



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

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
23/03/2021	65	466/2021	48	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	3.709,57

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 48.	3.709,57	3.709,57	0,00	0,00	3.192,92

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	65	466/2021	48		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	3.709,57

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro 65 do Empenho Nro 48	0,00	-3.709,57	3.709,57	0,00	-3.709,57

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1 IRRF - SERVIDORES	58003	IRRF - FOLHA.	146,04
4 INSS - SERVIDOR	58001	INSS - SERVIDOR	370,61

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	79	466/2021	62	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	3.709,57

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 62.	3.709,57	3.709,57	0,00	516,65	3.192,92

Desconto	Receita	Histórico	Valor
4 INSS - SERVIDOR	58001	INSS - SERVIDOR	370,61
1 IRRF - SERVIDORES	58003	IRRF - FOLHA	146,04

<b>Total do Vínculo</b>	<b>7.419,14</b>	<b>3.709,57</b>	<b>3.709,57</b>	<b>1.033,30</b>	<b>2.676,27</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>7.419,14</b>	<b>3.709,57</b>	<b>3.709,57</b>	<b>1.033,30</b>	<b>2.676,27</b>

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
23/03/2021	66	466/2021	49	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	26.974,30

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 49.	26.974,30	26.974,30	0,00	0,00	20.757,22

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	66	466/2021	49		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	26.974,30

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro 66 do Empenho Nro 49	0,00	-26.974,30	26.974,30	0,00	-26.974,30

Desconto	Receita	Histórico	Valor
----------	---------	-----------	-------



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
					1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA
					4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR
					7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA
					14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES
23/03/2021	67	466/2021	50		Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
						1.159,53
						2.691,20
						1.438,74
						927,61
						16.722,80
					<b>Histórico</b>	
					Saldo Anterior	Valor Liquidado
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					Total Líquido	
					Anulação da Liquidação Nro 67 do Empenho Nro 50	
						0,00
						-16.722,80
						16.722,80
						0,00
						-16.722,80
23/03/2021	67	466/2021	50	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	16.722,80
						16.722,80
						0,00
						2.750,87
						13.971,93
					<b>Histórico</b>	
					Saldo Anterior	Valor Liquidado
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					Total Líquido	
					Liquidação do Empenho Nro 50.	
					Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal	
						16.722,80
						16.722,80
						0,00
						2.750,87
						13.971,93
					<b>Desconto</b>	
					Receita	Histórico
					Valor	
					7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA
					4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR
					1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA
23/03/2021	70	466/2021	54	23/04/2021	Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
						1.113,56
						1.431,01
						206,30
						34.212,36
					<b>Histórico</b>	
					Saldo Anterior	Valor Liquidado
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					Total Líquido	
					Liquidação do Empenho Nro 54	
					Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal	
						34.212,36
						34.212,36
						0,00
						0,00
						22.966,65
23/03/2021	70	466/2021	54		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	34.212,36
						34.212,36
						0,00
						0,00
						-34.212,36
					<b>Desconto</b>	
					Receita	Histórico
					Valor	
					1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA
					7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA
					8 BIGCARD CARTÃO CONVÊNIO	58008 BIGCARD CARTÃO CONVÊNIO
					10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
					13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB
23/03/2021	71	466/2021	53		Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
						1.148,52
						3.766,42
						2.099,49
						3.799,47
						431,81
						24.066,87
					<b>Histórico</b>	
					Saldo Anterior	Valor Liquidado
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					Total Líquido	
					Anulação da Liquidação Nro 71 do Empenho Nro 53	
						0,00
						-24.066,87
						24.066,87
						0,00
						-24.066,87
23/03/2021	71	466/2021	53	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	24.066,87
						24.066,87
						0,00
						11.130,31
						12.936,56
					<b>Histórico</b>	
					Saldo Anterior	Valor Liquidado
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					Total Líquido	
					Liquidação do Empenho Nro 53.	
					Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal	
						24.066,87
						24.066,87
						0,00
						11.130,31
						12.936,56
					<b>Desconto</b>	
					Receita	Histórico
					Valor	
					13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB
					Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal	
						773,27



