



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio : 2021

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	1	3.1.90.04.01		01.031.0001.2.0002	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		26/02/2021	26	36/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021	
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	76		Pagamento Normal		2021	275	
		Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		FOPAG 02/2021.		3.709,57	-516,65	3.192,92			
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
		1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio do pessoal CONTRATADO, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.		0,00	3.709,57	
		Desconto		Receita	Valor Desconto				
		1 - IRRF - SERVIDORES		58003	146,04				
		4 - INSS - SERVIDOR		58001	370,61				
		Total do Vínculo		Valor	Desconto	Liquido			
				3.709,57	-516,65	3.192,92			
		Total da Dotação		3.709,57	-516,65	3.192,92			

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	5	3.1.90.11.01		01.031.0001.2.0002	Vencimentos e Salários	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		26/02/2021	22	32/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021	
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	72		Pagamento Normal		2021	275	
		Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
		FOPAG 02/2021.		23.364,51	-11.140,24	12.224,27			
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
		1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio de Pessoal estatutário, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.		0,00	23.364,51	
		Desconto		Receita	Valor Desconto				
		1 - IRRF - SERVIDORES		58003	928,27				
		7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	3.047,72				
		8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008	2.185,83				
		10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		58010	3.770,54				
		13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014	431,81				
		17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58009	776,07				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/02/2021	24	34/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		74		Pagamento Normal	2021	275	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 02/2021.				16.054,60	-3.883,55	12.171,05	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio de Pessoal COMISSIONADO, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.	0,00		16.054,60	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	206,30		
4 - INSS - SERVIDOR				58001	1.370,87		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	1.113,56		
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	1.192,82		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/02/2021	28	38/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		63		Pagamento Normal	2021	275	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 02/2021				6.127,54	-4.306,27	1.821,27	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio de pessoal ESTATUTÁRIO, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.	0,00		6.127,54	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	297,32		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	151,43		
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	491,85		
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	1.069,56		
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	773,27		
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	1.293,65		
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	229,19		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/02/2021	30	40/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		61		Pagamento Normal	2021	275	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 02/2021				26.836,80	-5.312,03	21.524,77	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0			0,00		26.836,80	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio : 2021

Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio de pessoal COMISSIONADO, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.

<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IRRF - SERVIDORES		58003	1.159,53			
4 - INSS - SERVIDOR		58001	2.691,20			
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58006	22,56			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	1.438,74			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/02/2021	33	44/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	70	Pagamento Normal	2021	275		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG 02/2021.	3.095,08	-1.184,19	1.910,89			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Referente folha de pagamento, fevereiro de 2021.	0,00	3.095,08	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
4 - INSS - SERVIDOR	58001	157,49				
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	435,20				
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	354,50				
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010	195,18				
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009	41,82				
	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			
Total do Vinculo	75.478,53	-25.826,28	49.652,25			
Total da Dotação	75.478,53	-25.826,28	49.652,25			

Exercicio 2021 Ficha 7

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>			
3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002	Férias Vencidas e Proporcionais	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
11/02/2021	14	19/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		183/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	38	Pagamento Normal	2021	183		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	20.833,41	-9.746,15	11.087,26			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		refrente fopag : Ferias mais 1/3 Constitucional conforme documentação e follha de pagamento complementar anexa ao processo nr. 183/2021.servidora ROSANA JULIA BINA.	0,00	20.833,41	
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
1 - IRRF - SERVIDORES	58003	4.077,22				
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010	2.656,26				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	2.512,67	
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009	500,00	
Total do Vinculo	20.833,41	-9.746,15	11.087,26
Total da Dotação	20.833,41	-9.746,15	11.087,26

Exercício	Ficha											
2021	9											
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Prefixo / Código do Vinculo							
3.1.90.11.51	01.031.0001.2.0002	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS							
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo						
26/02/2021		23	33/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			275/2021					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada							
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	73	Pagamento Normal	2021	275								
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid							
FOPAG 02/2021.	7.579,57	0,00	7.579,57	OD/275								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item							
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio de Pessoal estatutário - VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.	0,00	7.579,57							
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo						
26/02/2021		29	47/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			275/2021					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada							
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	59	Pagamento Normal	2021	275								
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid							
FOPAG 02/2021	2.603,28	0,00	2.603,28	OD/175								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item							
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio de pessoal ESTATUTÁRIO - vantagens, gratificação: outros, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.	0,00	3.992,11							
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo						
26/02/2021		34	45/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			275/2021					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada							
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	68	Pagamento Normal	2021	275								
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid							
FOPAG 02/2021.	1.235,71	0,00	1.235,71	OD/275								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item							
1	0		Referente fopag fevereiro de 2021, vantagens, gratificações e outros.	0,00	1.235,71							
Total do Vinculo				11.418,56	0,00	11.418,56						
Total da Dotação				11.418,56	0,00	11.418,56						



