



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

10.00.00 - PODER LEGISLATIVO

10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
1	3.1.90.04.01	01.031.0001.2.0002		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	36	275/2021	26	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	3.709,57
				Total do Vínculo	3.709,57	3.709,57
				Total da Dotação	3.709,57	3.709,57

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 26.	3.709,57	3.709,57	0,00	516,65	3.192,92
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência					
1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FOLHA			146,04
4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS - SERVIDOR			370,61
Total do Vínculo					
Total da Dotação					

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

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	29	275/2021	19	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	21.889,91
				Total do Vínculo	21.889,91	21.889,91
				Total da Dotação	21.889,91	21.889,91

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 19	21.889,91	21.889,91	0,00	0,00	21.889,91
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência					
Anulação da Liquidação Nro 29 do Empenho Nro 19					
	0,00	-21.889,91	21.889,91	0,00	-21.889,91
Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento					
OD 275 0 25/02/2021 22/03/2021					

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	30	275/2021	20	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	5.755,86
				Total do Vínculo	5.755,86	5.755,86
				Total da Dotação	5.755,86	5.755,86

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro 30 do Empenho Nro 20	0,00	-5.755,86	5.755,86	0,00	-5.755,86
Liquidação do Empenho Nro 20.					
	5.755,86	5.755,86	0,00	0,00	5.755,86
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência					
Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento					
OD 275 0 25/02/2021 25/03/2021					



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
25/02/2021	32	275/2021	22	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	23.364,51
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>
Liquidação do Empenho Nro 22.				23.364,51	23.364,51	0,00
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competê				<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
				11.140,24	12.224,27	
<i>Desconto</i>				<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1 IRRF - SERVIDORES				58003	IRRF - FOLHA 02/2021	928,27
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	3.047,72
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	2.185,83
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/				58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	3.770,54
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	431,81
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - Diferença previdênc	776,07
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
25/02/2021	34	275/2021	24	25/02/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	16.054,60
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>
Liquidação do Empenho Nro 24.				16.054,60	16.054,60	0,00
FOPAG mês 02/2021 - comissionado				<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
				3.883,55	12.171,05	
<i>Desconto</i>				<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1 IRRF - SERVIDORES				58003	IRRF - FOLHA	206,30
4 INSS - SERVIDOR				58001	INSS - SERVIDOR	1.370,87
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	1.192,82
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.113,56
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
25/02/2021	38	275/2021	28	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	6.127,54
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>
Liquidação do Empenho Nro 28.				6.127,54	6.127,54	0,00
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competê				<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
				4.306,27	1.821,27	
<i>Desconto</i>				<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1 IRRF - SERVIDORES				58003	IRRF - FOLHA	297,32
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	151,43
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	491,85
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	773,27
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.293,65
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/				58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	1.069,56
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	229,19
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
25/02/2021	40	275/2021	30	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	26.836,80
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>
Liquidação do Empenho Nro 30.				26.836,80	26.836,80	0,00
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competê				<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
				5.312,03	21.524,77	
<i>Desconto</i>				<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1 IRRF - SERVIDORES				58003	IRRF - FOLHA	1.159,53
4 INSS - SERVIDOR				58001	INSS - SERVIDOR	2.691,20



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,56
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.438,74

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	44	275/2021	33	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	3.095,08

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 33	3.095,08	3.095,08	0,00	1.184,19	1.910,89

Desconto	Receita	Histórico	Valor
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO		354,50
4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR		157,49
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		195,18
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA		435,20
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		41,82
Total do Vínculo	103.124,30		25.826,28
Total da Dotação	103.124,30		25.826,28

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
7	3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002		Férias Vencidas e Proporcionais

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
09/02/2021	19	183/2021	14	09/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	20.833,41

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 14	20.833,41	20.833,41	0,00	9.746,15	11.087,26

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA		4.077,22
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		500,00
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES		2.512,67
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC		2.656,26
Total do Vínculo	20.833,41		9.746,15
Total da Dotação	20.833,41		9.746,15

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
9	3.1.90.11.51	01.031.0001.2.0002		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	33	275/2021	23	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	7.579,57

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 23.	7.579,57	7.579,57	0,00	0,00	7.579,57

Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência

OD	Parcela	Data Emissão	Data Documento
275	0	25/02/2021	25/03/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
------	----------------	--------------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

25/02/2021	39	275/2021	29	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			3.992,11	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro 29.				3.992,11	3.992,11	0,00	0,00	3.992,11	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Valor Empenho</i>	
25/02/2021	39	275/2021	29	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			3.992,11	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Anulação da Liquidação Nro 39 do Empenho Nro 29				0,00	-3.992,11	3.992,11	0,00	-3.992,11	
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			275	0	25/02/2021	25/03/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Valor Empenho</i>	
25/02/2021	45	275/2021	34	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1.235,71	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro 34				1.235,71	1.235,71	0,00	0,00	1.235,71	
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			275	0	25/02/2021	25/03/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Valor Empenho</i>	
25/02/2021	47	275/2021	29	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			3.992,11	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro 29				3.992,11	2.603,28	1.388,83	0,00	2.603,28	
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			175	0	25/02/2021	25/03/2021			
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Valor Empenho</i>	
25/02/2021	48	275/2021	29	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			3.992,11	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Liquidação do Empenho Nro 29				1.388,83	1.388,83	0,00	0,00	1.388,83	
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>			
OD			275	0	25/02/2021	25/03/2021			
Total do Vínculo				18.188,33	12.807,39	6.769,77	0,00	12.807,39	
Total da Dotação				18.188,33	12.807,39	6.769,77	0,00	12.807,39	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>					
10	3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002		Subsídios - Agentes Políticos					
<i>Vínculo</i>									
1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS									
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Valor Empenho</i>	
25/02/2021	31	275/2021	21	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			28.739,81	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
Anulação da Liquidação Nro 31 do Empenho Nro 21				0,00	-28.739,81	28.739,81	0,00	-28.739,81	
<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Valor Empenho</i>	
25/02/2021	31	275/2021	21	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			28.739,81	
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro 21.							28.739,81	28.739,81	0,00	0,00	28.739,81	
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência							Parcela	Data Emissão	Data Documento			
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho						
25/02/2021	35	275/2021	25	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	17.100,00						
Liquidação do Empenho Nro 25.							17.100,00	17.100,00	0,00	3.402,30	13.697,70	
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência							Receita	Histórico	Valor			
4 INSS - SERVIDOR							58001	INSS - SERVIDOR		1.947,81		
1 IRRF - SERVIDORES							58003	IRRF - FOLHA		1.454,49		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho						
25/02/2021	41	275/2021	31	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	39.900,00						
Liquidação do Empenho Nro 31							39.900,00	39.900,00	0,00	9.457,39	30.442,61	
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência							Receita	Histórico	Valor			
4 INSS - SERVIDOR							58001	INSS - SERVIDOR		4.544,89		
1 IRRF - SERVIDORES							58003	IRRF - FOLHA		3.186,51		
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA							58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA		1.709,85		
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16,14		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho						
25/02/2021	43	275/2021	32	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	5.700,00						
Liquidação do Empenho Nro 32							5.700,00	5.700,00	0,00	1.064,59	4.635,41	
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência							Receita	Histórico	Valor			
1 IRRF - SERVIDORES							58003	IRRF - FOLHA		415,32		
4 INSS - SERVIDOR							58001	INSS - SERVIDOR		649,27		
Total do Vínculo							91.439,81	62.700,00	28.739,81	13.924,28	48.775,72	
Total da Dotação							91.439,81	62.700,00	28.739,81	13.924,28	48.775,72	
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição								
11	3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002		Contribuições Previdenciárias - INSS								
Vínculo												
1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS												
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho						
25/02/2021	46	80221/2021	35	25/03/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	21.614,11						
Liquidação do Empenho Nro 35							21.614,11	21.614,11	0,00	0,00	21.614,11	
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo competência							Parcela	Data Emissão	Data Documento			
OD							250221	0	25/02/2021	25/03/2021		
Total do Vínculo							21.614,11	21.614,11	0,00	0,00	21.614,11	
Total da Dotação							21.614,11	21.614,11	0,00	0,00	21.614,11	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
19	3.3.90.14.14	01.031.0001.2.0003		Diárias no País

