



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

07/04/2021 A 30/04/2021

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

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
27/04/2021	113	651/2021	92	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	3.709,57			
Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Liquidação do Empenho Nro 92.					3.709,57	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57
VAI OR REF FOPAG CONTRATADO MES 04/2021									
<b>Total do Vínculo</b>					<b>3.709,57</b>	<b>3.709,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,57</b>
<b>Total da Dotação</b>					<b>3.709,57</b>	<b>3.709,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,57</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
2	3.1.90.04.13	01.031.0001.2.0002		13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
27/04/2021	115	651/2021	94	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.236,52			
Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Liquidação do Empenho Nro 94.					1.236,52	1.236,52	0,00	0,00	1.236,52
VAI OR REF FOPAG CONTRATADO MES 04/2021									
				Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
FP					0	27/04/2021	27/05/2021		
<b>Total do Vínculo</b>					<b>1.236,52</b>	<b>1.236,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,52</b>
<b>Total da Dotação</b>					<b>1.236,52</b>	<b>1.236,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,52</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
3	3.1.90.04.14	01.031.0001.2.0002		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP

Vinculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho			
27/04/2021	114	651/2021	93	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.648,69			
Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
Liquidação do Empenho Nro 93.					1.648,69	1.648,69	0,00	0,00	1.648,69
VAI OR REF FOPAG CONTRATADO MES 04/2021									
				Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
FP					0	27/04/2021	27/05/2021		
<b>Total do Vínculo</b>					<b>1.648,69</b>	<b>1.648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,69</b>
<b>Total da Dotação</b>					<b>1.648,69</b>	<b>1.648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,69</b>

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

Vinculo



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

07/04/2021 A 30/04/2021

Exercício: 2021

### 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/04/2021	105	651/2021	84	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	51.695,15
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 84.				51.695,15	51.695,15	0,00
VAI OR REF FOPAG ESTADITARIO MES 04/2021				<i>Total Descontos</i>	0,00	<i>Total Líquido</i>
				0,00		51.695,15
		<i>FP</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
			651	0	27/04/2021	27/05/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/04/2021	118	651/2021	97	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	42.059,45
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 97.				42.059,45	42.059,45	0,00
VAI OR REF FOPAG ESTADITARIO MES 04/2021 - COMISSONADO				<i>Total Descontos</i>	0,00	<i>Total Líquido</i>
				0,00		42.059,45
		<i>FP</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
			651	0	27/04/2021	27/05/2021
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/04/2021	119	651/2021	98	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	2.372,43
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 98.				2.372,43	2.372,43	0,00
VAI OR REF FOPAG ESTADITARIO MES 04/2021 - COMISSONADO				<i>Total Descontos</i>	0,00	<i>Total Líquido</i>
				0,00		2.372,43
		<i>FA</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
			651	0	27/04/2021	27/05/2021
<b>Total do Vínculo</b>				<b>96.127,03</b>	<b>96.127,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>96.127,03</b>	<b>96.127,03</b>	<b>0,00</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
6	3.1.90.11.31	01.031.0001.2.0002		GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS

### Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/04/2021	106	651/2021	85	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	5.718,53
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>
Liquidação do Empenho Nro 85.				5.718,53	5.718,53	0,00
VAI OR REF FOPAG ESTADITARIO MES 04/2021				<i>Total Descontos</i>	0,00	<i>Total Líquido</i>
				0,00		5.718,53
		<i>FP</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
			651	0	27/04/2021	27/05/2021
<b>Total do Vínculo</b>				<b>5.718,53</b>	<b>5.718,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>5.718,53</b>	<b>5.718,53</b>	<b>0,00</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
27/04/2021	110	651/2021	88	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	5.809,79
<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

07/04/2021 A 30/04/2021

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro 88.				5.809,79	5.809,79	0,00	0,00	5.809,79
VAI OR REF FOPAG ESTATUTARIO MES 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>		
27/04/2021	116	651/2021	95	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	459,24		

Liquidação do Empenho Nro 95.				459,24	459,24	0,00	0,00	459,24
VAI OR REF FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - COMISSONADO FEE								
<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>		
27/04/2021	116	651/2021	95	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	459,24		

<b>Total do Vínculo</b>	<b>6.269,03</b>	<b>6.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,03</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>6.269,03</b>	<b>6.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,03</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
8	3.1.90.11.43	01.031.0001.2.0002		13º Salário

Vínculo

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>	
27/04/2021	111	651/2021	89	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.946,09	

Liquidação do Empenho Nro 89.				1.946,09	1.946,09	0,00	0,00	1.946,09
VAI OR REF FOPAG ESTATUTARIO MES 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>		
27/04/2021	117	651/2021	96	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	459,24		

