



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

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
		26/03/2021	62	79/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021
		Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		102	Pagamento Normal	2021	466	
		Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		Folha de pagamento de março de 2021 - contratados.		3.709,57	-516,65	3.192,92		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0		Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento do mês de março de 2021, dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra. CONTRATADOS.		0,00	3.709,57
		Servidor: Lidia Machado de Oliveira.						
		Desconto		Receita	Valor Desconto			
		1 - IRRF - SERVIDORES		58003	146,04			
		4 - INSS - SERVIDOR		58001	370,61			
				Valor	Desconto	Liquido		
		Total do Vínculo		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
		26/03/2021	64	82/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021
		Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		105	Pagamento Normal	2021	466	
		Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição		43.559,60	-8.967,95	34.591,65	OD/466	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0		Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. COMISSIONADOS.		0,00	43.559,60
		Desconto		Receita	Valor Desconto			
		1 - IRRF - SERVIDORES		58003	1.365,83			
		4 - INSS - SERVIDOR		58001	4.122,21			
		7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	2.552,30			
		14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	927,61			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/03/2021	67	84/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021	
<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			108	Pagamento Normal	2021	466	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceiç:				58.279,23	-23.221,15	35.058,08	
<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00		58.279,23	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	4.392,55		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.311,10		
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	2.104,55		
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	7.245,91		
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	1.205,08		
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	3.461,96		
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	500,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/03/2021	67	84/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021	
<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			108	Pagamento Normal	2021	466	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				-58.279,23	23.221,15	-35.058,08	
<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00		58.279,23	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	-4.392,55		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	-4.311,10		
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	-2.104,55		
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	-7.245,91		
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	-1.205,08		
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	-3.461,96		
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	-500,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/03/2021	67	86/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021	
<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			110	Pagamento Normal	2021	466	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceiç:				37.136,76	0,00	37.136,76	OD/466
<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00		58.279,23	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
31/03/2021	67	86/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021	
<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		110		Pagamento Normal	2021	466	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				-37.136,76	0,00	-37.136,76	OD/466
<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00		58.279,23	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
31/03/2021	67	86/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021	
<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		122		Pagamento Normal	2021	466	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Pagto Fopag Março/2021				37.136,76	-23.221,15	13.915,61	OD/466
<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00		58.279,23	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	4.392,55		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.311,10		
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	2.104,55		
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	7.245,91		
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	1.205,08		
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	3.461,96		
16 - OUTROS CONSIGNATARIOS				58017	500,00		
Total do Vínculo				80.696,36	-32.189,10	48.507,26	
Total da Dotação				80.696,36	-32.189,10	48.507,26	

Exercício 2021 Ficha 7

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002	Férias Vencidas e Proporcionais	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/03/2021	56	73/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		465/2021	
<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		93		Pagamento Normal	2021	465	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servid				1.161,75	0,00	1.161,75	OD/465
<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		1.161,75	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara de Conceição da Barra, mês de março de 2021, conforme informações anexas ao processo 465/2021.

Servidor (es):

Jeremias dos Santos Paz.

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	1.161,75	0,00	1.161,75
Total da Dotação	1.161,75	0,00	1.161,75

Exercício 2021 Ficha 8

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.1.90.11.43	01.031.0001.2.0002	13º Salário	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>
26/03/2021	57	74/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		464/2021
<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	95	Pagamento Normal	2021	464		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servid	4.004,66	0,00	4.004,66	OD/464		
<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 ao adiantamento de 13º Salário - FOPAG: Folha de pagamento dc servidores públicos da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Competência: Març de 2021.	0,00	4.004,66	

Servidores:

Leandro Fairick - R\$ 3.058,66

Lucas dos Santos Cerqueira: R\$946,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	4.004,66	0,00	4.004,66
Total da Dotação	4.004,66	0,00	4.004,66

Exercício 2021 Ficha 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 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>
26/03/2021	55	72/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		465/2021
<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	92	Pagamento Normal	2021	465		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servid	929,41	-894,15	35,26			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

1	0	Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidore da Câmara de Conceição da Barra - VANTAGENS, ADICIONAIS E OUTROS - mês de março de 2021, conforme processo 465/2021.	0,00	929,41
---	---	--	------	--------

Servidor (es):

Jeremias dos Santos Paz.