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Exercício	Ficha								
2021	10								
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo					
3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002	Subsídios - Agentes Políticos		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/02/2021	25	35/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021			
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	75		Pagamento Normal	2021	275				
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
FOPAG 02/2021.	17.100,00	-3.402,30	13.697,70						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio do Subsídio dos VEREADORES, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.	0,00	17.100,00				
Desconto			Receita	Valor Desconto					
1 - IRRF - SERVIDORES			58003	1.454,49					
4 - INSS - SERVIDOR			58001	1.947,81					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/02/2021	31	41/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021			
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	62		Pagamento Normal	2021	275				
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
FOPAG 02/2021	39.900,00	-9.457,39	30.442,61						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, objetivando o custeio DE SUBSÍDIO VEREADORES, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.	0,00	39.900,00				
Desconto			Receita	Valor Desconto					
1 - IRRF - SERVIDORES			58003	3.186,51					
4 - INSS - SERVIDOR			58001	4.544,89					
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA			58007	1.709,85					
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			58009	16,14					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/02/2021	32	43/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021			
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	71		Pagamento Normal	2021	275				
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
FOPAG 02/2021.	5.700,00	-1.064,59	4.635,41						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		Despesa referente a subsídio vereadores, fevereiro de 2021.	0,00	5.700,00				
Desconto			Receita	Valor Desconto					
1 - IRRF - SERVIDORES			58003	415,32					
4 - INSS - SERVIDOR			58001	649,27					



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio : 2021

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	62.700,00	-13.924,28	48.775,72
Total da Dotação	62.700,00	-13.924,28	48.775,72

Exercicio 2021
Ficha 11

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/02/2021	35	46/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		80221/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	44	Pagamento Normal	2021	85		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
INSS GPS	21.614,11	0,00	21.614,11	OD/250221		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Despesa referente a contribuição - GPS, tendo como competência o mês de janeiro c 2021.	0,00	21.614,11	

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	21.614,11	0,00	21.614,11
Total da Dotação	21.614,11	0,00	21.614,11

Exercicio 2021
Ficha 19

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.14.14	01.031.0001.2.0003	Diárias no País	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/02/2021	18	28/2021	4572	ISAQUE MAIA ELOI		302/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	30	Pagamento Normal	2021	302		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
Diária para servidor	400,00	0,00	400,00			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		REFERENTE A DIARIA A VISITA AO PROJETO DA ABRAFRUTAS JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0,00	400,00	

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	400,00	0,00	400,00
Total da Dotação	400,00	0,00	400,00

Exercicio 2021
Ficha 51

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.72	01.031.0001.2.0001	VALE-TRANSPORTE	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/02/2021	36	49/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		260221/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			67	Pagamento Normal	2021	260221
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Tarifas bancárias 02/2021.				239,09	0,00	239,09 OD/260221
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Despesa referente a tarifas bancárias do mês de fevereiro de 2021. BANESTES.	0,00	239,09	
Total do Vinculo				239,09	0,00	239,09
Total da Dotação				239,09	0,00	239,09

Exercício 2021 Ficha 61

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.46.01	01.031.0001.2.0002	Indenização Auxílio Alimentação	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Liquidação</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u> <u>Processo</u>			
08/02/2021	2	16/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA			106/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			45	Pagamento Normal	2021	106
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Contratação de empresa especializada em serviços de auxílio alimentação.				8.805,60	0,00	8.805,60 /70165
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNCECIMENTO MENSAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERIVEL EM CARTÃO MAGNÉTICO.	156.000,00	156.000,00	
Total do Vinculo				8.805,60	0,00	8.805,60
Total da Dotação				8.805,60	0,00	8.805,60

