



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

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
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
27/05/2021	152	838/2021	142	31/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	52.903,11

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 142	52.903,11	52.903,11	0,00	24.163,34	28.739,77

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA EFETIVOS		4.248,90
6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EFETIVOS		23,24
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA - EFETIVOS		4.387,73
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO - EFETIVOS		2.395,34
10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.340,58
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - EFETIVOS		1.370,66
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES - EFETIVOS		3.896,89
17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - EFETIVOS - PROCI		500,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	27/05/2021	27/05/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/05/2021	158	838/2021	148	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	45.074,82

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
FOPAG MES 05 2021 - COMISSIONADOS - SALARIOS	45.074,82	45.074,82	0,00	10.941,39	34.133,43

Desconto	Receita	Histórico	Valor
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES - COMISSIONADOS		1.285,29
8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO - COMISSIONADOS		390,79
4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR - COMISSIONADOS		4.229,70
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA - COMISSIONADOS		3.669,78
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA -COMISSIONADOS		1.365,83

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	27/05/2021	27/05/2021

Total do Vínculo	97.977,93	97.977,93	0,00	35.104,73	62.873,20
Total da Dotação	97.977,93	97.977,93	0,00	35.104,73	62.873,20

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



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
27/05/2021	153	838/2021	143	31/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	5.185,20		
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
FOPAG MES 05 2021 - EFETIVOS - FG				5.185,20	5.185,20	0,00	0,00	5.185,20
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
FP				0	27/05/2021	27/05/2021		
Total do Vínculo				5.185,20	5.185,20	0,00	0,00	5.185,20
Total da Dotação				5.185,20	5.185,20	0,00	0,00	5.185,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>				
7	3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002		Férias Vencidas e Proporcionais				
<i>Vínculo</i>								
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>		
27/05/2021	155	838/2021	145	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	1.520,82		
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
FOPAG MES 05 2021 - EFETIVOS - FERIAS				1.520,82	1.520,82	0,00	0,00	1.520,82
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
FP				0	27/05/2021	27/05/2021		
Total do Vínculo				1.520,82	1.520,82	0,00	0,00	1.520,82
Total da Dotação				1.520,82	1.520,82	0,00	0,00	1.520,82
<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				
<i>Vínculo</i>								
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>		
27/05/2021	156	838/2021	146	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	9.648,29		
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
FOPAG MES 05 2021 - EFETIVOS - 13 SALARIO				9.648,29	9.648,29	0,00	0,00	9.648,29
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
FP				0	27/05/2021	27/05/2021		
Total do Vínculo				9.648,29	9.648,29	0,00	0,00	9.648,29
Total da Dotação				9.648,29	9.648,29	0,00	0,00	9.648,29
<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				
<i>Vínculo</i>								
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>		
27/05/2021	157	838/2021	147	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	62.700,00		
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
FOPAG MES 05 2021 - VEREADORES				62.700,00	62.700,00	0,00	24.837,78	37.862,22



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - VEREADORES		7.141,97
7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA - VEREADORES		7.698,24
1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA - VEREADORES		4.961,53
14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES - VEREADORES		3.405,82
13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - VEREADORES		1.630,22
<u>Tipo Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FP	0	27/05/2021	27/05/2021
Total do Vínculo	62.700,00	62.700,00	0,00
Total da Dotação	62.700,00	62.700,00	0,00
			24.837,78
			37.862,22

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
11	3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002		Contribuições Previdenciárias - INSS

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>
28/05/2021	161	879/2021	151	18/06/2021	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	22.632,70

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
PROC 879/2021 - INSS PATRONAL MES 05 2021	22.632,70	22.632,70	0,00	358,89	22.273,81

<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
12 SALARIO FAMILIA	58012 SALARIO FAMILIA FOPAG MES 05 2021		358,89

<u>Tipo Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
OD	0	28/05/2021	28/05/2021

Total do Vínculo	22.632,70	22.632,70	0,00	358,89	22.273,81
Total da Dotação	22.632,70	22.632,70	0,00	358,89	22.273,81

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
15	3.1.91.13.08	01.031.0001.2.0002		CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO

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>
28/05/2021	162	265/2021	153	04/06/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	7.628,93

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
PROC 265/2021 - RPPS PATRONAL MES 05 2021	7.628,93	7.628,93	0,00	0,00	7.628,93

<u>Tipo Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
OD	0	28/05/2021	04/06/2021

Total do Vínculo	7.628,93	7.628,93	0,00	0,00	7.628,93
Total da Dotação	7.628,93	7.628,93	0,00	0,00	7.628,93