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/03/2021	82	466/2021	64	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	43.559,60			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 64					43.559,60	43.559,60	0,00	8.967,95	34.591,65
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Munic					<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>		
Desconto					58003	IRRF - FOLHA	1.365,83		
1 IRRF - SERVIDORES					58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.552,30		
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA					58001	INSS - SERVIDOR	4.122,21		
4 INSS - SERVIDOR					58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	927,61		
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES									
<b>Tipo Documento</b>					<b>Parcela</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Documento</b>		
OD					0	23/03/2021	23/04/2021		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/03/2021	84	466/2021	67	13/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	58.279,23			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 67					58.279,23	58.279,23	0,00	0,00	35.058,08
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Munic									
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/03/2021	84	466/2021	67	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	58.279,23			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Anulação da Liquidação Nro 84 do Empenho Nro 67					0,00	-58.279,23	58.279,23	0,00	-58.279,23
Desconto					<b>Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>		
1 IRRF - SERVIDORES					58003	IRRF - FOLHA	4.392,55		
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.461,96		
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					58009	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	500,00		
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.205,08		
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO					58008	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	2.104,55		
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT					58010	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	7.245,91		
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.311,10		
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
23/03/2021	86	466/2021	67	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	37.136,76			
<b>Histórico</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 67					37.136,76	37.136,76	0,00	0,00	37.136,76
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Munic									
<b>Tipo Documento</b>					<b>Parcela</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Documento</b>		
OD					0	23/03/2021	23/04/2021		



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

<b>Total do Vínculo</b>	<b>240.951,92</b>	<b>80.696,36</b>	<b>160.255,56</b>	<b>63.533,07</b>	<b>17.163,29</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>240.951,92</b>	<b>80.696,36</b>	<b>160.255,56</b>	<b>63.533,07</b>	<b>17.163,29</b>

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
23/03/2021	73	465/2021	56	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.161,75

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 56. Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagam	1.161,75	1.161,75	0,00	0,00	1.161,75
Tipo Documento	Preço	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD		465	0	23/03/2021	23/04/2021

<b>Total do Vínculo</b>	<b>1.161,75</b>	<b>1.161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,75</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>1.161,75</b>	<b>1.161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,75</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
8	3.1.90.11.43	01.031.0001.2.0002		13º Salário

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	74	464/2021	57	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	4.004,66

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 57. Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagam	4.004,66	4.004,66	0,00	0,00	4.004,66
Tipo Documento	Preço	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD		464	0	23/03/2021	23/04/2021

<b>Total do Vínculo</b>	<b>4.004,66</b>	<b>4.004,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,66</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>4.004,66</b>	<b>4.004,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,66</b>

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
23/03/2021	72	465/2021	55	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	929,41

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 55. Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagam	929,41	929,41	0,00	894,15	35,26