Exercício 2021 Ficha 62

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.47.16	01.031.0001.2.0001	Juros	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Liquidação</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u> <u>Processo</u>			
25/02/2021	13	42/2021	99 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			294/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			26	Pagamento Normal	2021	294
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Pagamento de Juros de Consignação				119,30	0,00	119,30 OD/294
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		despesa referente a Juros de consignação, tendo como competencia o mes 01/2021, referente a Repasse a Caixa economica Federal.	0,00	119,30	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/02/2021	13	42/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		294/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			26	Pagamento Normal	2021	294
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Referente anulação pagamento no banco indevido			-119,30	0,00	-119,30	OD/294
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		despesa referente a Juros de consignação, tendo como competencia o mes 01/2021, referente a Repasse a Caixa economica Federal.	0,00	119,30	
<hr/>						
25/02/2021	13	42/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		294/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			82	Pagamento Normal	2021	294
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Pagamento de juros de consignação			119,30	0,00	119,30	OD/294
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		despesa referente a Juros de consignação, tendo como competencia o mes 01/2021, referente a Repasse a Caixa economica Federal.	0,00	119,30	
<hr/>						
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido	
			119,30	0,00	119,30	
Total da Dotação			Valor	Desconto	Liquido	
			119,30	0,00	119,30	

Exercício 2021 Ficha 64

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.49.99	01.031.0001.2.0002	Outras Indenizações Auxílio Transporte	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornecedor</u>
26/02/2021	27	37/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			77
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>
FOPAG 02/2021.			120,00
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, VALE TRANSPORTE, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.
			<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
			0,00 120,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/02/2021	37	50/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		275/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			79	Pagamento Normal	2021	275
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 02/2021.			120,00	0,00	120,00	OD/275



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo como competência o mês c 02/2021 - Fevereiro , Vale transporte (Valorde janeiro).	0,00	120,00
Total do Vinculo			Valor	Desconto	Liquido
			240,00	0,00	240,00
Total da Dotação			240,00	0,00	240,00

Exercicio 2021
Ficha 2199

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.43	01.031.0001.2.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	15	20/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			211/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	27	Pagamento Normal	2021	211		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Pagamento ESCELSA	232,87	0,00	232,87			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	5.000,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	15	21/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			212/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	28	Pagamento Normal	2021	212		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Pagamento ESCELSA	393,11	0,00	393,11			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	5.000,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	15	22/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			273/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	31	Pagamento Normal	2021	273		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Pagamento ESCELSA	773,82	0,00	773,82			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	5.000,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	15	23/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			271/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	32	Pagamento Normal	2021	271		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Pagamento ESCELSA	979,08	0,00	979,08			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	5.000,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	15	24/2021		940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		270/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	33	Pagamento Normal	2021	270		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Pagamento Escelsa	490,51	0,00	490,51			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	5.000,00	
Total do Vínculo				2.869,39	0,00	2.869,39
Total da Dotação				2.869,39	0,00	2.869,39

Exercício 2021
Ficha 2200

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.44	01.031.0001.2.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	16	25/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		184/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	35	Pagamento Normal	2021	184		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PAGAMENTO CESAN	209,73	0,00	209,73			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	16	26/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		185/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	36	Pagamento Normal	2021	185		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PAGAMENTO CESAN	187,47	0,00	187,47			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/02/2021	16	27/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		210/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	34	Pagamento Normal	2021	210		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PAGAMENTO CESAN	57,80	0,00	57,80			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

1	0	REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00
Total do Vínculo			455,00	0,00
Total da Dotação			455,00	0,00

Exercício 2021
Ficha 58001

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
2.1.8.8.1.01.02.003		INSS - SERVIDOR	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
08/02/2021	500007	500007/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	39	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
INSS Servidor - janeiro de 2021 - contratados.	318,68	0,00	318,68
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref.FOPAG - Desconto INSS Servidor - JANEIRO DE 2021 - Contratados.
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
0,00	318,68		85/2021
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
08/02/2021	500009	500009/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	40	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
FOPAG - INSS Servidor - janeiro de 2021.	4.544,89	0,00	4.544,89
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG - desconto INSS, Janeiro de 2021.
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
0,00	4.544,89		85/2021
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
08/02/2021	500011	500010/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	41	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
FOPAG - INSS Servidor - janeiro de 2021.	2.597,08	0,00	2.597,08
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG, janeiro de 2021, desconto INSS.
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
0,00	2.597,08		85/2021
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
08/02/2021	500013	500013/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	42	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
FOPAG - INSS servidor - janeiro de 2021.	1.874,61	0,00	1.874,61
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG Janeiro de 2021, desconto INSS.
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
0,00	1.874,61		85/2021



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
08/02/2021	500015	500015/2021		1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		85/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			43	Pagamento Normal	2021	85	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG - INSS servidor - janeiro de 2021.				1.651,99	0,00	1.651,99	OD/85
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Ref. FOPAG Janeiro de 2021, desconto INSS.	0,00		1.651,99	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
				10.987,25	0,00	10.987,25	
Total da Dotação				10.987,25	0,00	10.987,25	

