



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

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 ORDINÁRIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		04/05/2021	98	119/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			651/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
		2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	234		Pagamento Normal				
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		PAGTO FOLHA MES 04/2021			1.692,75	0,00	1.692,75	FA/651	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
		1	0		VALOR REFERENTE FOPAG MÊS 04/2021.	0,00	2.372,43		
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		04/05/2021	98	119/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			651/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	235		Pagamento Normal				
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		PAGTO FOLHA MES 04/2021			679,68	0,00	679,68	FA/651	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
		1	0		VALOR REFERENTE FOPAG MÊS 04/2021.	0,00	2.372,43		
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		28/05/2021	142	152/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			838/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	257		Pagamento Normal				
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021			52.903,11	-24.163,34	28.739,77		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
		1	0		FOPAG MÊS 05 2021 - EFETIVOS	0,00	52.903,11		
		Desconto		Receita	Valor Desconto				
		1 - IRRF - SERVIDORES		58003	4.248,90				
		6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58006	23,24				
		7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	4.387,73				
		8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008	2.395,34				
		10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		58010	7.340,58				
		13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014	1.370,66				
		14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	3.896,89				
		17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58009	500,00				
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		28/05/2021	148	158/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			838/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	258		Pagamento Normal				
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021			45.074,82	-10.941,39	34.133,43		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		FOPAG MÊS 05 2021 - SALARIOS - COMISSIONADOS	0,00	45.074,82
Desconto			Receita		
1 - IRRF - SERVIDORES			58003	1.365,83	
4 - INSS - SERVIDOR			58001	4.229,70	
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA			58007	3.669,78	
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO			58008	390,79	
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			58015	1.285,29	
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido
			100.350,36	-35.104,73	65.245,63
Total da Dotação			100.350,36	-35.104,73	65.245,63

Exercício 2021 Ficha 6

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.1.90.11.31	01.031.0001.2.0002	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/05/2021	143	153/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		838/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	260	Pagamento Normal				
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021			94,58	0,00	94,58	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		FOPAG MÊS 05 2021 -FG - EFETIVOS	0,00	5.185,20	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/05/2021	143	153/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		838/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	261	Pagamento Normal				
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021			5.090,62	0,00	5.090,62	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		FOPAG MÊS 05 2021 -FG - EFETIVOS	0,00	5.185,20	
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido	
			5.185,20	0,00	5.185,20	
Total da Dotação			5.185,20	0,00	5.185,20	

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 Proporcionalis	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
28/05/2021	145	155/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		838/2021	
<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			259	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021				1.520,82	0,00	1.520,82	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		FOPAG MÊS 05 2021 - FERIAS - EFETIVOS	0,00		1.520,82	
Total do Vinculo				1.520,82	0,00	1.520,82	
Total da Dotação				1.520,82	0,00	1.520,82	

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	8	3.1.90.11.43	01.031.0001.2.0002	13º Salário	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>
		28/05/2021	146	156/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		838/2021
<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			262	Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021				9.648,29	0,00	9.648,29		
<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 05 2021 - ADIANT 13 SALARIO - EFETIVOS	0,00		9.648,29		
Total do Vinculo				9.648,29	0,00	9.648,29		
Total da Dotação				9.648,29	0,00	9.648,29		

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	10	3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002	Subsídios - Agentes Políticos	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>
		28/05/2021	147	157/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		838/2021
<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			263	Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021				62.700,00	-24.837,78	37.862,22		
<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 05 2021 - SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00		62.700,00		
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	4.961,53			
4 - INSS - SERVIDOR				58001	7.141,97			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	7.698,24	
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014	1.630,22	
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	3.405,82	
Total do Vinculo	62.700,00	-24.837,78	37.862,22
Total da Dotação	62.700,00	-24.837,78	37.862,22

