



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	5	3.1.90.11.01		01.031.0001.2.0002	Vencimentos e Salários	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		24/06/2021	180	210/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1015/2021
		Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			341	Pagamento Normal			
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021			46.610,87	-11.295,17	35.315,70		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
		1	0		FOPAG MES 06/2021 - COMISSONADOS - SALARIOS		0,00	46.610,87	
		Desconto			Receita	Valor Desconto			
		1 - IRRF - SERVIDORES			58003	1.466,26			
		4 - INSS - SERVIDOR			58001	4.483,05			
		7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA			58007	3.669,78			
		8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO			58008	390,79			
		14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			58015	1.285,29			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		25/06/2021	173	203/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1015/2021
		Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			328	Pagamento Normal			
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021 ESTATUTARIOS			57.974,40	-25.591,60	32.382,80		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
		1	0		FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIOS		0,00	57.974,40	
		Desconto			Receita	Valor Desconto			
		1 - IRRF - SERVIDORES			58003	4.897,48			
		6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			58006	278,68			
		7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA			58007	4.387,73			
		8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO			58008	2.904,84			
		10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			58010	7.355,32			
		13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB			58014	1.370,66			
		14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES			58015	3.896,89			
		17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			58009	500,00			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
		27/07/2021	195	253/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL			1184/2021
		Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			419	Pagamento Normal	2021		
		Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		FOLHA DE PAGTO MES 07/2021			62.569,45	-40.835,70	21.733,75	FP/72021	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

1		1		FOLHA DE PAGTO MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIOS			62.569,45	62.569,45
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>		<u>Valor Desconto</u>		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	7.431,30			
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				58006	162,58			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.351,88			
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	3.039,78			
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	8.630,87			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	1.370,66			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	3.896,89			
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	11.951,74			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
27/07/2021	202	260/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL			1184/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	421			Pagamento Normal	2021			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
FOPAG MES 07/2021				45.371,56	-11.074,53	34.297,03	FP/72021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG MES 07/2021 - COMISSONADOS - SALARIOS	45.371,56	45.371,56			
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	1.404,11			
4 - INSS - SERVIDOR				58001	4.271,25			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.113,88			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	1.285,29			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
24/08/2021	217	294/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1373/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	493			Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
FOPAG MES 08/2021				55.341,06	-26.321,62	29.019,44	OD/82021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - VENCIMENTOS	55.341,06	55.341,06			
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	5.326,87			
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				58006	162,58			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.745,13			
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	3.037,13			
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	7.647,40			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	597,30			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	4.305,21			
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	500,00			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/08/2021	225	302/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1373/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			494			
Art Caixa						
Tipo Pagamento						
Pagamento Normal						
Prefixo Docto						
Nro Docto						
Dívida Fundada						
Histórico						
Valor						
Desconto						
Liquido						
Tipo / Nro Docto Liquid						
45.371,56						
-13.013,89						
32.357,67						
FP/82021						
Valor Unitário Item						
Valor Total Item						
45.371,56						
45.371,56						
Item						
Quantidade						
Unidade						
Histórico						
FOPAG MES 08/2021 - COMISIONADOS - SALARIOS						
Desconto						
Receita						
Valor Desconto						
1 - IRRF - SERVIDORES						
58003						
1.375,67						
4 - INSS - SERVIDOR						
58001						
4.271,25						
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA						
58007						
4.113,88						
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES						
58015						
3.253,09						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/09/2021	235	330/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1686/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			549			
Art Caixa						
Tipo Pagamento						
Pagamento Normal						
Prefixo Docto						
Nro Docto						
Dívida Fundada						
Histórico						
Valor						
Desconto						
Liquido						
Tipo / Nro Docto Liquid						
56.860,88						
-27.255,65						
29.605,23						
FP/92021						
Valor Unitário Item						
Valor Total Item						
56.860,88						
56.860,88						
Item						
Quantidade						
Unidade						
Histórico						
FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - SALARIOS						
Desconto						
Receita						
Valor Desconto						
1 - IRRF - SERVIDORES						
58003						
5.326,87						
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
58006						
162,58						
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA						
58007						
5.071,87						
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO						
58008						
3.051,02						
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
58010						
7.830,75						
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB						
58014						
1.410,12						
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES						
58015						
3.902,44						
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						
58009						
500,00						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/09/2021	240	335/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1686/2021
Banco						
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			558			
Art Caixa						
Tipo Pagamento						
Pagamento Normal						
Prefixo Docto						
Nro Docto						
Dívida Fundada						
Histórico						
Valor						
Desconto						
Liquido						
Tipo / Nro Docto Liquid						
45.371,56						
-13.069,99						
32.301,57						
FP/92021						
Valor Unitário Item						
Valor Total Item						
45.371,56						
45.371,56						
Item						
Quantidade						
Unidade						
Histórico						
FOPAG MES 09/2021 - COMISSONADOS - SALARIOS						
Desconto						
Receita						
Valor Desconto						
1 - IRRF - SERVIDORES						
58003						
1.375,67						
4 - INSS - SERVIDOR						
58001						
4.327,35						
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA						
58007						
4.113,88						