<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006	23,24
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	288,00
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010	238,55
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	344,36

<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>
26/03/2021	65	81/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021

<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	104	Pagamento Normal	2021	466	

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceiç:	137,50	0,00	137,50	OD/466

<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. COMMISSIONADO.	0,00	137,50

<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>
26/03/2021	68	85/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021

<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	109	Pagamento Normal	2021	466	

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceiç:	21.142,47	0,00	21.142,47	OD/466

<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00	21.142,47

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
Total do Vinculo	22.209,38	-894,15	21.315,23
Total da Dotação	22.209,38	-894,15	21.315,23

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>
2021	10

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>
3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002	Subsídios - Agentes Políticos	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>
26/03/2021	63	80/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021

<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	103	Pagamento Normal	2021	466	

<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
------------------	--------------	-----------------	----------------	--------------------------------



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceiç:				62.700,00	-17.905,09	44.794,91		
<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 FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. VEREADORES.				0,00	62.700,00
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	5.004,18			
4 - INSS - SERVIDOR				58001	7.141,97			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.056,14			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	1.702,80			
Total do Vinculo				62.700,00	-17.905,09	44.794,91		
Total da Dotação				62.700,00	-17.905,09	44.794,91		

<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>											
2021	11	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>							
		3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS	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>
		31/03/2021	77	96/2021	99 1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL							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	141		Pagamento Normal	2021						
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
		Gps 02/2021			23.420,79	-311,04	23.109,75					
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
		1	0		Ref Inss Patronal Fevereiro 2021							
		<u>Desconto</u>			<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>						
		12 - SALARIO FAMILIA			58012	311,04						
		Total do Vinculo			23.420,79	-311,04	23.109,75					
		Total da Dotação			23.420,79	-311,04	23.109,75					

<u>Exercicio</u>	<u>Ficha</u>											
2021	15	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>							
		3.1.91.13.08	01.031.0001.2.0002	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV	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>
		30/03/2021	70	88/2021	99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA							316/2021
		<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	130		Pagamento Normal	2021	49768850					
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
		Previcob 02/2021			7.506,52	0,00	7.506,52	OD/316				
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
		1	0									
		<u>Desconto</u>					<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
							0,00	7.506,52				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Despesa referente RPPS- PARTE PATRONAL 14,55% - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra, do mês de fevereiro de 2021 - obs.: processo não foi entregue para empenho e liquidação dentro da competência.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	69	87/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		489/2021
Banco			Art Caixa		Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			114	Pagamento Normal	2021	489
Histórico			Valor		Desconto	
Despesa referente RPPS- PARTE PATRONAL 14,55% - FOPAG: Folha de pagam			7.778,48		0,00	
Item			Quantidade		Unidade	
1			0			
Histórico			Valor Unitário Item		Valor Total Item	
Despesa referente RPPS- PARTE PATRONAL 14,55% - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra, do mês de março de 2021.			0,00		7.778,48	
Total do Vínculo			Valor		Desconto	
			15.285,00		0,00	
Total da Dotação			Valor		Desconto	
			15.285,00		0,00	