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
2021	11	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>
		13/05/2021	100	124/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		651/2021
		<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	211	Pagamento Normal	2021	52335696		
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
		PAGTO INSS PATRONAL MES 04/2021	23.632,81	-307,62	23.325,19	FP/651		
		<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 contribuição ao INSS, tendo como competência o mês de abril de 2021 - FOPAG 04/2021 - Parte Patronal.	0,00	23.632,81	
		<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
		12 - SALARIO FAMILIA	58012	307,62				
		Total do Vinculo	23.632,81	-307,62	23.325,19			
		Total da Dotação	23.632,81	-307,62	23.325,19			

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
2021	15	3.1.91.13.08	01.031.0001.2.0002	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	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>
		17/05/2021	99	123/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		651/2021
		<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	206	Pagamento Normal	2021	52467490		
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
		PAGTO PREVICOB MES 04/2021 - PATRONAL	7.916,25	0,00	7.916,25	FP/651		
		<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 RPPS, tendo como competência o mês de abril de 2021 - FOP. 04/2021 - Parte Patronal.	0,00	7.916,25	
		Total do Vinculo	7.916,25	0,00	7.916,25			
		Total da Dotação	7.916,25	0,00	7.916,25			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo		
2021	17	3.3.90.08.99		01.031.0001.2.0002	Outros Benefícios Assistenciais	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
		24/05/2021	125	144/2021	99	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES		311/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	217		Pagamento Normal	2021	52736345	
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		PG AJUDA FINANCEIRA PROC 311/2021			1.227,89	0,00	1.227,89	RL/2021
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0		PROC 311/2021 - AJUDA FINANCEIRA LEI 1628/85 RESOL 004/2010 - TRATAMENTO ESPECIALIZADO		0,00	1.227,89
		Total do Vínculo			1.227,89	0,00	1.227,89	
		Total da Dotação			1.227,89	0,00	1.227,89	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo		
2021	35	3.3.90.36.18		01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
		25/05/2021	129	149/2021	99	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA		575/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		1-0001 - CAIXA	223		Pagamento Normal			
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		BAIXA LIQUIDACAO 500117 A REGULARIZAR - PAGTO INDENIZATORIO SEM C			2.500,00	-2.500,00	0,00	/10
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0	1	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE MAN. DE COMPUTADORES		2.500,00	2.500,00
		Desconto			Receita	Valor Desconto		
		18 - DESPESA A REGULARIZAR			58019	2.500,00		
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
		25/05/2021	130	150/2021	99	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA		687/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		1-0001 - CAIXA	228		Pagamento Normal			
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		BAIXA LIQUIDACAO 500129 A REGULARIZAR - PAGTO INDENIZATORIO SEM C			2.500,00	-2.500,00	0,00	/12
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0	1	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORESE E SERVIDOR REFERENTE AO SERVIÇO 'PRESTADO MES DE ABRIL DE 2021		2.500,00	2.500,00
		Desconto			Receita	Valor Desconto		
		18 - DESPESA A REGULARIZAR			58019	2.500,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

Total do Vinculo	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
	5.000,00	-5.000,00	0,00
Total da Dotação	5.000,00	-5.000,00	0,00

Exercicio 2021
Ficha 39

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.12	01.031.0001.2.0001	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
29/05/2021	157	163/2021	99 104076 - BENAYR BOZZI EIRELI
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>
1-0001 - CAIXA	249	Pagamento Normal	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
BAIXA PROC 568/2021 - DESP REGULARIZAR - PAGTO LOCACAO COPIADOR.	1.436,00	-1.436,00	0,00
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0	1	PAGAMENTO INDENIZATORIO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA REF;. SERVIÇO MES DE MARÇO DE 2021
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
18 - DESPESA A REGULARIZAR	58019	1.436,00	/1317
<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Valor Unitário Item</u>
Total do Vinculo	1.436,00	-1.436,00	0,00
Total da Dotação	1.436,00	-1.436,00	0,00

Exercicio 2021
Ficha 44

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.29	01.031.0001.2.0001	JUROS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
17/05/2021	101	127/2021	99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	208	Pagamento Normal	2021
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
PAGTO JUROS S/ GUIA PREVICOB MES 04/2021	155,33	0,00	155,33
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	1		VALOR REF JUROS S/ PREVICOB MES 04/2021
<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Valor Total Item</u>
Total do Vinculo	155,33	0,00	155,33
Total da Dotação	155,33	0,00	155,33