Exercício 2021 Ficha 58006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
2.1.8.8.1.01.13.026		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS				
<u>Data</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
11/02/2021	500018	500018/2021		85/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			37	Pagamento Normal	2021	293	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA DE JANEIRO DE 2021.				22,56	0,00	22,56	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Ref. FOPAG, janeiro de 2021, desconto SINDICATO - Estatutários.	0,00		22,56	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
				22,56	0,00	22,56	
Total da Dotação				22,56	0,00	22,56	

Exercício 2021 Ficha 58007

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
2.1.8.8.1.01.15.015		CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS				
<u>Data</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
26/02/2021	500002	500002/2021		85/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			80	Pagamento Normal	2021	85	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOPAG 01/2021.				151,43	0,00	151,43	OD/852021
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Ref. FOPAG - CONSIGNAÇÃO CAIXA - FÉRIAS.	0,00		151,43	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/02/2021	500025	500024/2021		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85/2021		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				81	Pagamento Normal	2021	85		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG 01/2021.				3.482,92	0,00	3.482,92			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - CONSIGNADO CAIXA.	0,00		3.482,92			
Total do Vínculo				Valor	Desconto	Liquido			
				3.634,35	0,00	3.634,35			
Total da Dotação				3.634,35	0,00	3.634,35			

Exercício 2021 Ficha 58008

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo						
2.1.8.8.1.01.99.014		BIGCARD CARTÃO CONVENIO	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
09/02/2021	500016	500016/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS			85/2021		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				48	Pagamento Normal	2021	85		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG - Desconto consignação BIGCARD - janeiro de 2021.				1.192,82	0,00	1.192,82	OD/85		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		Ref. FOPAG Janeiro de 2021, desconto BigCard	0,00		1.192,82			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
09/02/2021	500019	500019/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS			85/2021		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				49	Pagamento Normal	2021	85		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG - Desconto consignação BIGCARD - janeiro de 2021.				376,60	0,00	376,60			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		Ref. FOPAG, janeiro de 2021, desconto BIGCARD - Estatutários.	0,00		376,60			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
09/02/2021	500026	500025/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS			85/2021		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				50	Pagamento Normal	2021	85		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG - Desconto consignação BIGCARD - janeiro de 2021.				2.421,73	0,00	2.421,73			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - BIGCARD.	0,00		2.421,73			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/02/2021	500047	500050/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS		275/2021
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				64	Pagamento Normal	2021 275
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021				3.870,50	0,00	3.870,50 OD/275
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				0		FOPAG - desconto Big Card, fevereiro de 2021. 0,00 3.870,50
26/02/2021	500056	500057/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS		275/2021
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				65	Pagamento Normal	2021 275
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021				354,50	0,00	354,50 OD/275
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				0		Referente FOPAG - desconto BigCard fevereiro de 2021. 0,00 354,50
Total do Vínculo				Valor	Desconto	Liquido
				8.216,15	0,00	8.216,15
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido
				8.216,15	0,00	8.216,15

Exercício Ficha
2021 58012

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
1.1.3.8.1.08.00.001		SALARIO FAMILIA	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
26/02/2021	500040	500040/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				78	Pagamento Normal	2021 275
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021.				102,54	0,00	102,54 OD/275
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				0		Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 Fevereiro, SALÁRIO FAMÍLIA, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio. 0,00 102,54
26/02/2021	500041	500041/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				60	Pagamento Normal	2021 275
Histórico				Valor	Desconto	Liquido Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021				256,35	0,00	256,35 OD/275
Item				Quantidade	Unidade	Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item
1				0		0,00 256,35



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021
 Fevereiro, salário família, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES.
 Rec. Próprio.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
26/02/2021	500059	500059/2021		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			275/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		69		Pagamento Normal		2021	275	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
FOPAG 02/2021.				102,54	0,00	102,54	OD/275	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		Salario familia - fopag fevereiro de 2021.	0,00		102,54		
Total do Vínculo				Valor	Desconto	Liquido		
				461,43	0,00	461,43		
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido		
				461,43	0,00	461,43		

