

Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio: 2021 10.00.00 - PODER LEGISLATIVO 10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL Natureza da Despesa Classificação Funcional Conta Contábil Descrição 01.031.0001.2.0002 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS Nro Empenho Nro Liquidação Nro Processo Data Vencimento Razão Social / Fornecedor 25/02/2021 275/2021 26 25/03/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 3.709.57 Valor Liquidado Total Descontos Histórico Saldo a Liquidar 3.709.57 Liquidação do Empenho Nro 26. 3.709,57 516.65 Desnesa referente a folha de nagamento - FOPAG tendo competê Receita Histórico 1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA 146.04 4 INSS - SERVIDOR 58001 INSS - SERVIDOR 370.61 Total do Vínculo 3.709.57 3.709.57 0,00 516,65 3.192,92 Total da Dotação 3.709.57 3.709.57 0.00 516.65 3.192.92 Natureza da Despesa Classificação Funcional Conta Contábil Descrição Ficha 3.1.90.11.01 01.031.0001.2.0002 Vencimentos e Salários 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor Valor Empenho 275/2021 19 25/03/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 25/02/2021 Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Liquidação do Empenho Nro 19 21.889.91 21.889.91 21.889.91 Desnesa referențe a folha de nagamento FOPAG tendo competê Razão Social / Fornecedor Valor Empenho 25/02/2021 275/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 21.889.91 Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Anulação da Liquidação Nro 29 do Empenho Nro 19 -21.889.91 21.889.91 Nro Documento Data Emissão Data Documento 275 25/02/2021 22/03/2021 Nro Empenho Nro Liquidação Nro Processo Data Vencimento Razão Social / Fornecedor Valor Empenho 25/02/2021 275/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG Total Descontos Anulação da Liquidação Nro 30 do Empenho Nro 20 -5.755.86 5.755.86 Data Vencimento Nro Empenho Razão Social / Fornecedor 25/02/2021 20 25/03/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG Valor Liquidado Saldo a Liquidar_ 0.00 Liquidação do Empenho Nro 20. 5.755,86 Desnesa referente a folha de nanamento - FOPAG tendo competênto Data Emissão Data Documento 275 25/02/2021



Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

-	•			Exercicio: 2021	l						
Data	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fo					Valor Em	penho
25/02/2021	32	275/2021	22	25/03/2021	104114 - FOLH	A DE PAGAMEN	NTO FOPAG				23.364,51
	Histórico			Saldo Ar		or Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Desc		Total Líquido	10.004.07
	Liquidação do Empen Desnesa referente a f	ho Nro 22.	o EOBAG tono	la campatâ	23.364,51	23.364,	,51	0,00	11.140,24	1	12.224,27
	200001110	IRRF - SERVIDOF			Receita Histórico 58003 IRRF - F	OI HA 02/2021			Valor	928,27	
		CONSIGNAÇÃO (58007 CONSIG					3.047,72	
		BIGCARD CARTÃ				D CARTÃO COI	NIVENIO			2.185,83	
				NCIMENTOS E VA			OBRE VENCIMEN	TOS E VANTAC		3.770,54	
		CONSIGNAÇÃO		NCIMENTOS E VA		NAÇÃO SICOO		103 L VAINTAC		431,81	
		OUTROS VALOR		:15			STITUÍVEIS - Dife	renca nrevidênc		776,07	
Data	Nro Liquidação Nro Pr		Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fo		OTTIOIVEIO - DIIC	rença previdene		Valor Em	nenho
25/02/2021	34	275/2021		25/02/2021		A DE PAGAMEN	NTO FOPAG			valor Em	16.054,60
	Histórico			Saldo Ar	nterior Va	or Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Desc	contos	Total Líquido	
	Liquidação do Empen				16.054,60	16.054,	,60	0,00	3.883,55	1	12.171,05
	FOPAG mês				Receita Histórico				Valor		
		IRRF - SERVIDOF			58003 IRRF - F					206,30	
		INSS - SERVIDOF			58001 INSS - S					1.370,87	
		BIGCARD CARTÃ				D CARTÃO COM	NVENIO			1.192,82	
		CONSIGNAÇÃO (58007 CONSIG	•				1.113,56	
Data 25/02/2021	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso 275/2021	Nro Empenho 28	Data Vencimento 25/03/2021	Razão Social / Fo	rnecedor A DE PAGAMEN	ITO FORAC			Valor Em	penho 6.127,54
25/02/2021	Histórico	2/3/2021	20					Total Desc	nontoo.	Total Líquida	6.127,54
	Liquidação do Empen	ho Nro 28.		Saldo Ar	6.127,54	or Liquidado 6.127.	Saldo a Liquidar	0.00	4.306,27	Total Líquido	1.821,27
	Desnesa referente a f	olha de nadament	n - FOPAG tend	lo competê	Receita Histórico		, -	2,00	Valor		•
	1	IRRF - SERVIDOF	RES		58003 IRRF - F	OLHA				297,32	
	7	CONSIGNAÇÃO (CAIXA		58007 CONSIG	NAÇÃO CAIXA				151,43	
	8	BIGCARD CARTÃ	O CONVENIO		58008 BIGCAR	D CARTÃO CO	NVENIO			491,85	
	13	CONSIGNAÇÃO S	SICOOB		58014 CONSIG	NAÇÃO SICOO	В			773,27	
		CONSIGNAÇÃO E				NAÇÃO BANES				1.293,65	
	10	RPPS - RETENÇÔ	ĎES SOBRE VE	NCIMENTOS E V/	58010 RPPS -	RETENÇÕES SO	OBRE VENCIMEN	TOS E VANTAC		1.069,56	
	17	OUTROS VALOR	ES RESTITUIVE	IS	58009 OUTRO	S VALORES RE	STITUÍVEIS			229,19	
Data			Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fo					Valor Em	
25/02/2021	40	275/2021	30			A DE PAGAMEN					26.836,80
	Histórico Liquidação do Empen	ho Nro 20		Saldo Ar	26.836,80 Va	or Liquidado 26.836,	Saldo a Liquidar	0.00 Total Desc	5.312,03	Total Líquido	21.524,77
	Desnesa referente a f	niha de nadament	n - FOPAG tend	lo competê	Receita Histórico	20.030,	,00	0,00	5.512,05 Valor	2	.1.027,11
	200001110	IRRF - SERVIDOF			58003 IRRF - F	OLHA			vaiui	1.159,53	
		INSS - SERVIDOR			58001 INSS - S					2.691,20	
										,0	