Exercicio 2021
Ficha 53

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.82	01.031.0001.2.0001	Serviço de Publicidade Institucional	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
18/05/2021	128	147/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES		780/2021	
<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			214	Pagamento Normal	2021	52529272	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 780/2021 - PUBLICACAO INSTITUCIONAL DIO ES			361,38	0,00	361,38	FA/3439953957	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0		VR REF PUBLICACOES INSITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021	0,00	2.000,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
18/05/2021	128	148/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES		781/2021	
<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			215	Pagamento Normal	2021	52529556	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 781/2021 - PUBLICACAO INSTITUCIONAL DIO ES			598,88	0,00	598,88	FA/3426042527	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0		VR REF PUBLICACOES INSITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021	0,00	2.000,00		
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido		
			960,26	0,00	960,26		
Total da Dotação			Valor	Desconto	Liquido		
			960,26	0,00	960,26		

Exercicio 2021 Ficha 56

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.99	01.031.0001.2.0001	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
28/05/2021	134	160/2021	99	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP		533/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA			237	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
ANULACAO PARA LANCAR DESCONTO			-1.480,00	0,00	-1.480,00	/459393	
<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	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE SONOSPLASTIA REF AO MES DE MARÇO DE 2021	1.480,00	1.480,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
28/05/2021	134	160/2021	99	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP		533/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA			271	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
BAIXA LIQUID 500119 PROC 533/2021 - PAGTO INDENIZACAO			1.480,00	-1.480,00	0,00	/459393	
<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	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE SONOSPLASTIA REF AO MES DE MARÇO DE 2021	1.480,00	1.480,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
18 - DESPESA A REGULARIZAR					58019	1.480,00		
<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>	
28/05/2021	134	160/2021	99	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP			533/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1-0001 - CAIXA	237			Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
BAIXA LIQUIDACAO 500119 PROC 533/2021 - PAGTO INDENIZACAO S/ CONTF					1.480,00	0,00	1.480,00	/459393
<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	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE SONOSPLASTIA REF AO MES DE MARÇO DE 2021		1.480,00		1.480,00	
<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>	
28/05/2021	138	151/2021	99	103388 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME			768/2021	
<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	251			Pagamento Normal	2021	52895828		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					305,00	0,00	305,00	/622
<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	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL		305,00		305,00	
Total do Vinculo					1.785,00	-1.480,00	305,00	
Total da Dotação					1.785,00	-1.480,00	305,00	

Exercício 2021 Ficha 61

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>
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>
19/05/2021	2	140/2021	85	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	200			Pagamento Normal
<u>Histórico</u>				
PGTO NF 305274 - BIGCARD LTDA				
<u>Valor</u>				
16.730,64				
<u>Desconto</u>				
0,00				
<u>Liquido</u>				
16.730,64				
<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
/305274				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</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.	
<u>Valor Unitário Item</u>				
156.000,00				
<u>Valor Total Item</u>				
156.000,00				
Total do Vinculo				
16.730,64				
Total da Dotação				
16.730,64				

Exercício 2021 Ficha 64



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

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>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
28/05/2021	144	154/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			838/2021
<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	264		Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021	360,00	0,00	360,00				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0		FOPAG MÊS 05 2021 - AUX TRANSPORTE - EFETIVOS	0,00	360,00		
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido		
			360,00	0,00	360,00		
Total da Dotação			360,00	0,00	360,00		

Exercicio 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				
<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>	
14/05/2021	17	125/2021	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	209		Pagamento Normal	2021	52387132		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
PGTO COTA PARTE PREVICOB MES 03/2021	9.846,22	0,00	9.846,22			OD/2021	
<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		
<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>	
14/05/2021	17	126/2021	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	210		Pagamento Normal	2021	52395546		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
PGTO COTA PARTE PRREVICOB MES 04/2021	10.093,04	0,00	10.093,04			OD/2021	
<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		
Total do Vínculo			Valor	Desconto	Liquido		
			19.939,26	0,00	19.939,26		
Total da Dotação			19.939,26	0,00	19.939,26		