Exercício 2021
Ficha 44

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.29	01.031.0001.2.0001	JUROS	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
Data			
23/03/2021	60	77/2021	99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA
Banco			Art Caixa
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			99
Histórico			Tipo Pagamento
Juros s/ pagamento da Quota-parte Previcob, mês de janeiro de 2021.			Pagamento Normal
Valor			Desconto
230,33			0,00
Item			Quantidade
1			0
Histórico			Valor Unitário Item
Despesa referente a juros - Pagamento da Quota-parte Previcob, mês de janeiro de 2021.			0,00
Total do Vínculo			Valor
			230,33
Total da Dotação			Valor
			230,33
Data			
30/03/2021	61	78/2021	99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA
Banco			Art Caixa
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			101
Histórico			Tipo Pagamento
Juros pagamento Quota-parte Previcob - fevereiro de 2021.			Pagamento Normal
Valor			Desconto
91,19			0,00
Item			Quantidade
1			0
Histórico			Valor Unitário Item
Juros s/pagamento Quota-parte Previcob - fevereiro de 2021.			0,00
Total do Vínculo			Valor
			91,19
Total da Dotação			Valor
			91,19
Data			
30/03/2021	71	89/2021	99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA
Banco			Art Caixa
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			131
Histórico			Tipo Pagamento
Pagamento Normal			Pagamento Normal
Valor			Desconto
49768850			0,00
Item			Quantidade
1			0
Histórico			Valor Unitário Item
49768850			0,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Juros Previcob 02/2021				151,94	0,00	151,94	OD/316
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Valor Total Item
1	0		Despesa referente a Juros de Guias de RPPS - Previcob, mês 02/2021.			0,00	151,94
Total do Vinculo				473,46	0,00	473,46	
Total da Dotação				473,46	0,00	473,46	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo	Pis / Pasep	Processo
2021	48	3.3.90.39.40	01.031.0001.2.0003	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
		23/03/2021	58	75/2021	99	104594 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	318/2021
		Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		96	Pagamento Normal	2021	206
					Valor	Desconto	Liquido
					2.840,00	0,00	2.840,00
							Tipo / Nro Docto Liquid
							OD/318
							Valor Unitário Item
							0,00
							Valor Total Item
							2.840,00

Histórico

Pagamento curso Esocial.

Servidores que participaram do curso:

Oziane dos Santos Bonela
Lucas Oliveira Santos

Total do Vinculo				2.840,00	0,00	2.840,00
Total da Dotação				2.840,00	0,00	2.840,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo	Pis / Pasep	Processo
2021	51	3.3.90.39.72	01.031.0001.2.0001	VALE-TRANSPORTE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	
		26/03/2021	66	83/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021
		Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		107	Pagamento Normal	2021	466
					Valor	Desconto	Liquido
					240,00	0,00	240,00
							Tipo / Nro Docto Liquid
							OD/466
							Valor Unitário Item
							0,00
							Valor Total Item
							240,00

Histórico

Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceiç:

VALE TRANSPORTE
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercicio : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/03/2021	66	83/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				107	Pagamento Normal	2021 466
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				-240,00	0,00	-240,00 OD/466
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0		VALE TRANSPORTE	0,00 240,00		
				Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.		
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido
				0,00	0,00	0,00
Total da Dotação				0,00	0,00	0,00

Exercicio	Ficha					
2021	61					
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	<i>Prefixo / Código do Vínculo</i>			
3.3.90.46.01	01.031.0001.2.0002	Indenização Auxílio Alimentação	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
31/03/2021	2	90/2021	85	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		236/2021
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				115	Pagamento Normal	2021 70165
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
BigCard - fevereiro de 2021.				21.573,72	0,00	21.573,72 /285155
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
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				Valor	Desconto	Liquido
				21.573,72	0,00	21.573,72
Total da Dotação				21.573,72	0,00	21.573,72

Exercicio	Ficha					
2021	62					
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	<i>Prefixo / Código do Vínculo</i>			
3.3.90.47.16	01.031.0001.2.0001	Juros	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
31/03/2021	72	91/2021	99	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		381/2021
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				119	Pagamento Normal	2021 2906531
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
Despesa referente juros s/ serviço. Empresa BigCard. Nota fiscal 290653-1. Proces				0,02	0,00	0,02 NF/2906531
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0			0,00 0,02		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercicio : 2021

Despesa referente juros s/ serviço. Empresa BigCard. Nota fiscal 290653-1. Process 381/2021.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	79	98/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		315/2021
<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		148		Pagamento Normal	2021	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Juros				47,53	0,00	47,53
<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 Juros	0,00 47,53	
Total do Vinculo				47,55	0,00	47,55
Total da Dotação				47,55	0,00	47,55

Exercicio 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>
31/03/2021		74	93/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		124	Pagamento Normal
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u> <u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Ref Auxílio Transporte Fopag 03/2021		240,00	0,00 240,00
<u>Item</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u> <u>Histórico</u>
1		0	Ref Auxílio Transporte Fopag 03/2021
Total do Vinculo		240,00	0,00 240,00
Total da Dotação		240,00	0,00 240,00