Liquidação do Empenho Nro 96.+				459,24	459,24	0,00	0,00	459,24
VAI OR REF FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - COMISSONADO 13º								
<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>		
27/04/2021	117	651/2021	96	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	459,24		

<b>Total do Vínculo</b>	<b>2.405,33</b>	<b>2.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,33</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>2.405,33</b>	<b>2.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,33</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
10	3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002		Subsídios - Agentes Políticos

Vínculo

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>	
27/04/2021	112	651/2021	91	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	62.700,00	

Liquidação do Empenho Nro 91.				62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
VAI OR REF FOPAG ELEITO MES 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>		
27/04/2021	112	651/2021	91	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	62.700,00		

<b>Total do Vínculo</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>
-------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

07/04/2021 A 30/04/2021

Exercício: 2021

**Total da Dotação 62.700,00 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00**

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 ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/04/2021	124	651/2021	100	30/05/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	23.632,81

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 100.	23.632,81	23.632,81	0,00	0,00	23.632,81

Despesa referente a Contribuição ao INSS tendo como competência

Nro Documento	Prelixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP		651	0	30/04/2021	30/05/2021

**Total do Vínculo 23.632,81 23.632,81 0,00 0,00 23.632,81**

**Total da Dotação 23.632,81 23.632,81 0,00 0,00 23.632,81**

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

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/04/2021	123	651/2021	99	30/05/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.916,25

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 99.	7.916,25	7.916,25	0,00	0,00	7.916,25

Despesa referente ao RPPS tendo como competência o mês de al

Nro Documento	Prelixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP		651	0	30/04/2021	30/05/2021

**Total do Vínculo 7.916,25 7.916,25 0,00 0,00 7.916,25**

**Total da Dotação 7.916,25 7.916,25 0,00 0,00 7.916,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
48	3.3.90.39.40	01.031.0001.2.0003		SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/04/2021	100	130/2021	12	07/05/2021	3350 - FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.264,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 12.	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00

Liquidação da nota fiscal nr: 10354, cfe documentação anexa e aut

Nro Documento	Prelixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		10354	0	07/04/2021	07/05/2021

**Total do Vínculo 1.264,00 1.264,00 0,00 0,00 1.264,00**

**Total da Dotação 1.264,00 1.264,00 0,00 0,00 1.264,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
63	3.3.90.47.25	01.031.0001.2.0001		MULTAS INDEDUTIVEIS

Vínculo



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

07/04/2021 A 30/04/2021

Exercício: 2021

### 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/04/2021	101	560/2021	80	13/05/2021	3166 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	506,65
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro 80						506,65
Despesa referente ao pagamento de multa por atraso na entrega d						506,65
Tipo Documento						Saldo Anterior
NF						506,65
Prefixo						Valor Liquidado
71621103678317						506,65
Nro Documento						Saldo a Liquidar
Parcela						0,00
Data Emissão						Total Descontos
13/04/2021						0,00
Data Documento						Total Líquido
13/05/2021						506,65
<b>Total do Vínculo</b>						<b>506,65</b>
<b>Total da Dotação</b>						<b>506,65</b>
<i>Ficha</i>						
64	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição		
	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
27/04/2021	109	651/2021	87	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	120,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro 87.						120,00
VAI OR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021						120,00
Tipo Documento						Saldo Anterior
FP						120,00
Prefixo						Valor Liquidado
651						120,00
Nro Documento						Saldo a Liquidar
Parcela						0,00
Data Emissão						Total Descontos
27/04/2021						0,00
Data Documento						Total Líquido
27/05/2021						120,00
<b>Total do Vínculo</b>						<b>120,00</b>
<b>Total da Dotação</b>						<b>120,00</b>
<i>Ficha</i>						
67	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição		
	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
20/04/2021	102	286/2021	81	20/05/2021	104659 - WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	9.580,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro 81						9.580,00
Referente pagamento indenizatório da empresa W.IC tendo como						9.580,00
Tipo Documento						Saldo Anterior
NF						9.580,00
Prefixo						Valor Liquidado
695						9.580,00
Nro Documento						Saldo a Liquidar
Parcela						0,00
Data Emissão						Total Descontos
20/04/2021						0,00
Data Documento						Total Líquido
20/05/2021						9.580,00
<b>Total do Vínculo</b>						<b>9.580,00</b>
<b>Total da Dotação</b>						<b>9.580,00</b>
<i>Data</i>						
22/04/2021	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
	103	529/2021	82	22/04/2021	1620 - FABIO CICERO DIAS HUPP	1.480,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro 82						1.480,00
Indenizatório da empresa Fabio Cicero conforme nota fiscal 45939						1.480,00
Tipo Documento						Saldo Anterior
NF						1.480,00
Prefixo						Valor Liquidado
459392						1.480,00
Nro Documento						Saldo a Liquidar
Parcela						0,00
Data Emissão						Total Descontos
22/04/2021						0,00
Data Documento						Total Líquido
22/05/2021						1.480,00
<b>Total do Vínculo</b>						<b>1.480,00</b>
<b>Total da Dotação</b>						<b>1.480,00</b>
<i>Data</i>						
27/04/2021	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
	104	618/2021	83	27/05/2021	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00
<i>Histórico</i>						
Liquidação do Empenho Nro 83						160,00
Referente pagamento indenizatório da empresa Fast Net Telecomunicações Ltda						160,00
Tipo Documento						Saldo Anterior
NF						160,00
Prefixo						Valor Liquidado
160,00						160,00
Nro Documento						Saldo a Liquidar
Parcela						0,00
Data Emissão						Total Descontos
27/04/2021						0,00
Data Documento						Total Líquido
27/05/2021						160,00
<b>Total do Vínculo</b>						<b>160,00</b>
<b>Total da Dotação</b>						<b>160,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