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 ORDINARIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo						
17/05/2021	103	130/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		689/2021						
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							203	Pagamento Normal	2021	52475334		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PGTO ENERGIA MES 04/2021 EXTENSAO							804,15	0,00	804,15	OD/160157489		
Item							Quantidade		Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							1			VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2021 - INST 160157489 - EXTENSAO	804,15	804,15
17/05/2021	104	131/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		686/2021						
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							201	Pagamento Normal	2021	52473673		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PG ENERGIA MES 04/2021 SEDE							1.055,65	0,00	1.055,65	OD/1085235		
Item							Quantidade		Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							1			VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2021 - INST 1085235 - SEDE	1.055,65	1.055,65
17/05/2021	105	132/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		379/2021						
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							202	Pagamento Normal	2021	52471902		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PGTO ENERGIA MES 02/2021 - SEDE							1.125,59	0,00	1.125,59	OD/1085235		
Item							Quantidade		Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							0			VR REF CONTA ENERGIA ELETRICA MES 02/2021 - INST 01085235 - SEDE	0,00	1.125,59
17/05/2021	105	132/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		379/2021						
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							202	Pagamento Normal	2021	52471902		
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PGTO PROC 379/2021							-1.125,59	0,00	-1.125,59	OD/1085235		
Item							Quantidade		Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							0			VR REF CONTA ENERGIA ELETRICA MES 02/2021 - INST 01085235 - SEDE	0,00	1.125,59
17/05/2021	105	132/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		379/2021						
Banco							Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
1-0001 - CAIXA							230	Pagamento Normal				
Histórico							Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
BAIXA LIQUIDACAO 500130 - CONTA ENERGIA MES 02/2021							1.125,59	-1.125,59	0,00	OD/1085235		
Item							Quantidade		Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1							0			VR REF CONTA ENERGIA ELETRICA MES 02/2021 - INST 01085235 - SEDE	0,00	1.125,59
Desconto							Receita		Valor Desconto			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

18 - DESPESA A REGULARIZAR					58019	1.125,59			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
25/05/2021	123	142/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			485/2021		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
1-0001 - CAIXA		227		Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
BAIXA LIQUIDACAO 500124 A REGULARIZAR - PAGTO ENERGIA MES 03/2021					3.169,76	-3.169,76	0,00	NS/1085235	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		PROCESSO 485/2021		1.078,73		1.078,73		
2	1		PROCESSO N. 535/2021		1.251,03		1.251,03		
3	1		PROCESSO N. 629/2021		840,00		840,00		
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
18 - DESPESA A REGULARIZAR					58019	3.169,76			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
25/05/2021	124	143/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			536/2021		
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
1-0001 - CAIXA		225		Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
BAIXA LIQUIDACAO 500125 A REGULARIZAR - PAGTO ENERGIA MES 03/2021					542,43	-542,43	0,00	NS/160157489	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		PROC 536/2021 - CONTA DE ENERGIA EXTENSAO B RIO MES 03/2021		542,43		542,43		
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
18 - DESPESA A REGULARIZAR					58019	542,43			
Total do Vinculo					6.697,58	-4.837,78	1.859,80		
Total da Dotação					6.697,58	-4.837,78	1.859,80		