Exercicio 2021 Ficha 67

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.93.01	01.031.0001.2.0001	Indenizações	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
<u>Data</u> <u>Empenho</u>		<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornecedor</u>
17/03/2021		45	62/2021 99 472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		88	Pagamento Normal
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u> <u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa E&L, tendo cc		8.741,72	-568,20 8.173,52
<u>Item</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u> <u>Histórico</u>
1		0	Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa E&L, tendo com objeto a locação de software, mês de competência 01/2021. Nota fiscal 122140.
<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo						
19/03/2021	39	52/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		304/2021						
3 - ISS - RETENÇÃO							58005	437,08				
5 - IR TERCEIROS PJ							58004	131,12				
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							87	Pagamento Normal	2021	12021		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
Indenizatório - locação de imóvel para sediar a Câmara em Braço do Rio.							3.505,56	0,00	3.505,56	OD/304		
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1							0		Despesa ref. pagamento indenizatório, conforme p. 11, em favor da Adm. de imóveis Prucoli e Lima, competência 01/2021. Objeto: Locação de prédio onde funciona a extensão da Câmara em Braço do Rio.	0,00	3.505,56	
Data							Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/03/2021							40	53/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO		303/2021
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							86	Pagamento Normal	2021	12021		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
Locação de imóvel para sediar a Câmara Municipal de Conceição da Barra - janeir							3.508,55	0,00	3.508,55	OD/303		
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1							0		Despesa ref. pagamento indenizatório, conforme p. 11, em favor de Marília Gama Cesconetto competência 01/2021. Objeto: Locação de prédio onde funciona aa Câmara	0,00	3.508,55	
Data							Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/03/2021							42	59/2021	99	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		312/2021
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							84	Pagamento Normal	2021	5689		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
Despesa referente a pagamento indenizatório, conforme p. 21, em favor da FAST N							164,32	0,00	164,32	OD/5689		
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1							0		Despesa referente a pagamento indenizatório, conforme p. 21, em favor da FAST NET tendo como competência o mês de janeiro de 2021. Objeto: Serviço de teleprocessamento - internet. Autorização de pagamento anexo ao processo 312/202	0,00	164,32	
Data							Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/03/2021							43	60/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		287/2021
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							85	Pagamento Normal	2021	240591		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
Despesa referente a pagamento indenizatório, conforme p. 17, em favor da Capixal							195,07	0,00	195,07	OD/240591		
Item							Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1							0		Despesa referente a pagamento indenizatório, conforme p. 17, em favor da Capixaba Telecomunicações, tendo como competência o mês de janeiro de 2021. Objeto: Servi de teleprocessamento - internet. Autorização de pagamento anexo ao processo 287/2021.	0,00	195,07	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
23/03/2021	59	76/2021	99	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA		208/2021	
<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		97		Pagamento Normal	2021	6	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Pagamento indenizatório de Max Roberto. Observação: processo foi pago em 19/0:				2.500,00	0,00	2.500,00	NF/6
<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 pagamento indenizatório, conforme p. 17, em favor de Max Robert tendo como competência o mês de janeiro de 2021. Objeto: Manutenção de impress e roteadores, backup dos arquivos do servidor, entre outros. Nota fiscal 6.	0,00		2.500,00	
25/03/2021	46	63/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		462/2021	
<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		89		Pagamento Normal	2021	30	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa Igor Angelo, c				806,00	0,00	806,00	NF/30
<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 ao pagamento indenizatório em favor da empresa Igor Angelo, conforme nota fiscal 030, anexa ao processo 462/2021.	0,00		806,00	
30/03/2021	38	51/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		285/2021	
<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		147		Pagamento Normal	2021		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				-1.436,00	71,80	-1.364,20	
<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 pagamento indenizatório, tendo como objeto os serviços prestac com locação de copiadoras no mês de janeiro, na Câmara de Conceição da Barra. N fiscal: 1192. Requerente: Benayr. Competência 01/2021. Autorização de pagamento p.15.	0,00		1.436,00	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
3 - ISS - RETENÇÃO				58005	-71,80		
30/03/2021	38	51/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		285/2021	
<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		147		Pagamento Normal	2021		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Locação Locadoras 01/2021				1.436,00	-71,80	1.364,20	
<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 pagamento indenizatório, tendo como objeto os serviços prestac com locação de copiadoras no mês de janeiro, na Câmara de Conceição da Barra. N fiscal: 1192. Requerente: Benayr. Competência 01/2021. Autorização de pagamento p.15.	0,00		1.436,00	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