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
17	3.3.90.08.99	01.031.0001.2.0002		Outros Benefícios Assistenciais

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
24/05/2021	144	311/2021	125	31/05/2021	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	1.227,89		
<i>Histórico</i>								
PROC 311/2021 - AJUDA FINANCEIRA LEI 1628/85 RESOL 004/2				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
				1.227,89	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
RL			311	2021	0	24/05/2021	31/05/2021	
Total do Vínculo				1.227,89	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89
Total da Dotação				1.227,89	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>				
35	3.3.90.36.18	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS				
<i>Vínculo</i>								
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>		
03/05/2021	133	687/2021	106	31/05/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	2.500,00		
<i>Histórico</i>								
Liquidação do Empenho Nro 106 - R REF. MANUTENCAO DE MAI				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<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>		
03/05/2021	133	687/2021	106	31/05/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	2.500,00		
<i>Histórico</i>								
Anulação da Liquidação Nro 133 do Empenho Nro 106 POR LANC				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
				0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
NF			2021	12	0	03/05/2021	31/05/2021	
<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>		
03/05/2021	134	687/2021	106	31/05/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	2.500,00		
<i>Histórico</i>								
Liquidação do Empenho Nro 106 - R REF. MANUTENCAO DE MAI				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
NF			12	0	03/05/2021	31/05/2021		
<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>		
03/05/2021	141	575/2021	112	31/05/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	2.500,00		
<i>Histórico</i>								
Liquidação do Empenho Nro 112 - VR REF MANUTENCAO NAS IV				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
NF			10	0	03/05/2021	31/05/2021		
<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>		
19/05/2021	141	575/2021	112	31/05/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	2.500,00		
<i>Histórico</i>								
Anulação da Liquidação Nro 141 do Empenho Nro 112 - POR INTE				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
				0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
<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>		
19/05/2021	150	687/2021	130	31/05/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	2.500,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
PROC 687/2021 - MAUTENCAO DE COMPUTADORES E SERVI		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
		12	1	05/05/2021	31/05/2021	
<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>
24/05/2021	149	575/2021	129	31/05/2021	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	2.500,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
MANUTENCAO COMPUTADORES E SERVIDOR DE DADOS MES		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
		10	1	24/05/2021	31/05/2021	
Total do Vínculo		12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
Total da Dotação		12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
38	3.3.90.39.10	01.031.0001.2.0001		Locação de Imóveis		
<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>
03/05/2021	137	685/2021	109	31/05/2021	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	3.600,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 108 - VR REF. ALUGUEL DO IMOVE		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<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>
03/05/2021	137	685/2021	109		2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	3.600,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro 137 do Empenho Nro 109 - MOTIVO F		0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
RE		MES	42021	0	03/05/2021	31/05/2021
<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>
03/05/2021	169	638/2021	131	10/06/2021	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	3.600,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
PROC 638/2021 - LOCAÇÃO DE IMOVEL EXTENSAO MES 02/20		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
		1	280221	1	03/05/2021	10/06/2021
<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>
03/05/2021	170	637/2021	133	10/06/2021	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	3.600,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
PROC 637/2021 - LOCAÇÃO IMOVEL EXTENSAO MES 03/2021 -		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>	
		1	300321	1	03/05/2021	10/06/2021
<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>
27/05/2021	172	782/2021	149	10/06/2025	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	3.600,00
Histórico		Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

REF PROC 782/2021 - LOCAAO DE IMOVEL EXTENSAO MES (3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<i>Tipo Documento</i> <i>Prefixo</i> <i>Nro Documento</i> <i>Parcela</i> <i>Data Emissão</i> <i>Data Documento</i>					
	1	4312021	1	27/05/2021	10/06/2025
Total do Vínculo	14.400,00	10.800,00	3.600,00	0,00	10.800,00
Total da Dotação	14.400,00	10.800,00	3.600,00	0,00	10.800,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Descrição</i>
39	3.3.90.39.12	01.031.0001.2.0001		Locação de Máquinas e Equipamentos

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
03/05/2021	138	568/2021	110	31/05/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	1.436,00

<i>Histórico</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Liquidação do Empenho Nro 110 - VR REF. LOCAAO DE 04 MA	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00

<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
03/05/2021	138	568/2021	110		104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	1.436,00

<i>Histórico</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
Anulação da Liquidação Nro 138 do Empenho Nro 110 - MOTIVO F	0,00	-1.436,00	1.436,00	0,00	-1.436,00

<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
NF		1317	0	03/05/2021	31/05/2021

<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
28/05/2021	164	734/2021	158	10/06/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	1.436,00

<i>Histórico</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
PROC 734/2021 - LOCAAO DE COPIADORAS MES 04/2021 - P.	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00