Exercicio 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 ORDINARIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
17/05/2021	16	129/2021	944	CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		644/2021			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		204		Pagamento Normal		2021	52476974		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PGTO AGUA MES 04/2021 - SEDE					172,64	0,00	172,64	OD/2693208	
<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 AGUA.		0,00		2.000,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
17/05/2021	102	128/2021	99	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		643/2021	
<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			205	Pagamento Normal	2021	52478097	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PGTO AGUA MES 04/2021 EXTENSAO				65,64	0,00	65,64	OD/5317908
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR REF. CONTA DE AGUA MES 04/2021 - MAT 0531790-8 - EXTENSAO	65,64		65,64	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
25/05/2021	126	145/2021	99	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		487/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA			226	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
BAIXA LIQUIDACAO 500126 A REGULARIZAR - PAGTO AGUA MES 03/2021				189,30	-189,30	0,00	NS/2693208
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		PROC 487/2021 - CONTA DE AGUA SEDE MES 03/2021 - INST 0269320-8 - VENC 24/03/2021	0,00		189,30	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	189,30		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
25/05/2021	127	146/2021	99	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		486/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA			224	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
BAIXA LIQUIDACAO 500127 A REGULARIZAR - PAGTO CONTA AGUA MES 03/2021				59,49	-59,49	0,00	NS/5317908
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		PROC 486/2021 - CONTA DE AGUA EXTENSAO B RIO MES 03/2021 - VENC 10/04/2021	0,00		59,49	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	59,49		
Total do Vinculo				487,07	-248,79	238,28	
Total da Dotação				487,07	-248,79	238,28	

Exercício 2021
Ficha 2228

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
3.3.90.30.07	01.031.0001.2.0001	Generos de Alimentação	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
25/05/2021	141	165/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		715/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA			270	Pagamento Normal			
<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: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

BAIXA DESP A REGULARIZAR PROC 734/2021 MES 04/2021 - PAGTO INDENIZ 467,00 -467,00 0,00 /33

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0	1	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- AGUA MINERAL E GÁS	467,00	467,00

Desconto	Receita	Valor Desconto
18 - DESPESA A REGULARIZAR	58019	467,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/05/2021	141	165/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		715/2021

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA	250	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
ANULACAO PARA LANCAR DESCONTO	-467,00	0,00	-467,00	/33

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0	1	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- AGUA MINERAL E GÁS	467,00	467,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/05/2021	141	165/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		715/2021

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA	250	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
BAIXA DESP A REGULARIZAR - PROC 734/2021 - LOCACAO DE COPIADORAS	467,00	0,00	467,00	/33

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0	1	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- AGUA MINERAL E GÁS	467,00	467,00

Total do Vinculo	Valor	Desconto	Liquido
	467,00	-467,00	0,00
Total da Dotação	467,00	-467,00	0,00

Exercicio 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	SALÁRIO FAMILIA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/05/2021	150	159/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		838/2021

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	265	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021	410,16	0,00	410,16	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		PROC 838/2021 - FOPAG MES 05/2021 - SALARIO FAMILIA	0,00	410,16

Total do Vinculo	Valor	Desconto	Liquido
	410,16	0,00	410,16
Total da Dotação	410,16	0,00	410,16



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	2257	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	
		31/05/2021	75	174/2021	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	267		Pagamento Normal				
		Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		TARIFAS BANCARIAS MES 05/2021				125,14	0,00	125,14	
		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	
		31/05/2021	76	175/2021	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	269		Pagamento Normal				
		Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		TARIFAS BANCARIAS				3,08	0,00	3,08	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
		1	0		Ref Tarifa Bancária CEF		0,00		2.500,00
		Total do Vínculo				128,22	0,00	128,22	
		Total da Dotação				128,22	0,00	128,22	

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	58001	2.1.8.8.1.01.02.003			INSS - SERVIDOR	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		13/05/2021	500109	500114/2021	1003	INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			651/2021
		Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	213		Pagamento Normal	2021	52335696		
		Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		PAGTO INSS SEGURADOS MES 04/2021				11.819,11	0,00	11.819,11	FP/651
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
		1	0		FOPAG 04/2021.		0,00		23.638,22
		Total do Vínculo				11.819,11	0,00	11.819,11	
		Total da Dotação				11.819,11	0,00	11.819,11	

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	58007	2.1.8.8.1.01.15.015			CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
05/05/2021	500112	500111/2021		953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		651/2021	
<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			268	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PAGTO CONSIG CEF FOPAG MES 04/2021				14.471,86	0,00	14.471,86	FP/651
<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 04/2021.	0,00		14.471,86	
Total do Vinculo				14.471,86	0,00	14.471,86	
Total da Dotação				14.471,86	0,00	14.471,86	