3 - ISS - RETENÇÃO					58005	71,80			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
31/03/2021	38	99/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI			285/2021		
<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					150	Pagamento Normal	2021		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Despesa referente a pagamento indenizatório, tendo como objeto os serviços prest					1.436,00	0,00	1.436,00		
<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 pagamento indenizatório, tendo como objeto os serviços prestac com locação de copiadoras no mês de janeiro, na Câmara de Conceição da Barra. N fiscal: 1192. Requerente: Benayr. Competência 01/2021. Autorização de pagamento p.15.		0,00	1.436,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
31/03/2021	47	64/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA			383/2021		
<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					90	Pagamento Normal	2021	7186	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa Capixaba Tel					195,55	0,00	195,55	NF/7186	
<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 ao pagamento indenizatório em favor da empresa Capixaba Telecomunicações, conforme fatura de nº 007.186, anexa ao processo 383/2021.		0,00	195,55			
Total do Vinculo					21.052,77	-568,20	20.484,57		
Total da Dotação					21.052,77	-568,20	20.484,57		

Exercício 2021 Ficha 70

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo						
3.3.91.97.00	28.846.0000.3.0017	Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
18/03/2021	17	56/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		138/2021			
<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					98	Pagamento Normal	2021	138	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Pagamento da Quota-parte Previcob, mês de janeiro de 2021.					8.981,39	0,00	8.981,39	OD/138	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0		REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.		0,00	106.600,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
30/03/2021	17	54/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		138/2021			
<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					100	Pagamento Normal	2021	344	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Pagamento Quota-parte Previcob - fevereiro de 2021.					9.119,15	0,00	9.119,15	OD/344	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.	0,00	106.600,00
Total do Vinculo				18.100,54	0,00
Total da Dotação				18.100,54	0,00

Exercício 2021 Ficha 2199

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.43	01.031.0001.2.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	15	57/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			211/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	117	Pagamento Normal	2021	49840699		
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Referente pagamento da fatura Escelsa, do mês de fevereiro de 2021 - Câmara M			696,02	0,00	696,02	OD/160157489
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.	0,00	5.000,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	15	58/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			211/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	116	Pagamento Normal	2021	49842111		
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Referente pagamento da Fatura Escelsa, do mês de fevereiro de 2021.			850,02	0,00	850,02	OD/1691192
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.	0,00	5.000,00	
Total do Vinculo				1.546,04	0,00	
Total da Dotação				1.546,04	0,00	

Exercício 2021 Ficha 2200

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.44	01.031.0001.2.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	16	55/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO			184/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	118	Pagamento Normal	2021	49843828		
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Referente pagamento da Fatura Cesan, do mês de fevereiro de 2021.			63,91	0,00	63,91	NF/5317908
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

1	0	REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00
Total do Vinculo			63,91	63,91
Total da Dotação			63,91	63,91

Exercício 2021 Ficha 2253

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.08.56	01.031.0001.2.0002	SALARIO FAMILIA	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	73	92/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	123	Pagamento Normal	2021	466		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
Ref Salário Família Efetivo	410,16	0,00	410,16			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00	410,16	
Total do Vinculo			410,16	0,00	410,16	
Total da Dotação			410,16	0,00	410,16	

Exercício 2021 Ficha 2257

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.48	01.031.0001.2.0001	SERVICOS BANCARIOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	75	95/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		275/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	139	Pagamento Normal	2021			
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
Ref Tarifa Bancária Banestes	145,81	0,00	145,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Ref Tarifa Bancária Banestes	0,00	2.500,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	76	94/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	140	Pagamento Normal	2021			
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
Ref Tarifa Bancária CEF	87,78	0,00	87,78			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Ref Tarifa Bancária CEF	0,00	2.500,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vinculo		233,59	0,00	233,59
Total da Dotação		233,59	0,00	233,59

Exercicio 2021 Ficha 58001

Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.02.003 Classificação Funcional Descrição da Dotação INSS - SERVIDOR Prefixo / Código do Vinculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data 31/03/2021 Empenho 500043 Liquidação 500045/2021 Fonte Recurso 1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL Pis / Pasep Processo 275/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 142 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto Dívida Fundada