CER06600 - SMARapd Informática Ltda Página 2



Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

		Exercicio: 202	1				
	6 CONTRIBUIÇÃO SINI	DICAL	58006 CONTRIBL	JIÇÃO SINDICAL			22,56
	7 CONSIGNAÇÃO CAIX	(A	58007 CONSIGNA	AÇÃO CAIXA		1.	.438,74
Data		Empenho Data Vencimento	Razão Social / Forne	ecedor			Valor Empenho
25/02/2021	44 275/2021	33 25/03/2021	104114 - FOLHA [DE PAGAMENTO FOP	AG		3.095,08
	Histórico	Saldo A		Liquidado Saldo a			l 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 C	ONVENIO		CARTÃO CONVENIO			354,50
	4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS - SEF				157,49
		SOBRE VENCIMENTOS E VA		TENÇÕES SOBRE VE	NCIMENTOS E VANT	AC	195,18
	7 CONSIGNAÇÃO CAIX		58007 CONSIGNA	=			435,20
	17 OUTROS VALORES F	RESTITUIVEIS	58009 OUTROS V	/ALORES RESTITUÍVE	EIS		41,82
		Total do Vínculo	103.124,30	75.478,53	27.645,77	25.826,28	49.652,25
		Total da Dotação	103.124,30	75.478,53	27.645,77	25.826,28	49.652,25
Ficha Natureza d	da Despesa Classificação Funcional	Conta Contábil	Desc				
7	3.1.90.11.42 01.031.000	1.2.0002	Féria	as Vencidas e Proporcio	onais		
Vinculo							
1.001.0000.0000 - I							
Data 09/02/2021	Nro Liquidação Nro Processo Nro 19 183/2021	Empenho Data Vencimento 09/03/2021	Razão Social / Forne	ecedor DE PAGAMENTO FOP	A.C.		Valor Empenho 20.833.41
09/02/2021					_	T-1-	,
	Histórico Liquidação do Empenho Nro 14	Saldo A	20.833.41 valor i	Liquidado Saldo a 20.833.41	a Liquidar Total D	9.746,15 Total	<u>l Líquido</u> 11.087,26
	FOPAG FERIAS MAIS 1/3 CONSTITUCION	IAI DA SERVIDORA R	Receita Histórico	20.000,41	0,00	Valor	11.001,20
	1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FOL	_HA			.077,22
	17 OUTROS VALORES F			/ALORES RESTITUÍVE	-IS		500,00
	14 CONSIGNAÇÃO BAN		58015 CONSIGNA				.512,67
		SOBRE VENCIMENTOS E VA		TENÇÕES SOBRE VE	NCIMENTOS E VANT		.656,26
		Total do Vínculo	20.833,41	20.833,41	0,00	9.746,15	11.087,26
		Total da Dotação	20.833,41	20.833,41	0,00	9.746,15	11.087,26
Fishs Naturoza	da Despesa Classificação Funcional	Conta Contábil	20.633,41 Desc	•	0,00	9.740,13	11.007,20
Ficha Natureza o	3.1.90.11.51 Classificação Funcional 01.031.000			ROS ADICIONAIS, VA	NTAGENS GRATIFICA	ACÕES E OUTRO	
Vinculo						3	
1.001.0000.0000 - I	REC ORDINÁRIOS						
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro	Empenho Data Vencimento	Razão Social / Forne	ecedor			Valor Empenho
25/02/2021	33 275/2021	23 25/03/2021		DE PAGAMENTO FOP	AG		7.579,57
	Histórico	Saldo A	nterior Valor I	Liquidado Saldo a	a Liquidar Total D	escontos Tota	l Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 23.		7.579,57	7.579,57	0,00	0,00	7.579,57
	Desnesa referente a folha de nanamento - F		Parcela		Data Documento		
	OD	275	5 (0 25/02/2021	25/03/2021		
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro	Empenho Data Vencimento	Razão Social / Forne	ecedor			Valor Empenho
DEDOGGGG OMAD III (''							D() 0



Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

			Exercic	io: 2021						
25/02/2021	39	275/2021	29 25/03/202	1 10411	- FOLHA DE	PAGAMENTO F	OPAG			3.992,11
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liqu	uidado Sa	ldo a Liquidar			Total Líquido
	Liquidação do Empenh	o Nro 29.	DAC tanda aamnatâ		92,11		0,00)	0,00	3.992,11
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ha de nadamento Não FOI 275/2021	oenho"" <u>Data Vencii</u> 29	mento Razão	Social / Forneced	or PAGAMENTO F	ODAC			Valor Empenho
25/02/2021	39	275/2021	29					T		3.992,11
	Histórico Anulação da Liquidação	Nro 30 do Empenho N	ro 29	Saldo Anterior	0.00	uidado Sa -3.992.11	aldo a Liquidar 3.992.11		0.00	Total Líquido -3.992.11
	, ,	•	Nro Docume	nto Parcela	-,	Data Emissão	,		0,00	0.002,11
	OD OD	T TOTAL	TVIO Documen	275	0	25/02/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Em	penho Data Venci	mento Razão	Social / Forneced	dor				Valor Empenho
25/02/2021	45	275/2021	34 25/03/202			PAGAMENTO F	OPAG			1.235,71
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liqu	uidado Sa	ldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	Liquidação do Empenh	o Nro 34		1.2	RS 71	1 235 71	0.00)	0,00	1.235,71
	Tipo Docum	nento Prefixo	Nro Docume			Data Emissão 25/02/2021	Data Documento			
	OD			275	0	25/02/2021	25/03/2021			
Data Data	Nro Liquidação Nro Prod	Desso Nro Em			Social / Forneced	dor	.OD40			Valor Empenho
25/02/2021	47	275/2021	29 25/03/202			PAGAMENTO F				3.992,11
	Histórico Liquidação do Empenh	o Nro 20		Saldo Anterior	Valor Liqu	2.603,28 Sa	nldo a Liquidar 1.388.83	Total Descontos	0.00	Total Líquido 2.603.28
	Tipo Docun		Nro Documo		,	Data Emissão	/	,	0,00	2.005,20
	OD	rieliko rieliko	Nro Docume	175	0	25/02/2021	25/03/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Em	penho Data Venci	_	Social / Forneced		20/00/2021			Valor Empenho
25/02/2021	48	275/2021	29 25/03/202	1 10411	- FOLHA DE	PAGAMENTO F	OPAG			3.992,11
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liqu	uidado Sa	ldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
					38,83	1.388,83	0,00		0,00	1.388,83
	I iguidação d <u>a Fmoenh</u>	Prefixo	Nro Docume			Data Emissão				
	OD			275	0	25/02/2021	25/03/2021			
			Total do Vínculo	18.1	38,33	12.807,39	6.769,77	7	0,00	12.807,39
			Total da Dotação	18.1	38,33	12.807,39	6.769,77	7	0,00	12.807,39
		assificação Funcional	Conta Contá	bil	Descriçã					
10	3.1.90.11.75	01.031.0001.2	2.0002		Subsídi	os - Agentes Pol	líticos			
Vinculo 1.001.0000.0000 - R	FC ODDINÁDIOS									
1.001.0000.0000 - R										
Data 25/02/2021	Nro Liquidação Nro Prod	275/2021 Nro Em	penho <u>Data Venci</u>	mento Razão	Social / Forneced	for PAGAMENTO F	OPAG			Valor Empenho 28.739.81
23/02/2021		213/2021						Total Descentes		
	Histórico Anulação da Liquidação	o Nro 31 do Empenho N	ro 21	Saldo Anterior	0.00 Valor Liqu	-28.739.81	aldo a Liquidar 28.739,81	TOTAL DESCONTOS	0.00	Total Líquido -28.739,81
Data	Nro Liquidação Nro Pro	•		mento Razão	Social / Forneced	•	20.7 00,01		0,00	Valor Empenho
25/02/2021	31	275/2021	21 25/03/202	1 10411	- FOLHA DE	PAGAMENTO F	OPAG			28.739,81
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liqu		ıldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
							4,000			7 11 11 11

Ficha



Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

	1 3	Exercicio: 20					
	Liquidação do Empenho Nro 21. Desnesa refe <u>rente கரிம் வர்</u> சாவர்கள் - FOI	PAG tendarongantiênto	28.739,81 Parcela	28.739,81 Data Emissão 0 25/02/2021	0,00 <u>Data Documento</u> 25/03/2021	0,00	28.739,81
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Em	penho Data Vencimento	Razão Social / For	necedor			Valor Empenho
25/02/2021	35 275/2021	25 25/03/2021		DE PAGAMENTO FO			17.100,0
	Histórico Liquidação do Empenho Nro 25.	Saldo .	Anterior Valo 17.100,00	<u>17.100,00</u> Sal	do a Liquidar Total I	<u>3.402,30</u> <u>Total</u>	11.697,70
	Desnesa referente a folha de nadamento - FOI	PAG tendo competê	Receita Histórico	17.100,00	0,00	Valor	10.001,10
	4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS - SI	RVIDOR			.947,81
	1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - F0	DLHA		1	.454,49
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Em		Razão Social / For				Valor Empenho
25/02/2021	41 275/2021	31 25/03/2021		DE PAGAMENTO FO			39.900,0
	Histórico Liquidação do Empenho Nro 31	Saldo	Anterior Valo 39.900.00	or Liquidado Sal 39.900.00	do a Liquidar Total I	<u>Descontos</u> <u>Tota</u> 9.457.39	1 Líquido 30.442,61
	Desnesa referente a folha de nadamento - FOI	PAG tendo competê	Receita Histórico	00.000,00	0,00	Valor	3311.12,01
	4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS - SI	ERVIDOR			.544,89
	1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - F0	DLHA		3	.186,51
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007 CONSIGI	NAÇÃO CAIXA		1	.709,85
	17 OUTROS VALORES RE	STITUIVEIS	58009 OUTROS	VALORES RESTITU	ÍVEIS		16,14
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Em		Razão Social / For				Valor Empenho
25/02/2021	43 275/2021	32 25/03/2021		DE PAGAMENTO FO			5.700,0
	Histórico Liquidação do Empenho Nro 32	Saldo .	<u>Anterior</u> <u>Valo</u> 5.700.00	or Liquidado Sal 5.700.00	do a Liquidar Total I	<u>Descontos</u> <u>Tota</u> 1.064,59	1 Líquido 4.635,41
	Desconto		Receita Histórico	3.700,00	0,00	Valor	1.000, 11
	1 IRRF - SERVIDORES		58003 IRRF - FO	DLHA			415,32
	4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS - SI	ERVIDOR			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
Natureza	da Despesa Classificação Funcional	Conta Contábil		scrição			
11	3.1.90.13.02 01.031.0001.2	2.0002	Co	ntribuições Previdenc	iárias - INSS		
nculo 001 0000 0000 -	REC ORDINÁRIOS						
		nonho Doto Vanoimento	Pozão Social / For	naaadar			Valor Empenho
Data 25/02/2021	Nro Liquidação	<u>Data Vencimento</u> 25/03/2021	Razão Social / For 1003 - INSS- INS	STITUTO NAC DE SE	G. SOCIAL		21.614,1
	Histórico	Saldo .	Anterior Valo	or Liquidado Sal	do a Liguidar Total I	Descontos Tota	l Líquido
	Liquidação do Empenho Nro 35		21.614,11	21.614,11	0,00	0,00	21.614,11
	Tipo Documento Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
	OD	25022		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