07/04/2021 A 30/04/2021

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro 83	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empres					
<u>Nº Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
NF	879	0	27/04/2021	27/05/2021	
<b>Total do Vínculo</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
2253	3.3.90.08.56	01.031.0001.2.0002		SALARIO FAMILIA

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

<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>
27/04/2021	107	651/2021	86	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	205,08

<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 86.	205,08	205,08	0,00	0,00	205,08
VAI OR REF FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021					
<u>Nº Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
FP	651	0	27/04/2021	27/05/2021	
<b>Total do Vínculo</b>	<b>205,08</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,08</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>205,08</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,08</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
2257	3.3.90.39.48	01.031.0001.2.0001		SERVICOS BANCARIOS

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

<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>
30/04/2021	120	275/2021	76	30/05/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00

<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 76	2.412,22	36,27	2.375,95	0,00	36,27
Tarifa bancária de abril de 2021					
<u>Nº Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD	300421	0	30/04/2021	30/05/2021	

<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>
30/04/2021	121	275/2021	75	30/05/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00

<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 75.	2.354,19	152,39	2.201,80	0,00	152,39

<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>
30/04/2021	121	275/2021	75	30/05/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00

<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 121 do Empenho Nro 75	2.201,80	-152,39	2.354,19	0,00	-152,39
<u>Nº Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD	300421	0	30/04/2021	30/05/2021	

<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>
30/04/2021	122	275/2021	75	30/05/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	2.500,00

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

07/04/2021 A 30/04/2021

**Exercício: 2021**

Liquidação do Empenho Nro 75				2.354,19	152,29	2.201,90	0,00	152,29
Tarifa de abril de 2021								
<u> Tipo Documento </u>	<u> Prefixo </u>	<u> Nro Documento </u>	<u> Parcela </u>	<u> Data Emissão </u>	<u> Data Documento </u>			
OD		300421	0	27/04/2021	27/05/2021			
<b>Total do Vínculo</b>				<b>9.322,40</b>	<b>188,56</b>	<b>15.913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>188,56</b>
<b>Total da Dotação</b>				<b>9.322,40</b>	<b>188,56</b>	<b>15.913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>188,56</b>

<u> Ficha </u>	<u> Natureza da Despesa </u>	<u> Classificação Funcional </u>	<u> Conta Contábil </u>	<u> Descrição </u>
2262	3.1.90.11.44	01.031.0001.2.0002		Férias - Abono Pecuniário

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

<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>
27/04/2021	108	651/2021	90	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.647,43

<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 90.	1.647,43	1.647,43	0,00	0,00	1.647,43
VAI OR REF FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021					
<u> Tipo Documento </u>	<u> Prefixo </u>	<u> Nro Documento </u>	<u> Parcela </u>	<u> Data Emissão </u>	<u> Data Documento </u>
FP		651	0	27/04/2021	27/05/2021
<b>Total do Vínculo</b>		<b>1.647,43</b>	<b>1.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,43</b>
<b>Total da Dotação</b>		<b>1.647,43</b>	<b>1.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,43</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>235.649,32</b>	<b>226.515,48</b>	<b>9.133,84</b>	<b>226.515,48</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>235.649,32</b>	<b>226.515,48</b>	<b>9.133,84</b>	<b>226.515,48</b>
<b>Total ORÇ:O</b>		<b>235.649,32</b>	<b>226.515,48</b>	<b>9.133,84</b>	<b>226.515,48</b>
<b>Total do Exercício</b>		<b>235.649,32</b>	<b>226.515,48</b>	<b>15.913,49</b>	<b>226.515,48</b>
<b>Total de Despesa Orçamentária</b>		<b>235.649,32</b>	<b>226.515,48</b>	<b>9.133,84</b>	<b>226.515,48</b>
<b>Total de Despesa Extraorçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>235.649,32</b>	<b>226.515,48</b>	<b>15.913,49</b>	<b>226.515,48</b>