Histórico Valor 10.925,38 Desconto 0,00 Liquido 10.925,38 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275

Gps 02/2021 Valor Unitário Item 10.925,38 Valor Total Item 10.925,38

Data 31/03/2021 Empenho 500053 Liquidação 500052/2021 Fonte Recurso 1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL Pis / Pasep Processo 275/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 143 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto Dívida Fundada

Histórico Valor 649,27 Desconto 0,00 Liquido 649,27 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275

Gps 02/2021 Valor Unitário Item 649,27 Valor Total Item 649,27

Data 31/03/2021 Empenho 500054 Liquidação 500055/2021 Fonte Recurso 1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL Pis / Pasep Processo 275/2021

Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 144 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto Dívida Fundada

Histórico Valor 157,49 Desconto 0,00 Liquido 157,49 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275

Gps 02/2021 Valor Unitário Item 157,49 Valor Total Item 157,49

Total do Vinculo 11.732,14 0,00 11.732,14

Total da Dotação 11.732,14 0,00 11.732,14

Exercicio 2021 Ficha 58006

Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.026 Classificação Funcional Descrição da Dotação CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Prefixo / Código do Vinculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
01/03/2021	500046	500051/2021		1034 - SINDISBARRA		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			91	Pagamento Normal	2021	275
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente a pagamento SINDISBARRA 02/2021.				22,56	0,00	22,56 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		FOPAG - Desconto sindical, fevereiro de 2021.	0,00		22,56
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
30/03/2021	500071	500071/2021		1034 - SINDISBARRA		465/2021
<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			94	Pagamento Normal	2021	465
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servid				23,24	0,00	23,24 OD/465
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
1	0		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidore da Câmara de Conceição da Barra, mês de março de 2021, conforme informações anexas ao processo 465/2021.	0,00		23,24

Servidor (es):

Jeremias dos Santos

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	45,80	0,00	45,80
Total da Dotação	45,80	0,00	45,80

Exercício 2021 Ficha 58007

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
2.1.8.8.1.01.15.015		CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	500044	500044/2021		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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			134	Pagamento Normal	2021	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Ref consig CEF Fopag 02/2021				7.461,30	0,00	7.461,30 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		FOPAG - mês 02/2021 - Consignação Caixa.	0,00		7.461,30



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercicio : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	500055	500056/2021		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275/2021
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			135	Pagamento Normal	2021	Dívida Fundada
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Ref consig CEF Fopag 02/2021			435,20	0,00	435,20	OD/275
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Referente FOPAG - desconto Consignação Caixa, fevereiro de 2021.	0,00	435,20	
Total do Vinculo			Valor	Desconto	Liquido	
			7.896,50	0,00	7.896,50	
Total da Dotação			Valor	Desconto	Liquido	
			7.896,50	0,00	7.896,50	

Exercicio 2021 Ficha 58008

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
2.1.8.8.1.01.99.014		BIGCARD CARTÃO CONVENIO	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso
26/03/2021	500072	500072/2021	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS
Banco			Art Caixa
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			111
Histórico			Valor
CONSIGNAÇÃO BIGCARD, MARÇO DE 2021 - FOLHA.			288,00
Item	Quantidade	Unidade	Histórico
1	0		CONSIGNAÇÃO BIGCARD. Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidore da Câmara de Conceição da Barra, mês de março de 2021, conforme informações anexas ao processo 465/2021.

Servidor (es):

Jeremias dos Santos

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/03/2021	500091	500093/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS		466/2021
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			112	Pagamento Normal	2021	466
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceiç:			2.104,55	0,00	2.104,55	OD/466
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		CONSIGNAÇÃO BIGCARD Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00	2.104,55	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/03/2021	500091	500093/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS		466/2021			
<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				112	Pagamento Normal	2021 466			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
				-2.104,55	0,00	-2.104,55 OD/466			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		CONSIGNAÇÃO BIGCARD Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00	2.104,55				
<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>
26/03/2021				500091	500093/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS		466/2021
<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				126	Pagamento Normal	2021 466			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Consig Big Card				2.104,55	0,00	2.104,55	OD/466		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		CONSIGNAÇÃO BIGCARD Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.	0,00	2.104,55				
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			
Total do Vínculo				2.392,55	0,00	2.392,55			
Total da Dotação				2.392,55	0,00	2.392,55			