<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		1	1369	28/05/2021	10/06/2021

<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
29/05/2021	163	568/2021	157	31/05/2021	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	1.436,00

<i>Histórico</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>
PROC 568/2021 - LOCAAO DE COPIADORAS MES 03/2021 - P	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00

<i>Tipo Documento</i>	<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>
		1	1317	29/05/2021	31/05/2021

Total do Vínculo	4.308,00	2.872,00	1.436,00	0,00	2.872,00
Total da Dotação	4.308,00	2.872,00	1.436,00	0,00	2.872,00

<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

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS

<i>Data</i>	<i>Nro Liquidação</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>Nro Empenho</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
03/05/2021	127	670/2021	101	17/05/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	155,33

<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

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

Liquidação do Empenho Nro 101 - VALOR REF GUIA PREVICOB I				155,33	155,33	0,00	0,00	155,33
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>			
FA		04	2021	1	03/05/2021	17/05/2021		
Total do Vínculo				155,33	155,33	0,00	0,00	155,33
Total da Dotação				155,33	155,33	0,00	0,00	155,33

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
53	3.3.90.39.82	01.031.0001.2.0001		Serviço de Publicidade Institucional

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>
17/05/2021	147	780/2021	128	18/05/2021	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES	2.000,00

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
PROC 780/2021 - PUBLICACAO INSTITUCIONAL DIO ES DUA N.	2.000,00	361,38	1.638,62	0,00	361,38

<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FA		3439953957	0	17/05/2021	18/05/2021

<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>
17/05/2021	148	780/2021	128	18/05/2021	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES	2.000,00

<u>Histórico</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
PROC 781/2021 - PUBLICACAO INSTITUCIONAL DIO ES	1.638,62	598,88	1.039,74	0,00	598,88

<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
FA		3426042527	0	17/05/2021	18/05/2021

Total do Vínculo				3.638,62	960,26	5.356,72	0,00	960,26
Total da Dotação				3.638,62	960,26	5.356,72	0,00	960,26

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
56	3.3.90.39.99	01.031.0001.2.0001		Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica

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>
03/05/2021	139	533/2021	111		3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP	1.480,00

<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 139 do Empenho Nro 111 - MOTIVO F	0,00	-1.480,00	1.480,00	0,00	-1.480,00

<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>
03/05/2021	139	533/2021	111	31/05/2021	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP	1.480,00

<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 111 - VR REF SERVICO DE GRAVAC	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00

<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>
NF		459393	0	03/05/2021	31/05/2021

<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>
12/05/2021	168	735/2021	135	10/06/2021	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP	1.480,00

<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

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

PROC 735/2021 - SERVICOS DE SONORIZAÇÃO MES 04/2021 -							1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>						
		1	459461	1	12/05/2021	10/06/2021					
<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>
27/05/2021	151	768/2021	138	30/05/2021	103388 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME						305,00
<u>Histórico</u>							<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA REE							305,00	305,00	0,00	0,00	305,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>						
		*	622	1	27/05/2021	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>
28/05/2021	160	533/2021	134	31/05/2021	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP						1.480,00
<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 134 - SERVICOS DE SONORIZACAC							1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>						
		1	459393	1	28/05/2021	31/05/2021					
Total do Vínculo							4.745,00	3.265,00	1.480,00	0,00	3.265,00
Total da Dotação							4.745,00	3.265,00	1.480,00	0,00	3.265,00
<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 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>
03/05/2021	140	688/2021	2	31/05/2021	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 - Valor referente a recarga vale alim							125.620,68	16.730,64	108.890,04	0,00	16.730,64
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>						
		1	305274	1	01/05/2021	31/05/2021					
Total do Vínculo							125.620,68	16.730,64	217.780,08	0,00	16.730,64
Total da Dotação							125.620,68	16.730,64	217.780,08	0,00	16.730,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
64	3.3.90.49.99	01.031.0001.2.0002		Outras Indenizações Auxílio Transporte							
<u>Vínculo</u>											
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>
27/05/2021	154	838/2021	144	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG						360,00
<u>Histórico</u>							<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
FOPAG MES 05 2021 - EFETIVOS - AUX TRANSPORTE							360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
<u>Tipo Documento</u>	<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>						
				0	27/05/2021	27/05/2021					
Total do Vínculo							360,00	360,00	0,00	0,00	360,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

