



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			
<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 92.					3.709,57	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57
VAI OR REF FOPAG CONTRATADO MES 04/2021									
Total do Vínculo					3.709,57	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57
Total da Dotação					3.709,57	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57

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			
<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 94.					1.236,52	1.236,52	0,00	0,00	1.236,52
VAI OR REF FOPAG CONTRATADO MES 04/2021									
				<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>		
FP					0	27/04/2021	27/05/2021		
Total do Vínculo					1.236,52	1.236,52	0,00	0,00	1.236,52
Total da Dotação					1.236,52	1.236,52	0,00	0,00	1.236,52

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			
<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 93.					1.648,69	1.648,69	0,00	0,00	1.648,69
VAI OR REF FOPAG CONTRATADO MES 04/2021									
				<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>		
FP					0	27/04/2021	27/05/2021		
Total do Vínculo					1.648,69	1.648,69	0,00	0,00	1.648,69
Total da Dotação					1.648,69	1.648,69	0,00	0,00	1.648,69

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>	<i>Total Líquido</i>	0,00
	<i>FP</i>	<i>Preixo</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 REFRENTE A FOPAG 04/2021 - COMISSONADO				<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	0,00
	<i>FP</i>	<i>Preixo</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 REFRENTE A FOPAG 04/2021 - COMISSONADO				<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>	0,00
	<i>FA</i>	<i>Preixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
			651	0	27/04/2021	27/05/2021
Total do Vínculo				96.127,03	96.127,03	0,00
Total da Dotação				96.127,03	96.127,03	0,00

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>	<i>Total Líquido</i>	0,00
	<i>FP</i>	<i>Preixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
			651	0	27/04/2021	27/05/2021
Total do Vínculo				5.718,53	5.718,53	0,00
Total da Dotação				5.718,53	5.718,53	0,00

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>



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		

Total do Vínculo				6.269,03	6.269,03	0,00	0,00	6.269,03
Total da Dotação				6.269,03	6.269,03	0,00	0,00	6.269,03

<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		

Total do Vínculo				2.405,33	2.405,33	0,00	0,00	2.405,33
Total da Dotação				2.405,33	2.405,33	0,00	0,00	2.405,33

<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		

Total do Vínculo				62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

07/04/2021 A 30/04/2021

Exercício: 2021

Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Conta Contábil		Descrição				
11	3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002						62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
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>						
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
Liquidação do Empenho Nro 80				506,65	506,65	0,00
Despesa referente ao pagamento de multa por atraso na entrega d						0,00
<i>Total do Vínculo</i>						
				506,65	506,65	0,00
<i>Total da Dotação</i>						
				506,65	506,65	0,00

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
27/04/2021	109	651/2021	87	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	120,00
<i>Histórico</i>						
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
Liquidação do Empenho Nro 87.				120,00	120,00	0,00
VAI OR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021						0,00
<i>Total do Vínculo</i>						
				120,00	120,00	0,00
<i>Total da Dotação</i>						
				120,00	120,00	0,00

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
20/04/2021	102	286/2021	81	20/05/2021	104659 - WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	9.580,00
<i>Histórico</i>						
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
Liquidação do Empenho Nro 81				9.580,00	9.580,00	0,00
Referente pagamento indenizatório da empresa W.IC. tendo como						0,00
<i>Total do Vínculo</i>						
				9.580,00	9.580,00	0,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
22/04/2021	103	529/2021	82	22/04/2021	1620 - FABIO CICERO DIAS HUPP	1.480,00
<i>Histórico</i>						
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
Liquidação do Empenho Nro 82				1.480,00	1.480,00	0,00
Indenizatório da empresa Fabio Cicero conforme nota fiscal 45939						0,00
<i>Total do Vínculo</i>						
				1.480,00	1.480,00	0,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/04/2021	104	618/2021	83	27/05/2021	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00
<i>Histórico</i>						
				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar



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> Tipo Documento</u> <u>Prefixo</u> <u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
NF	879	0	27/04/2021	27/05/2021	
Total do Vínculo	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
Total da Dotação	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00

<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> 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	
Total do Vínculo	205,08	205,08	0,00	0,00	205,08
Total da Dotação	205,08	205,08	0,00	0,00	205,08

<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> Tipo Documento</u> <u>Prefixo</u> <u>Nro 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> Tipo Documento</u> <u>Prefixo</u> <u>Nro 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			
Total do Vínculo				9.322,40	188,56	15.913,49	0,00	188,56
Total da Dotação				9.322,40	188,56	15.913,49	0,00	188,56

<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
Total do Vínculo		1.647,43	1.647,43	0,00	1.647,43
Total da Dotação		1.647,43	1.647,43	0,00	1.647,43
Total SUB-UNIDADE		235.649,32	226.515,48	9.133,84	226.515,48
Total UNIDADE		235.649,32	226.515,48	9.133,84	226.515,48
Total ORÇ:O		235.649,32	226.515,48	9.133,84	226.515,48
Total do Exercício		235.649,32	226.515,48	15.913,49	226.515,48
Total de Despesa Orçamentária		235.649,32	226.515,48	9.133,84	226.515,48
Total de Despesa Extraorçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		235.649,32	226.515,48	15.913,49	226.515,48