Exercício 2021 Ficha 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>	
17/05/2021	500108	500113/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		651/2021	
<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			207	Pagamento Normal	2021	52468946	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PAGTO PREVICOB SEGURADOS MES 04/2021				7.617,02	0,00	7.617,02	FP/651
<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 04/2021.	0,00		7.617,02	
Total do Vinculo				7.617,02	0,00	7.617,02	
Total da Dotação				7.617,02	0,00	7.617,02	

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				
<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>	
28/05/2021	500131	500131/2021		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		838/2021	
<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			266	Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021				358,89	0,00	358,89	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	0		FOPAG MÊS 05 2021 - SAL FAMILIA - COMISSONADOS	0,00		358,89	
Total do Vinculo				358,89	0,00	358,89	
Total da Dotação				358,89	0,00	358,89	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	58015	2.1.8.8.1.01.15.017			CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		17/05/2021	500111	500112/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO			651/2021
		Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			245	Pagamento Normal			
		Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		DEBITO CONSIGNACAO BANESTES DESC FOPAG MES 04/2021				8.230,32	0,00	8.230,32	FP/651
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		1	0		FOPAG 04/2021.	0,00		8.230,32	
		Total do Vínculo				8.230,32	0,00	8.230,32	
		Total da Dotação				8.230,32	0,00	8.230,32	

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	58019	1.1.3.8.1.99.01.002			DESPESA A REGULARIZAR	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		17/05/2021	500130	500130/2021		99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			379/2021
		Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			229	Pagamento Normal	2021	52471902	
		Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		PROC 379/2021 - PAGTO ENERGIA SEDE MES 02/2021				1.125,59	0,00	1.125,59	FA/1085235
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		1	0		PROC 379/2021 - ENERGIA SEDE MES 03/2021 - V 19/03/2021	0,00		1.125,59	
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		18/05/2021	500118	500118/2021		99 104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES			715/2021
		Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			246	Pagamento Normal			
		Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		PROC 715/2021 - FORNEC AGUA MINERAL				467,00	0,00	467,00	NF/33
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		1	0		FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - NF 033 - 27/04/2021	0,00		467,00	
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		19/05/2021	500117	500117/2021		99 104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA			575/2021
		Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			221	Pagamento Normal	2021	52557072	
		Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		MANUT COMPUTADORES, REDES E SERVIDOR MES 03/2021				2.500,00	0,00	2.500,00	NF/10
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
19/05/2021	500119	500119/2021		3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP			0,00	2.500,00	533/2021
Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB									
Art Caixa 236									
Tipo Pagamento Pagamento Normal									
Prefixo Docto 2021									
Nro Docto 52559545									
Dívida Fundada									
Histórico									
PROC 533/2021									
Valor 1.480,00									
Desconto 0,00									
Liquido 1.480,00									
Tipo / Nro Docto Liquid NF/459393									
Item 1									
Quantidade 0									
Unidade									
Histórico VR REF SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DAS SESCOES LEGISLATIVAS - NF 459393 DE 05/04/2021									
Valor Unitário Item 0,00									
Valor Total Item 1.480,00									
19/05/2021	500120	500120/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI					568/2021
Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB									
Art Caixa 248									
Tipo Pagamento Pagamento Normal									
Prefixo Docto 2021									
Nro Docto 52560054									
Dívida Fundada									
Histórico									
PROC 568/2021 - LOCACAO DE COPIADORAS MES 03/2021 - PGTO INDENIZA									
Valor 1.436,00									
Desconto 0,00									
Liquido 1.436,00									
Tipo / Nro Docto Liquid NF/1317									
Item 1									
Quantidade 0									
Unidade									
Histórico LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS - NF 1317 DE 13/04/2021									
Valor Unitário Item 0,00									
Valor Total Item 1.436,00									
19/05/2021	500144	500144/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI					734/2021
Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB									
Art Caixa 247									
Tipo Pagamento Pagamento Normal									
Prefixo Docto									
Nro Docto									
Dívida Fundada									
Histórico									
PROC 734/2021 - LOCACAO DE IMPRESSORAS MES 04 2021 - PGTO INDENIZ									
Valor 1.436,00									
Desconto 0,00									
Liquido 1.436,00									
Tipo / Nro Docto Liquid NF/1369									
Item 1									
Quantidade 0									
Unidade									
Histórico PROC 734/2021 - LOCACAO DE IMPRESSORAS MES 04 2021									
Valor Unitário Item 0,00									
Valor Total Item 1.436,00									
19/05/2021	500144	500144/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI					734/2021
Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB									
Art Caixa 247									
Tipo Pagamento Pagamento Normal									
Prefixo Docto									
Nro Docto									
Dívida Fundada									
Histórico									
PROC 734/2021 - LOCACAO DE COPIADORAS									
Valor -1.436,00									
Desconto 0,00									
Liquido -1.436,00									
Tipo / Nro Docto Liquid NF/1369									
Item 1									
Quantidade 0									
Unidade									
Histórico PROC 734/2021 - LOCACAO DE IMPRESSORAS MES 04 2021									
Valor Unitário Item 0,00									
Valor Total Item 1.436,00									
20/05/2021	500129	500129/2021	99	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA					687/2021
Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB									
Art Caixa 222									
Tipo Pagamento Pagamento Normal									
Prefixo Docto 2021									
Nro Docto 52558083									
Dívida Fundada									
Histórico									
PROC 687/2021 - MANUT COMPUTADORES, REDES E SERVIDOR MES 04/20									
Valor 2.500,00									
Desconto 0,00									
Liquido 2.500,00									
Tipo / Nro Docto Liquid NS/12									
Item 1									
Quantidade 0									
Unidade									
Histórico PROC 687/2021 - MANUT COMPUTADORES, REDES E SERVIDOR MES 04/2021 - NF 12 DE 03/05/2021									
Valor Unitário Item 0,00									
Valor Total Item 2.500,00									