Exercício Ficha
2021 58010

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.2.01.01.004		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA	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>
30/03/2021	500036	500036/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		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				127	Pagamento Normal	2021 499837023
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Previcob 02/2021				2.187,51	0,00	2.187,51
<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 A PREVICOB SERVIDOR FOPAG FERIAS ROSANA JULIA BINDA	0,00	2.187,51	
<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>
30/03/2021	500048	500049/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		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				128	Pagamento Normal	2021 49837023
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
Previcob 02/2021				4.840,10	0,00	4.840,10 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		FOPAG - PREVICOB, fevereiro de 2021.	0,00	4.840,10	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
30/03/2021	500057	500054/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		275/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			129	Pagamento Normal	2021	49837023	
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
Previcob 02/2021			195,18	0,00	195,18	OD/275	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		Referente FOPAG - desconto PREVICOB, fevereiro de 2021.	0,00	195,18		
31/03/2021	500051	500046/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		275/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			146	Pagamento Normal	2021		
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
Ref diferença Previcob apurada folha meses jan e fev/2021 a ajustar			1.005,26	0,00	1.005,26	OD/275	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		FOPAG - Desconto de dedução a menor previcob do mês de janeiro. Fevereiro de 20	0,00	1.005,26		
			Valor	Desconto	Liquido		
Total do Vínculo			8.228,05	0,00	8.228,05		
Total da Dotação			8.228,05	0,00	8.228,05		

Exercício 2021 Ficha 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
26/03/2021	500086	500086/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
Banco			Art Caixa
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			106
Histórico			Tipo Pagamento
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição			Pagamento Normal
			Prefixo Docto
			2021
			Nro Docto
			466
			Dívida Fundada
Valor			Desconto
410,16			0,00
Liquido			Tipo / Nro Docto
410,16			OD/466
Item	Quantidade	Unidade	Histórico
1	0		SALÁRIO FAMÍLIA
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.			
			Valor Unitário Item
			0,00
			Valor Total Item
			410,16
31/03/2021	500081	500081/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
Banco			Art Caixa
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			125
Histórico			Tipo Pagamento
Ref Salário Família Inss			Pagamento Normal
			Prefixo Docto
			2021
			Nro Docto
			466
			Dívida Fundada
Valor			Desconto
307,62			0,00
Liquido			Tipo / Nro Docto
307,62			OD/466
Item	Quantidade	Unidade	Histórico
1	0		SALÁRIO FAMÍLIA
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. Comissionado.			
			Valor Unitário Item
			0,00
			Valor Total Item
			307,62



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	500086	500086/2021		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		466/2021
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				106	Pagamento Normal	2021 466
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				-410,16	0,00	-410,16 OD/466
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1	0		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 410,16		
				Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.		
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido
				307,62	0,00	307,62
Total da Dotação				307,62	0,00	307,62

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			
26/03/2021	500092	500088/2021	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC
Banco Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			
113			
Pagamento Normal			
2021 466			
<i>Histórico</i>			
<i>Valor</i>			
<i>Desconto</i>			
<i>Liquido</i>			
<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
CONSIGNAÇÃO SICOOB, MARÇO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.			
1.205,08			
0,00			
1.205,08			
OD/466			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1	0		CONSIGNAÇÃO SICOOB
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.			
<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>			
0,00 1.205,08			
Total do Vinculo			
Valor			
Desconto			
Liquido			
1.205,08			
0,00			
1.205,08			
Total da Dotação			
1.205,08			
0,00			
1.205,08			

Exercício 2021 Ficha 58015

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
2.1.8.8.1.01.15.017		CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo			
31/03/2021	500037	500037/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO
Banco Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			
136			
Pagamento Normal			
2021			
<i>Histórico</i>			
<i>Valor</i>			
<i>Desconto</i>			
<i>Liquido</i>			
<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
Ref consig BES Fopag 02/2021			
2.512,67			
0,00			
2.512,67			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1	0		
<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>			
0,00 2.512,67			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