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

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



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	81	466/2021	65	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	137,50
<i>Histórico</i>						
					Saldo Anterior	
					Valor Liquidado	137,50
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	137,50
Liquidação do Empenho Nro 65						
Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic						
<i>Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic</i>						
		<i>OD</i>	466		Parcela	0
					Data Emissão	23/03/2021
					Data Documento	23/04/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	85	466/2021	68	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	21.142,47
<i>Histórico</i>						
					Saldo Anterior	
					Valor Liquidado	21.142,47
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	21.142,47
Liquidação do Empenho Nro 68						
Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic						
<i>Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic</i>						
		<i>OD</i>	466		Parcela	0
					Data Emissão	23/03/2021
					Data Documento	23/04/2021
					<b>Total do Vínculo</b>	<b>22.209,38</b>
					<b>Total da Dotação</b>	<b>22.209,38</b>
						<b>22.209,38</b>
						<b>0,00</b>
						<b>894,15</b>
						<b>21.315,23</b>
						<b>894,15</b>
						<b>21.315,23</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição		
10	3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002		Subsídios - Agentes Políticos		
<i>Vínculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS						
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	68	466/2021	51	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	39.900,00
<i>Histórico</i>						
					Saldo Anterior	
					Valor Liquidado	39.900,00
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	28.171,35
Liquidação do Empenho Nro 51.						
Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic						
<i>Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic</i>						
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	68	466/2021	51		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	39.900,00
<i>Histórico</i>						
					Saldo Anterior	
					Valor Liquidado	-39.900,00
					Saldo a Liquidar	39.900,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	-39.900,00
Anulação da Liquidação Nro 68 do Empenho Nro 51						
		<i>Desconto</i>		<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
		1 IRRF - SERVIDORES		58003	IRRF - FOLHA	3.134,37
		14 CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.702,80
		7 CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.346,59
		4 INSS - SERVIDOR		58001	INSS - SERVIDOR	4.544,89
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	69	466/2021	52		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	22.800,00
<i>Histórico</i>						
					Saldo Anterior	
					Valor Liquidado	0,00
					Saldo a Liquidar	-22.800,00
					Total Descontos	0,00
					Total Líquido	-22.800,00
Anulação da Liquidação Nro 69 do Empenho Nro 52						
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/03/2021	69	466/2021	52	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	22.800,00
<i>Histórico</i>						
					Saldo Anterior	
					Valor Liquidado	22.800,00
					Saldo a Liquidar	0,00
					Total Descontos	4.466,89
					Total Líquido	18.333,11
Liquidação do Empenho Nro 52						
Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic						
<i>Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic</i>						
		<i>Desconto</i>		<i>Receita</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
		4 INSS - SERVIDOR		58001	INSS - SERVIDOR	2.597,08
					Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munic	



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

1 IRRF - SERVIDORES				58003 IRRF - FOLHA				1.869,81
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara		Valor Empenho
23/03/2021	80	466/2021	63	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			62.700,00
<b>Histórico</b>				<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 63.				62.700,00	62.700,00	0,00	17.905,09	44.794,91
Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal				<b>Receita</b>		<b>Histórico</b>		<b>Valor</b>
1 IRRF - SERVIDORES				58003 IRRF - FOLHA			5.004,18	
4 INSS - SERVIDOR				58001 INSS - SERVIDOR			7.141,97	
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA			4.056,14	
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.702,80	
<b>Total do Vínculo</b>				<b>125.400,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>34.100,63</b>	<b>28.599,37</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>125.400,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>34.100,63</b>	<b>28.599,37</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição				
11	3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002		Contribuições Previdenciárias - INSS				
<b>Vínculo</b>								
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS								
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara		Valor Empenho
31/03/2021	96	275/2021	77	31/03/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			23.420,79
<b>Histórico</b>				<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 77				23.420,79	23.420,79	0,00	0,00	23.420,79
Ref Inss Patronal Fevereiro 2021				<b>Tipo Documento</b>		<b>Prefixo</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Parcela</b>
FP								0
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara		Valor Empenho
31/03/2021	97	466/2021	78	20/04/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			23.122,39
<b>Histórico</b>				<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 78				23.122,39	23.122,39	0,00	0,00	23.122,39
Ref Inss Patronal Março 2021				<b>Tipo Documento</b>		<b>Prefixo</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Parcela</b>
FP								0
<b>Total do Vínculo</b>				<b>46.543,18</b>	<b>46.543,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.543,18</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>46.543,18</b>	<b>46.543,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.543,18</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição				
15	3.1.91.13.08	01.031.0001.2.0002		CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO				
<b>Vínculo</b>								
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS								
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara		Valor Empenho
23/03/2021	87	489/2021	69	23/04/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			7.778,48
<b>Histórico</b>				<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
Liquidação do Empenho Nro 69				7.778,48	7.778,48	0,00	0,00	7.778,48
Despesa referente RPPS - PARTE PATRONAL 14 55% - FOPAG				<b>Tipo Documento</b>		<b>Prefixo</b>	<b>Nro Documento</b>	<b>Parcela</b>
OD								0
				489		23/03/2021	23/04/2021	