Exercício 2021
 Ficha 58014

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo					
2.1.8.8.1.01.15.016		CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
08/02/2021	500004	500004/2021		100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC			85/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		46		Pagamento Normal		2021	85	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
FOPAG - Desconto consignação SICOOB - janeiro de 2021.				773,27	0,00	773,27	OD/85	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		Ref. FOPAG - Desconto Consignado SICOOB - Férias.	0,00		773,27		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
08/02/2021	500027	500027/2021		100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC			85/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		47		Pagamento Normal		2021	85	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
FOPAG - Desconto consignação SICOOB - janeiro de 2021.				431,81	0,00	431,81		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - CONSIGNADO SICOOB.	0,00		431,81		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
26/02/2021	500049	500048/2021		100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC			275/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		29		Pagamento Normal		2021	275	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Pagamento consignação Sicoob - fevereiro de 2021				1.205,08	0,00	1.205,08	OD/275	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		FOPAG - consignado Sicoob, fevereiro de 2021.	0,00		1.205,08		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Total do Vinculo	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
	2.410,16	0,00	2.410,16
Total da Dotação	2.410,16	0,00	2.410,16

Exercicio 2021 Ficha 58015

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
2.1.8.8.1.01.15.017		CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
17/02/2021	500005	500005/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	51	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
FOPAG - Desconto consignação BANESTES - janeiro de 2021.	569,60	0,00	569,60
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG Consignação Banestes - Férias.
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
	569,60	0,00	85/2021
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
17/02/2021	500021	500021/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	52	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
FOPAG - Desconto consignação BANESTES - janeiro de 2021.	3.236,72	0,00	3.236,72
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG, janeiro de 2021, desconto CONSIGNAÇÃO BANESTES - Estatutários.
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
	3.236,72	0,00	85/2021
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
17/02/2021	500028	500028/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Pis / Pasep</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	53	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
FOPAG - Desconto consignação BANESTES - janeiro de 2021.	227,15	0,00	227,15
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - CONSIGNAÇÃO BANESTES.
<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
	227,15	0,00	85/2021
Total do Vinculo	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
	4.033,47	0,00	4.033,47
Total da Dotação	4.033,47	0,00	4.033,47

Exercicio 2021 Ficha 58019

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
1.1.3.8.1.99.01.002		DESPESA A REGULARIZAR	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/02/2021	500060	500060/2021		938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES		173/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				55	Pagamento Normal	2021 173
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa a regularizar DIO - Departamento de Imprensa Oficial do ES				99,53	0,00	99,53 OD/173
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 0 Referente despesa a regularizar - Diário Oficial, conforme processo 173/2021, no val de 99,53.						0,00 99,53
25/02/2021	500061	500061/2021		938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES		172/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				56	Pagamento Normal	2021 172
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Referente a despesa a regularizar do DIO - ES.				536,41	0,00	536,41 OD/172
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 0 Referente a despesa a regularizar do Diário Oficial, referente 172/2021.						0,00 536,41
25/02/2021	500062	500062/2021		103388 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME		193/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				57	Pagamento Normal	2021 193
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa a regularizar - Brasign				1.300,00	0,00	1.300,00 OD/193
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 0 Referente a Despesa a regularizar da empresa Brasign. Processo 193/2021.						0,00 1.300,00
25/02/2021	500063	500063/2021		5431 - GRAZIELLE MALACARNE DA SILVA		62/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				58	Pagamento Normal	2021 62
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa a regularizar - processo 62/2021.				1.200,00	0,00	1.200,00 OD/62
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 0 Referente despesa a regularizar, empresa Grazielle Malacarne, fevereiro de 2021.						0,00 1.200,00
26/02/2021	500064	500064/2021		4572 - ISAQUE MAIA ELOI		302/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				66	Pagamento Normal	2021 302
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa a regularizar - pagamento indevido diária.				400,00	0,00	400,00 OD/302
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 0 Despesa a regularizar, pagamento indevido - diária.						0,00 400,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercício : 2021

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/02/2021	500065	500065/2021		99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO		275/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	83	Pagamento Normal	2021	275		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Despesa a regularizar	2.288,68	0,00	2.288,68	OD/275		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Referente despesa a regularizar - FOPAG 02/2021 e extrato caixa.	0,00	2.288,68	
			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
Total do Vinculo			5.824,62	0,00	5.824,62	
Total da Dotação			5.824,62	0,00	5.824,62	
Total Orçam Geral			209.001,86	-50.013,36	158.988,50	
Total Extra Geral			35.589,99	0,00	35.589,99	
Total de Estornos			-119,30	0,00	-119,30	
Total do Exercício			244.472,55	-50.013,36	194.459,19	
Total Geral			244.472,55	-50.013,36	194.459,19	