		Total da Dotação		360,00		360,00		0,00		0,00		360,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição									
70	3.3.91.97.00	28.846.0000.3.0017		Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS									
<i>Vinculo</i>													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho							
03/05/2021	125	138/2021	17	17/05/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	106.600,00							
<i>Histórico</i>													
Liquidação do Empenho Nro 17 - QUOTA PARTE PREVICO PLAO					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido				
					88.499,46	9.846,22	78.653,24	0,00	9.846,22				
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>							
OD			04	2021	0	03/05/2021 17/05/2021							
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho							
03/05/2021	126	138/2021	17	17/05/2021	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	106.600,00							
<i>Histórico</i>													
Liquidação do Empenho Nro 17 - VALOR REF. COTA PARTE PRÉ					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido				
					78.653,24	10.093,04	68.560,20	0,00	10.093,04				
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>							
OD			04	2021	0	03/05/2021 17/05/2021							
Total do Vinculo					167.152,70	19.939,26	294.426,88	0,00	19.939,26				
Total da Dotação					167.152,70	19.939,26	294.426,88	0,00	19.939,26				
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição									
2197	3.3.90.36.15	01.031.0001.2.0001		Locação de Imóveis									
<i>Vinculo</i>													
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS													
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho							
05/05/2021	171	685/2021	132	10/06/2021	2123 - MARILIA GAMA GESCONETTO	3.600,00							
<i>Histórico</i>													
REF PROC 685/2021 - LOCAAO DE IMOVEL SEDE MES 04/202					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido				
					3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00				
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>							
			1	300421	1	05/05/2021 10/06/2021							
Total do Vinculo					3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00				
Total da Dotação					3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição									
2199	3.3.90.39.43	01.031.0001.2.0001		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<i>Vinculo</i>													
1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS													
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho							
03/05/2021	130	689/2021	103	01/06/2021	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	804,15							
<i>Histórico</i>													
Liquidação do Empenho Nro 103 - VALOR REF CONTA ENERGIA					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido				
					804,15	804,15	0,00	0,00	804,15				
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>							



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

OD		04		160157489		1		03/05/2021		01/06/2021	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho		
03/05/2021	131	686/2021	104	20/05/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				1.055,65		
<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 104 - CONTA ENERGIA ELETRICA M				1.055,65	1.055,65	0,00	0,00	1.055,65			
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
OD			04	1085235	1	03/05/2021	20/05/2021				
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho		
03/05/2021	132	379/2021	105	31/05/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				1.125,59		
<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 105 - VR REF CONTAS DE ENERGI/				1.125,59	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59			
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
OD			04	1085235	0	03/05/2021	31/05/2021				
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho		
03/05/2021	142	485/2021	123	31/05/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				3.169,76		
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
PROC 485/2021 - 535/2021 E 629/2021 - CONTAS DE ENERGIAS				3.169,76	3.169,76	0,00	0,00	3.169,76			
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
NS			03	1691192	0	03/05/2021	31/05/2021				
NS			03	1085235	0	03/05/2021	31/05/2021				
NS			04	1691192	0	03/05/2021	31/05/2021				
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho		
03/05/2021	143	536/2021	124	31/05/2021	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE				542,43		
<i>Histórico</i>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Liquidado</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Total Descontos</i>	<i>Total Líquido</i>			
PROC 536/2021 - CONTA DE ENERGIA MES 03/2021 - EXTENS/				542,43	542,43	0,00	0,00	542,43			
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
NS			03	160157489	0	03/05/2021	31/05/2021				
Total do Vínculo				6.697,58	6.697,58	0,00	0,00	6.697,58			
Total da Dotação				6.697,58	6.697,58	0,00	0,00	6.697,58			
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							
<i>Vínculo</i>											
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS											
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho		
03/05/2021	128	643/2021	102	31/05/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO				65,64		
<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 102 - VALOR REF CONTA DE AGUA				65,64	65,64	0,00	0,00	65,64			
<i>Tipo Documento</i>		<i>Prefixo</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Parcela</i>	<i>Data Emissão</i>	<i>Data Documento</i>					
OD			04	5317908	1	03/05/2021	31/05/2021				
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor				Valor Empenho		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