Ficha



Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

					Exercicio: 202	1							
Ficha		da Despesa	Classificação Funcional		nta Contábil		Descrição						
	19	3.3.90.14.14	01.031.00	01.2.0003			Diárias no País						
Vincu		DE0 0001111											
1.00		REC ORDINÁRIOS											
	Data 25/02/2021	Nro Liquidação Nro	<u>Nrc</u> 302/2021	Empenho Da	ata Vencimento 5/03/2021	Razão Social /	Fornecedor JE MAIA ELOI					Valor Empe	400,0
	25/02/2021	_	302/2021	18 2									400,0
		Histórico	ARIA A VISITA AO PRO	VIETO DA ADDA	Saldo A	400.00	Valor Liquidado	0.00 Sale	do a Liquidar 0,00	Total Descontos	0.00 Tota	l Líquido	400,00
		KEFEKENTE A DIA	ARIA A VISITA AU PRO			,	_	- ,	,		- ,		
				Total do V		400,00		0,00	0,00		0,00		400,00
				Total da Do	tação	400,00	40	0,00	0,00)	0,00		400,00
Ficha		da Despesa	Classificação Funcional		nta Contábil		Descrição						
	51	3.3.90.39.72	01.031.00	01.2.0001			VALE-TRANSPO	DRIE					
Vincu		REC ORDINÀRIOS											
1.00			_										
	Data 26/02/2021	Nro Liquidação Nro	260221/2021	Empenho Da 26	ata Vencimento 5/02/2021	Razão Social /	Fornecedor STES S.A BANCC	ECTE	ED CANTO			Valor Empe	239,0
	20/02/2021	10	200221/2021	30 20						T (15	T (239,0
		Histórico Liquidação do Emp	onho Nro 26		Saldo A	239.09	Valor Liquidado	9.09 Said	do a Liquidar 0.00	Total Descontos	0.00	l Líquido	239,09
				Nro	Dogumento	,	Data Emi	- ,	-,	,	0,00		200,00
		OD.	ocumento Prefixo	IVIO	Documento 260221	Parcela		02/2021	<u>Data Documento</u> 26/03/2021				
		OB		Total do V		239,09		9,09	0,00		0,00		239,09
						•		•	•		•		
				Total da Do	=	239,09		9,09	0,00	,	0,00		239,09
Ficha	62 Natureza	da Despesa 3.3.90.47.16	Classificação Funcional 01.031.00		nta Contábil		Descrição Juros						
Vina	_	3.3.90.47.10	01.031.00	01.2.0001			Juios						
Vincu		REC ORDINÁRIOS											
1.00	_		Processo	Emponho D	oto Vanaimanta	Razão Social /	Formonder					Valor Empe	anho
	Data 25/02/2021	Nro Liquidação Nro	294/2021	Empenho Da	ata Vencimento 5/03/2021	953 - CAIXA	ECONOMICA FE	DERAL				valui Ellipe	119.3
	20/02/2021	Histórico	20 1/2021	10 20	Saldo A		Valor Liquidado		do a Liquidar	Total Descontos	Tota	l Líguido	110,0
		Liquidação do Emp	enho Nro 13.		Saldo A	119,30		9,30	0.00 0.00		0.00	r Liquido	119,30
		to since a final section of	ocumento Prefixo	Nro	Documento	Parcela	Data Emi	•	Data Documento		0,00		,
		OD	T TOTIKO	7470	294			02/2021	25/03/2021				
				Total do V	_	119,30		9,30	0,00	1	0.00		119,30
				Total da Do		119,30		9,30	0,00		0,00 0,00		119,30
F: /	Mari		01 ''' ~ 1		•	119,30		9,30	0,00	'	0,00		119,30
Ficha	64	da Despesa 3.3.90.49.99	Classificação Funcional 01.031.00		nta Contábil		Outras Indenizaç	νῆρς Διιν	ílio Transporte				
Vincu		3.3.30.43.33	01.001.00	01.2.0002			Outras macriizaç	ocs Aux	illo Transporto				
		REC ORDINÁRIOS											
00	Data		Processo Nrc	Empenho D	ata Vencimento	Razão Social /	Fornecedor					Valor Empe	enho
	25/02/2021	Nro Liquidação Nro	275/2021	27 Empenho Da 27	ata Vencimento 5/03/2021	104114 - FO	LHA DE PAGAME	NTO FO)PAG			valui Lilipe	120.0
		.							- · · · · •				5,0



Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

		Exercicio: 20	21							
	Histórico			Valor Liquidado	Saldo a	a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	100.05
	Liquidação do Empenho Nro 27. Desnesa refe <u>rente a fulbatide na ramento -</u> OD	FOPAG tendo competênto	120,00 Parcela	12 Data Em	20,00 nissão <u>E</u>	0,00 Data Documento		0,00		120,00
	OD	27	75	0 25/	/02/2021	25/03/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro								Valor Emp	
26/02/2021	50 275/2021	37 26/03/2021	104114 - FO	LHA DE PAGAM	ENTO FOP	AG				120,0
	Histórico	Saldo		Valor Liquidado			Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empenho Nro 37		120,00		20,00	0,00		0,00		120,00
	Tipo Documento Prefixo	Nro Documento	Parcela			Data Documento				
	OD	27	_		/02/2021	26/03/2021				
		Total do Vínculo	240,00	24	40,00	0,00		0,00		240,00
		Total da Dotação	240,00	24	40,00	0,00		0,00		240,00
Ficha Natureza	da Despesa Classificação Funcional 3.3.90.39.43 01.031.00	Conta Contábil		Descrição						
2199	3.3.90.39.43 01.031.00	01.2.0001		SERVIÇOS DE	ENERGIA E	ELETRICA				
Vinculo										
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro	Data Vencimento 15 Data Vencimento 17/03/2021	Razão Social /	Fornecedor					Valor Emp	
17/02/2021										5.000,0
	Histórico referente a pagto de energia fatura de 01/2	Saldo	Anterior	Valor Liquidado	Saldo a	a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	000.07
						4.767,13		0,00		232,87
Data Data	Nro Liquidação Nro Processo 212/2021	Data Vencimento	Razão Social /	Fornecedor	ANITO OFNI	TD 410 EL E			Valor Emp	oenho
17/02/2021	21 212/2021	15 17/02/2021	940 - ESCEL							5.000,0
	Histórico refrente ao pagto de energia fatura de 12/2	Saldo .	Anterior	Valor Liquidado 39	Saldo a	a Liquidar 4.374,02	Total Descontos	0.00	Total Líquido	393.11
	refrente ao pagto de energia fatura de 12/2	:020	4.767,13					0,00		/
<i>Data</i> 22/02/2021	Nro Liquidação Nro Processo 273/2021	Data Vencimento	Razão Social /	Fornecedor	ANTO CEN	TDAICELE			Valor Emp	5.000,0
22/02/2021		15 22/03/2021	940 - ESCEL	SA ESPIRITO SA	ANTO CEN					5.000,0
	RFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE	04/2024 Saldo :	Anterior	Valor Liquidado 77	Saldo a	a Liquidar 3.600,20	Total Descontos	0.00	Total Líquido	773.82
5 .		•	·		-	,		0,00	=	- , -
<i>Data</i> 22/02/2021	Nro Liquidação Nro Processo 271/2021 Nro	<u>Dempenho</u> <u>Data Vencimento</u>	Razao Social /	Fornecedor	VVITO CEVI	TDAIC ELE			Valor Emp	5.000.0
22/02/2021							T 5		T	3.000,0
	REFERENTE AO PAGTO DE ENERGIA D	E 01/2021	<u>Anterior</u> 3.600,20	Valor Liquidado	79.08		Total Descontos	0,00	Total Líquido	979,08
5 (•		9,00	2.021,12		0,00	\/ . /	•
Data 22/02/2021	Nro Liquidação Nro Processo Nro 270/2021	<u>Data Vencimento</u> 15 <u>Data Vencimento</u> 22/03/2021	Razao Social /	SA ESPIRITO S	ANTO CEN	TDAIS ELE			Valor Emp	5.000,0
22/02/2021									T- (-11 (:-1-	3.000,0
	Histórico REFERENTE PAGTO DE ENERGIA 12/20		2.621,12	Valor Liquidado	90.51	2.130.61		0,00	Total Líquido	490,51
	NEI ENERVIET NOTO DE ENEROIN 12/20	Total do Vínculo	20.362,47		69,39	, -		0,00		2.869,39
			•		•	•		•		
		Total da Dotação	20.362,47		69,39	17.493,08		0,00		2.869,39
Ficha Natureza 2200	<u>da Despesa</u> <u>Classificação Funcional</u> 01.031.00	O1.2.0001 Conta Contábil		Descrição SERVIÇOS DE	ACIIA E EC	COTO				