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	28	302/2021	18	25/03/2021	4572 - ISAUQUE MAIA ELOI	400,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
REFERENTE A DIARIA A VISITA AO PROJETO DA ABRAFRUTA	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do Vinculo	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total da Dotação	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51	3.3.90.39.72	01.031.0001.2.0001		VALE-TRANSPORTE

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/02/2021	49	260221/2021	36	26/02/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	239,09

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 36	239,09	239,09	0,00	0,00	239,09
Total do Vinculo	239,09	239,09	0,00	0,00	239,09
Total da Dotação	239,09	239,09	0,00	0,00	239,09

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD		260221	0	26/02/2021	26/03/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
62	3.3.90.47.16	01.031.0001.2.0001		Juros

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	42	294/2021	13	25/03/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,30

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 13.	119,30	119,30	0,00	0,00	119,30
Juros					
Total do Vinculo	119,30	119,30	0,00	0,00	119,30
Total da Dotação	119,30	119,30	0,00	0,00	119,30

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD		294	0	25/02/2021	25/03/2021

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

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
25/02/2021	37	275/2021	27	25/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	120,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 27.		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG tendo como						
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
26/02/2021	50	275/2021	37	26/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	120,00
Tipo Documento		Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			275	0	25/02/2021	25/03/2021
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 37		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento						
OD			275	0	26/02/2021	26/03/2021
Total do Vínculo		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Total da Dotação		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
2199	3.3.90.39.43	01.031.0001.2.0001		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<u>Vínculo</u>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
17/02/2021	20	211/2021	15	17/03/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	5.000,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
referente a pagto de energia fatura de 01/2021.		5.000,00	232,87	4.767,13	0,00	232,87
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
17/02/2021	21	212/2021	15	17/02/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	5.000,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
refrente ao pagto de energia fatura de 12/2020		4.767,13	393,11	4.374,02	0,00	393,11
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22/02/2021	22	273/2021	15	22/03/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	5.000,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE 01/2021,		4.374,02	773,82	3.600,20	0,00	773,82
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22/02/2021	23	271/2021	15	22/03/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	5.000,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
REFERENTE AO PAGTO DE ENERGIA DE 01/2021		3.600,20	979,08	2.621,12	0,00	979,08
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
22/02/2021	24	270/2021	15	22/03/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	5.000,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
REFERENTE PAGTO DE ENERGIA 12/2021		2.621,12	490,51	2.130,61	0,00	490,51
Total do Vínculo		20.362,47	2.869,39	17.493,08	0,00	2.869,39
Total da Dotação		20.362,47	2.869,39	17.493,08	0,00	2.869,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
2200	3.3.90.39.44	01.031.0001.2.0001		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercício: 2021

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
11/02/2021	25	184/2021	16	11/03/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					2.000,00	
<i>Histórico</i>						<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
PAGTO DE AGUA REFERENTE A MES 01/2021.						2.000,00	209,73	1.790,27	0,00	209,73	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
11/02/2021	26	185/2021	16	11/03/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					2.000,00	
<i>Histórico</i>						<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
REFERENTE A PAGTO DE AGUA MES 02/2021						1.790,27	187,47	1.602,80	0,00	187,47	
<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Valor Empenho</u>	
17/02/2021	27	210/2021	16	17/02/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					2.000,00	
<i>Histórico</i>						<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	
REFERENTE A PAGTO DE AGUA MES 01/2021						1.602,80	57,80	1.545,00	0,00	57,80	
Total do Vínculo						5.393,07	455,00	4.938,07	0,00	455,00	
Total da Dotação						5.393,07	455,00	4.938,07	0,00	455,00	
Total SUB-UNIDADE						285.663,46	201.465,79	84.197,67	50.013,36	151.452,43	
Total UNIDADE						285.663,46	201.465,79	84.197,67	50.013,36	151.452,43	
Total ORçO						285.663,46	201.465,79	84.197,67	50.013,36	151.452,43	
Total do Exercício						285.663,46	201.465,79	85.586,50	50.013,36	151.452,43	
Total de Despesa Orçamentária						285.663,46	201.465,79	84.197,67	50.013,36	151.452,43	
Total de Despesa Extraorçamentária						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral						285.663,46	201.465,79	85.586,50	50.013,36	151.452,43	