REFRENTE A CONSIGNAÇÃO BANESTES SERVIDOR FOPAG FERIAS ROSANA JULIA BINDA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/03/2021	500050	500047/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		275/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			Art Caixa	137	Tipo Pagamento	Dívida Fundada
				Pagamento Normal	2021	
Histórico						
Ref consig BES Fopag 02/2021				Valor	Desconto	Liquido
				1.293,65	0,00	1.293,65
						OD/275
Valor Unitário Item						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Total Item		
1	0		FOPAG - Desconto consignado banestes, fevereiro de 2021.	0,00		
				Valor	Desconto	Liquido
Total do Vínculo				3.806,32	0,00	3.806,32
Total da Dotação				3.806,32	0,00	3.806,32

Exercício 2021 Ficha 58019

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
1.1.3.8.1.99.01.002		DESPESA A REGULARIZAR	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS
Data			
08/03/2021	Empenho 500064	Liquidação 500064/2021	Razão Social / Fornecedor 4572 - ISAQUE MAIA ELOI
Banco			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			Art Caixa 66
			Tipo Pagamento Pagamento Normal
			Prefixo Docto 2021
			Nro Docto 302
Dívida Fundada			
302/2021			
Histórico			
Devolução da diária em 08/03/2021.			
Valor			
-400,00			
Desconto			
0,00			
Liquido			
-400,00			
Tipo / Nro Docto Liquid			
OD/302			
Valor Unitário Item			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico
1	0		Despesa a regularizar, pagamento indevido - diária.
			0,00
			400,00
Data			
31/03/2021	Empenho 500094	Liquidação 500094/2021	Razão Social / Fornecedor 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
Banco			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			Art Caixa 120
			Tipo Pagamento Pagamento Normal
			Prefixo Docto 2021
			Nro Docto 2906531
Dívida Fundada			
NF/2906531			
Histórico			
Despesa a regularizar, referente pagamento da nota fiscal 290653-1, da empresa E			
Valor			
16.290,36			
Desconto			
0,00			
Liquido			
16.290,36			
Tipo / Nro Docto Liquid			
NF/2906531			
Valor Unitário Item			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico
1	0		Despesa a regularizar, referente pagamento da nota fiscal 290653-1, da empresa BIGCARD, do mês de março de 2021. Observação: A BRM foi realizada com data errada (abril).
			0,00
			16.290,36
Data			
31/03/2021	Empenho 500095	Liquidação 500095/2021	Razão Social / Fornecedor 99 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco			
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			Art Caixa 133
			Tipo Pagamento Pagamento Normal
			Prefixo Docto 2021
			Nro Docto
Dívida Fundada			
275/2021			
Histórico			
Ref consig CEF Fopag 02/2021 reprocessada à ajustar			
Valor			
1.709,55			
Desconto			
0,00			
Liquido			
1.709,55			
Tipo / Nro Docto Liquid			
275/2021			
Valor Unitário Item			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico
1	0		Ref consig CEF Fopag 02/2021 reprocessada à ajustar
			0,00
			1.709,55



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
31/03/2021	500096	500096/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					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			132	Pagamento Normal		2021			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Ref consig BES Fopag 02/2021 reprocessada à ajustar			1.702,80		0,00	1.702,80			
<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 consig BES Fopag 02/2021 reprocessada à ajustar		0,00		1.702,80		
31/03/2021	500097	500097/2021	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			138	Pagamento Normal		2021			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Ref Fopag 02/2021a ajustar servidor Antonio Fernandes JR			899,79		0,00	899,79			
<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 02/2021a ajustar servidor Antonio Fernandes JR		0,00		899,79		
31/03/2021	500098	500098/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA					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			145	Pagamento Normal		2021			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
Ref diferença Previcob apurada folha meses jan e fev/2021 a ajustar			510,57		0,00	510,57			
<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 diferença apurada folha meses jan e fev/2021 a ajustar		0,00		510,57		
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		
Total do Vinculo					20.713,07	0,00	20.713,07		
Total da Dotação					20.713,07	0,00	20.713,07		
Total Orçam Geral					376.861,24	-75.677,18	301.184,06		
Total Extra Geral					59.241,84	0,00	59.241,84		
Total de Estornos					-100.006,70	23.292,95	-76.713,75		
Total do Exercício					336.096,38	-52.384,23	283.712,15		
Total Geral					336.096,38	-52.384,23	283.712,15		