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/05/2021	500124	500124/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		485/2021			
<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		220		Pagamento Normal	2021	52732519			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
CONTA ENERGIA PROC 485/2021 - 535/2021 E 629/2021				3.169,76	0,00	3.169,76	NS/1085235		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1		PROCESSO 485/2021 - ENERGIA MES 03/2021 - SEDE	1.078,73	1.078,73				
2	1		PROCESSO N. 535/2021 - ENERGIA MES 03/2021 - SEDE	1.251,03	1.251,03				
3	1		PROCESSO N. 629/2021 - ENERGIA MES 04/2021 - SEDE	840,00	840,00				
24/05/2021	500125	500125/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		536/2021			
<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		218		Pagamento Normal	2021	52734847			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
CONTA ENERGIA B RIO MES 03/2021				542,43	0,00	542,43	NS/160157489		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1		CONTA ENERGIA MES 03/2021 - EXTENSAO B RIO	542,43	542,43				
24/05/2021	500126	500126/2021	944	CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		487/2021			
<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		219		Pagamento Normal	2021	52733730			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
CONTA AGUA SEDE MES 03/2021				189,30	0,00	189,30	NS/2693208		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		PROC 487/2021 - CONTA DE AGUA SEDE MES 03/2021 - INST 0269320-8	0,00	189,30				
24/05/2021	500127	500127/2021	99	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		486/2021			
<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		216		Pagamento Normal	2021	52734394			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PGTO AGUA B RIO MES 03/2021				59,49	0,00	59,49	NS/5317908		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		PROC 486/2021 - CONTA DE AGUA EXTENSAO B RIO MES 03/2021 - VENC 10/04/2021	0,00	59,49				
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido			
				13.469,57	0,00	13.469,57			
Total da Dotação				13.469,57	0,00	13.469,57			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : 2021

Total Orçam Geral	269.810,73	-73.719,70	196.091,03
Total Extra Geral	57.402,77	0,00	57.402,77
Total de Estornos	-4.508,59	0,00	-4.508,59
Total do Exercício	322.704,91	-73.719,70	248.985,21
Total Geral	322.704,91	-73.719,70	248.985,21