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/03/2021	88	316/2021	70	23/04/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.506,52	
<i>Histórico</i>							
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	
Liquidação do Empenho Nro 70				7.506,52	7.506,52	0,00	
Despesa referente RPPS- PARTE PATRONAL 14 55% - FOPAG				Total Descontos		Total Líquido	
				0,00		7.506,52	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Preixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		OD		316	0	23/03/2021	23/04/2021
<b>Total do Vínculo</b>				<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>15.285,00</b>	<b>15.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.285,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
17	3.3.90.08.99	01.031.0001.2.0002		Outros Benefícios Assistenciais			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
11/03/2021	61	1417/2021	41	11/04/2021	3325 - LEANDRO FAIRICK	3.300,00	
<i>Histórico</i>							
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	
Liquidação do Empenho Nro 41.				3.300,00	2.049,75	1.250,25	
Despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saúde do				Total Descontos		Total Líquido	
				0,00		2.049,75	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Preixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		OD		147	0	11/03/2021	11/04/2021
<b>Total do Vínculo</b>				<b>3.300,00</b>	<b>2.049,75</b>	<b>2.500,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>3.300,00</b>	<b>2.049,75</b>	<b>2.500,50</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
44	3.3.90.39.29	01.031.0001.2.0001		JUROS			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/03/2021	77	138/2021	60	23/04/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	230,33	
<i>Histórico</i>							
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	
Liquidação do Empenho Nro 0				230,33	230,33	0,00	
Juros s/ pagamento da Quota-parte Previcob - mês de janeiro de 20				Total Descontos		Total Líquido	
				0,00		230,33	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Preixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		NF		1	0	23/03/2021	23/04/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/03/2021	78	344/2021	61	23/04/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	91,19	
<i>Histórico</i>							
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	
Liquidação do Empenho Nro 61.				91,19	91,19	0,00	
Juros s/ pagamento Quota-parte Previcob - fevereiro de 2021				Total Descontos		Total Líquido	
				0,00		91,19	
		<i>Tipo Documento</i>	<i>Preixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		OD		344	0	23/03/2021	23/04/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho	
23/03/2021	89	316/2021	71	23/04/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	151,94	
<i>Histórico</i>							
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	
Liquidação do Empenho Nro 71				151,94	151,94	0,00	
Despesa referente RPPS- PARTE PATRONAL 14 55% - FOPAG				Total Descontos		Total Líquido	
				0,00		151,94	





# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

OD		316		0		23/03/2021		23/04/2021	
<b>Total do Vínculo</b>		<b>473,46</b>		<b>473,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total da Dotação</b>		<b>473,46</b>		<b>473,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
48	3.3.90.39.40	01.031.0001.2.0003		SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
<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>
23/03/2021	75	318/2021	58	23/04/2021	104594 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION				2.840,00
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro 58				2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	
Curso de aperfeiçoamento Escriba									
<u>OD</u>	<u>316</u>	<u>0</u>	<u>23/03/2021</u>	<u>23/04/2021</u>					
<b>Total do Vínculo</b>		<b>2.840,00</b>		<b>2.840,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total da Dotação</b>		<b>2.840,00</b>		<b>2.840,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
51	3.3.90.39.72	01.031.0001.2.0001		VALE-TRANSPORTE					
<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>
23/03/2021	83	466/2021	66	23/04/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				240,00
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro 66				240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Munic									
<u>OD</u>	<u>316</u>	<u>0</u>	<u>23/03/2021</u>	<u>23/04/2021</u>					
<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>
31/03/2021	83	466/2021	66		104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				240,00
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Anulação da Liquidação Nro 83 do Empenho Nro 66				0,00	-240,00	240,00	0,00	-240,00	
<b>Total do Vínculo</b>		<b>240,00</b>		<b>0,00</b>		<b>240,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total da Dotação</b>		<b>240,00</b>		<b>0,00</b>		<b>240,00</b>		<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
61	3.3.90.46.01	01.031.0001.2.0002		Indenização Auxílio Alimentação					
<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>
31/03/2021	90	236/2021	2	30/04/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA				156.000,00
<u>Histórico</u>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>	
Liquidação do Empenho Nro 2				147.194,40	21.573,72	125.620,68	0,00	21.573,72	
BinCard									
<u>OD</u>	<u>316</u>	<u>0</u>	<u>23/03/2021</u>	<u>23/04/2021</u>					





# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

1	285155	1	10/02/2021	10/03/2021		
<b>Total do Vínculo</b>	<b>147.194,40</b>		<b>21.573,72</b>	<b>251.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573,72</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>147.194,40</b>		<b>21.573,72</b>	<b>251.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573,72</b>

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

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2021	91	381/2021	72	30/04/2021	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0,02

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 72.		0,02	0,02	0,00	0,02

Despesa referente a Juros do serviço Empresa RioCard	Nota fiscal 2	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF	2906531	0	31/03/2021	30/04/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2021	98	315/2021	79	31/03/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	47,53

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 79		47,53	47,53	0,00	47,53

ref. Juros	Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP				0		

<b>Total do Vínculo</b>	<b>47,55</b>	<b>47,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,55</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>47,55</b>	<b>47,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,55</b>

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

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2021	93	466/2021	74	31/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	240,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 74		240,00	240,00	0,00	240,00

Ref Auxílio Transporte Fopag 03/2021	Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP				0		

<b>Total do Vínculo</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
67	3.3.90.93.01	01.031.0001.2.0001		Indenizações

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/03/2021	51	285/2021	38	01/04/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	1.436,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
-----------	----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro 38.		1.436,00	1.436,00	0,00	71,80	1.364,20
Despesa referente ao pagamento indenizatório tendo como objeto c		Receita Histórico		Valor		
3 ISS - RETENÇÃO		58005 ISS - CAMARA.				71,80
<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>
02/03/2021	52	304/2021	39	02/04/2021	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	3.505,56
Histórico		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 39.		3.505,56	3.505,56	0,00	0,00	3.505,56
Despesa ref pagamento indenizatório, conforme n 11 em favor de		<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD		0	02/03/2021	02/04/2021		
<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>
02/03/2021	53	303/2021	40	02/04/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	3.508,55
Histórico		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 40.		3.508,55	3.508,55	0,00	0,00	3.508,55
Despesa ref pagamento indenizatório, conforme n 11 em favor de		<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD		0	02/03/2021	02/04/2021		
<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>
11/03/2021	59	312/2021	42	11/04/2021	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	164,32
Histórico		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 42.		164,32	164,32	0,00	0,00	164,32
Despesa referente ao pagamento indenizatório, conforme n 21 em		<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD		0	11/03/2021	11/04/2021		
<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>
11/03/2021	60	287/2021	43	11/04/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	195,07
Histórico		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 43.		195,07	195,07	0,00	0,00	195,07
Despesa referente ao pagamento indenizatório, conforme n 17 em		<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD		0	11/03/2021	11/04/2021		
<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>
11/03/2021	62	345/2021	45	11/04/2021	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	8.741,72
Histórico		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 45.		8.741,72	8.741,72	0,00	568,20	8.173,52
Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empres		<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
3 ISS - RETENÇÃO		58005 ISS - CAMARA.			437,08	
5 IR TERCEIROS PJ		58004 IR - SERVIÇO DE TERCEIROS PJ.			131,12	
<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>
11/03/2021	63	462/2021	46	11/04/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	806,00
Histórico		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
Liquidação do Empenho Nro 46.		806,00	806,00	0,00	0,00	806,00
Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empres		<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
NF		0	11/03/2021	11/04/2021		





# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

<b>Total do Vínculo</b>	<b>204.080,85</b>	<b>18.100,54</b>	<b>371.960,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,54</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>204.080,85</b>	<b>18.100,54</b>	<b>371.960,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,54</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
2199	3.3.90.39.43	01.031.0001.2.0001		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/03/2021	57	211/2021	15	11/04/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	5.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 15. Referente liquidação da fatura Ecelssa do mês de fevereiro de 2021	2.130,61	696,02	1.434,59	0,00	696,02

OD	Parcela	Data Emissão	Data Documento
160157489	0	11/03/2021	11/04/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
11/03/2021	58	211/2021	15	11/04/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	5.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 15. Referente liquidação da fatura Ecelssa do mês de fevereiro de 2021	1.434,59	850,02	584,57	0,00	850,02

OD	Parcela	Data Emissão	Data Documento
1691192	0	11/03/2021	11/04/2021

<b>Total do Vínculo</b>	<b>3.565,20</b>	<b>1.546,04</b>	<b>4.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>3.565,20</b>	<b>1.546,04</b>	<b>4.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,04</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
2200	3.3.90.39.44	01.031.0001.2.0001		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/03/2021	55	184/2021	16	03/04/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 16. Referente liquidação em favor da Cesan Fatura do mês de fevereiro	1.545,00	63,91	1.481,09	0,00	63,91

NF	Parcela	Data Emissão	Data Documento
5317908	0	03/03/2021	03/04/2021

<b>Total do Vínculo</b>	<b>1.545,00</b>	<b>63,91</b>	<b>2.962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63,91</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>1.545,00</b>	<b>63,91</b>	<b>2.962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63,91</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
2253	3.3.90.08.56	01.031.0001.2.0002		SALARIO FAMILIA

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2021	92	466/2021	73	31/03/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	410,16

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 73 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Munir	410,16	410,16	0,00	0,00	410,16



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

01/03/2021 A 31/03/2021

Exercício: 2021

FP	0				
<b>Total do Vínculo</b>	<b>410,16</b>	<b>410,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>410,16</b>	<b>410,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
2257	3.3.90.39.48	01.031.0001.2.0001		SERVICOS BANCARIOS

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2021	94	275/2021	76	31/03/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 76	2.500,00	87,78	2.412,22	0,00	87,78

Tarifa Bancária CFE 03/2021	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0		

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2021	95	275/2021	75	31/03/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 75	2.500,00	145,81	2.354,19	0,00	145,81

Ref Tarifa Bancária Banestes	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0		

<b>Total do Vínculo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>233,59</b>	<b>9.532,82</b>	<b>0,00</b>	<b>233,59</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>5.000,00</b>	<b>233,59</b>	<b>9.532,82</b>	<b>0,00</b>	<b>233,59</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>854.400,42</b>	<b>304.941,39</b>	<b>549.459,03</b>	<b>100.129,35</b>	<b>204.812,04</b>
<b>Total UNIDADE</b>	<b>854.400,42</b>	<b>304.941,39</b>	<b>549.459,03</b>	<b>100.129,35</b>	<b>204.812,04</b>
<b>Total ORçO</b>	<b>854.400,42</b>	<b>304.941,39</b>	<b>549.459,03</b>	<b>100.129,35</b>	<b>204.812,04</b>
<b>Total do Exercício</b>	<b>854.400,42</b>	<b>304.941,39</b>	<b>872.012,93</b>	<b>100.129,35</b>	<b>204.812,04</b>
<b>Total de Despesa Orçamentária</b>	<b>854.400,42</b>	<b>304.941,39</b>	<b>549.459,03</b>	<b>100.129,35</b>	<b>204.812,04</b>
<b>Total de Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>854.400,42</b>	<b>304.941,39</b>	<b>872.012,93</b>	<b>100.129,35</b>	<b>204.812,04</b>