03/05/2021		129	644/2021	16	31/05/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO			2.000,00
<i>Histórico</i>									
					<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 16 - VR REF CONTA DE AGUA MES					1.481,09	172,64	1.308,45	0,00	172,64
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>			
OD			04	2693208	1	03/05/2021	31/05/2021		
<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>	
03/05/2021	145	487/2021	126	31/05/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO				189,30
<i>Histórico</i>									
PROC 487/2021 - CONTA DE AGUA SEDE MES 03/2021 - INST 0					189,30	189,30	0,00	0,00	189,30
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>			
NS			03	2693208	0	03/05/2021	31/05/2021		
<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>	
03/05/2021	146	486/2021	127	31/05/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO				59,49
<i>Histórico</i>									
PROC 486/2021 - CONTA DE AGUA EXTENSAO B RIO MES 03/2					59,49	59,49	0,00	0,00	59,49
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>			
NS			03	5317908	0	03/05/2021	31/05/2021		
Total do Vínculo					1.795,52	487,07	2.616,90	0,00	487,07
Total da Dotação					1.795,52	487,07	2.616,90	0,00	487,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>					
2228	3.3.90.30.07	01.031.0001.2.0001		Generos de Alimentação					
<i>Vínculo</i>									
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>	
03/05/2021	135	715/2021	107	31/05/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				467,00
<i>Histórico</i>									
Liquidação do Empenho Nro 107 - VR REF COMPRA DE AGUA M					467,00	467,00	0,00	0,00	467,00
<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>	
03/05/2021	135	715/2021	107		104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				467,00
<i>Histórico</i>									
Anulação da Liquidação Nro 135 do Empenho Nro 107 - MOTIVO F					0,00	-467,00	467,00	0,00	-467,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>			
NF			33	0	03/05/2021	31/05/2021			
<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>	
25/05/2021	165	715/2021	141	10/06/2021	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				467,00
<i>Histórico</i>									
PROC 734/2021 - LOCAÇAO DE COPIADORAS MES 04/2021 - P.					467,00	467,00	0,00	0,00	467,00
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>			
			1	33	18/05/2021	10/06/2021			
Total do Vínculo					934,00	467,00	467,00	0,00	467,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

Total da Dotação 934,00 467,00 467,00 0,00 467,00

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
2231	3.3.90.39.88	01.031.0001.2.0001		Despesas de Teleprocessamento

Vínculo

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/05/2021	136	619/2021	108	31/05/2021	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 108 - VR REF SERVICOS DE FORNE	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		880	0	03/05/2021	31/05/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
03/05/2021	167	619/2021	139	10/06/2021	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
PROC 619/2021 - FORNECIMENTO DE INTERNET MES 03/2021	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
		1	880	03/05/2021	10/06/2021

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/05/2021	166	702/2021	140	10/05/2021	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	189,90

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
PROC 702/2021 - FORNECIMENTO DE INTERNET SEDE MES 0	189,90	189,90	0,00	0,00	189,90

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
		1	8593	05/05/2021	10/05/2021

Total do Vínculo 509,90 509,90 0,00 0,00 509,90
Total da Dotação 509,90 509,90 0,00 0,00 509,90

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 ORDINARIOS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/05/2021	159	838/2021	150	27/05/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	410,16

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
PROC 838/2021 - FOPAG MES 05/2021 - SALARIO FAMILIA - EF	410,16	410,16	0,00	0,00	410,16

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0	27/05/2021	27/05/2021

Total do Vínculo 410,16 410,16 0,00 0,00 410,16
Total da Dotação 410,16 410,16 0,00 0,00 410,16

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

Vínculo



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Liquidação

03/05/2021 A 31/05/2021

Exercício: 2021

1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Valor Empenho</u>
31/05/2021	174	275/2021	75	31/05/2021	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO			2.500,00
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
REF TARIFAS BANCARIAS BANESTES MES 05/2021				2.201,90	125,14	2.076,76	0,00	125,14
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD				0	31/05/2021	31/05/2021		
<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>
31/05/2021	175	275/2021	76	31/05/2021	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.500,00
<i>Histórico</i>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Líquido</u>
TARIFAS BANCARIAS MES 05/2021				2.375,95	3,08	2.372,87	0,00	3,08
<u>Tipo Documento</u>		<u>Prefixo</u>	<u>Nro Documento</u>	<u>Parcela</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Data Documento</u>		
OD				0	31/05/2021	31/05/2021		
Total do Vínculo				4.577,85	128,22	8.899,26	0,00	128,22
Total da Dotação				4.577,85	128,22	8.899,26	0,00	128,22
Total SUB-UNIDADE				559.927,10	283.404,18	276.522,92	60.301,40	223.102,78
Total UNIDADE				559.927,10	283.404,18	276.522,92	60.301,40	223.102,78
Total ORÇÃO				559.927,10	283.404,18	276.522,92	60.301,40	223.102,78
Total do Exercício				559.927,10	283.404,18	541.062,84	60.301,40	223.102,78
Total de Despesa Orçamentária				559.927,10	283.404,18	276.522,92	60.301,40	223.102,78
Total de Despesa Extraorçamentária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				559.927,10	283.404,18	541.062,84	60.301,40	223.102,78