/2021					
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>						<u>Valor Empenho</u>
10/11/2021	500223	1096/2021	500191	30/11/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA						30.000,00
<u>Histórico</u>							<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro: 500191 VALOR ESTIMADO REF APC							12.038,20	2.318,76	9.719,44	0,00	2.318,76
	<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>					
	OD		102021	0	10/11/2021	30/11/2021					
Total do Vínculo							100.202,44	20.280,56	159.843,76	0,00	20.280,56
Total da Dotação							100.202,44	20.280,56	159.843,76	0,00	20.280,56
Total do Exercício							3.690.714,43	2.253.246,53	2.863.535,72	454.112,67	1.799.133,86
Total de Despesa Orçamentária							3.084.063,62	1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,28
Total de Despesa Extraorçamentária							606.650,81	502.426,58	104.224,23	0,00	502.426,58
Total Geral							3.690.714,43	2.253.246,53	2.863.535,72	454.112,67	1.799.133,86