Movimento de Liquidação

09/02/2021 A 26/02/2021

-		3		00/02/2021/11						
				Exercicio: 2	021					
.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social /	Fornecedor			Valor Emp	oenho
11/02/2021	25	184/2021	16	11/03/2021	944 - CESAN	I CIA ESP. SANT. DE	SANEAMENTO			2.000,00
	Histórico			Saldo	o Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	PAGTO DE AGUA F	REFERENTE A ME	S 01/2021.		2.000,00	209,73	1.790,27	0,00		209,73
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social /	Fornecedor			Valor Emp	oenho
11/02/2021	26	185/2021	16	11/03/2021	944 - CESAN	I CIA ESP. SANT. DE	SANEAMENTO			2.000,00
	Histórico			Saldo	o Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	REFERENTE A PAG	GTO DE AGUA ME	S 02/2021		1.790,27	187,47	1.602,80	0,00		187,47
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social /	Fornecedor			Valor Emp	senho
17/02/2021	27	210/2021	16	17/02/2021	944 - CESAN	I CIA ESP. SANT. DE	SANEAMENTO			2.000,00
	Histórico			Saldo	o Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	REFERENTE A PAG	GTO DE AGUA ME	S 01/2021		1.602,80	57,80	1.545,00	0,00		57,80
			Total de	o 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-l	UNIDADE	285.663,46	201.465,79	84.197,67	50.013,36	15	1.452,43
			Total l	UNIDADE	285.663,46	201.465,79	84.197,67	50.013,36	15	1.452,43
			Tota	al ORG¦O	285.663,46	201.465,79	·	•		1.452,43
			Total do	Exercício	285.663,46	201.465,79	•	•		1.452,43
		Total	de Despesa Orça		285.663,46	201.465,79	•	•		1.452,43
			. ,		,	•	•	•		•
		i otal de De	espesa Extraorça	amentaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Te	otal Geral	285.663,46	201.465,79	85.586,50	50.013,36	15	1.452,43

CER06600 - SMARapd Informática Ltda Página 8