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	3.253,09			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
27/10/2021	255	366/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1876/2021		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				594	Pagamento Normal	2021		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
FOLHA DE PAGTO MES 10/2021 - ESTATUTARIOS				57.263,77	-26.904,42	30.359,35	FP/102021	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	1		FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIOS			57.263,77	57.263,77	
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	5.326,87			
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				58006	162,58			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	5.072,33			
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008	3.016,58			
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	7.830,75			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	1.410,12			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	3.585,19			
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009	500,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
27/10/2021	260	371/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1876/2021		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				602	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - COMISSIONADOS				45.096,04	-13.013,89	32.082,15	FP/102021	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	1		FOPAG MES 10/2021 - COMISSIONADO - SALARIOS			45.096,04	45.096,04	
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	1.375,67			
4 - INSS - SERVIDOR				58001	4.271,25			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.113,88			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	3.253,09			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
25/11/2021	272	408/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		2049/2021		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				667	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021				55.342,05	-27.843,14	27.498,91	FP/112021	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - SALARIOS			55.342,05	55.342,05	
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	5.411,25			
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				58006	162,58			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007		5.245,45			
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO				58008		3.255,14			
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010		7.848,16			
11 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				58011		116,64			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014		1.629,36			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015		3.674,56			
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				58009		500,00			

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
25/11/2021		279	415/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					2049/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				674	Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021				45.371,56	-13.446,03	31.925,53	FP/112021		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 COMISSONADOS - SALARIOS	45.371,56		45.371,56			
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>				
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	1.375,67				
4 - INSS - SERVIDOR				58001	4.271,25				
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	4.546,02				
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES				58015	3.253,09				
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			
Total do Vinculo				618.544,76	-249.665,63	368.879,13			
Total da Dotação				618.544,76	-249.665,63	368.879,13			

Exercício 2021 Ficha 6

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo						
3.1.90.11.31	01.031.0001.2.0002	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/06/2021		174	204/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1015/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				334	Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021				4.905,76	0,00	4.905,76			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00		4.905,76			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/07/2021		196	254/2021	99 997 - CAMARA MUNICIPAL					1184/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				420	Pagamento Normal	2021			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG MES 07/2021				6.908,91	0,00	6.908,91	FP/72021		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

		1	1	FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - FUNCAO GRATIFICADA			6.908,91	6.908,91
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
24/08/2021	218	295/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1373/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		499		Pagamento Normal				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
FOPAG MES 08/2021				7.709,11		0,00	7.709,11	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - FUNCAO GRATIFICADA		7.709,11		7.709,11
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
23/09/2021	236	331/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1686/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		550		Pagamento Normal				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021				7.709,11		0,00	7.709,11	FP/92021
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - FUNCAO GRATIFICADA		7.709,11		7.709,11
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
27/10/2021	256	367/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1876/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		595		Pagamento Normal				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PAGTO FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS				8.309,11		0,00	8.309,11	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - GRATIFICACOES		8.309,11		8.309,11
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
25/11/2021	273	409/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			2049/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		668		Pagamento Normal				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021				9.123,35		0,00	9.123,35	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - FUNCAO GRATIFICADA		9.123,35		9.123,35
		Valor		Desconto		Liquido		
Total do Vinculo				44.665,35		0,00	44.665,35	
Total da Dotação				44.665,35		0,00	44.665,35	

Exercício 2021 Ficha 7

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002	Férias Vencidas e Proporcionais	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
24/06/2021	177	207/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1015/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		337		Pagamento Normal			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021				933,56	0,00	933,56	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0		FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - ABONO 1/3 FERIAS	0,00		933,56
24/06/2021	181	211/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1015/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		342		Pagamento Normal			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021				1.388,89	0,00	1.388,89	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0		FOPAG MES 06/2021 - COMISSIONADOS - FERIAS RESCISAO	0,00		1.388,89
27/07/2021	200	258/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		425		Pagamento Normal	2021		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG MES 07/2021				3.167,36	-691,13	2.476,23	FP/72021
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIO - FERIAS	3.167,36		3.167,36
Desconto				Receita	Valor Desconto		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	17,81		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	393,25		
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	280,07		
24/08/2021	223	300/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1373/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		495		Pagamento Normal			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				1.120,62	-154,09	966,53	OD/82021
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - FERIAS	1.120,62		1.120,62
Desconto				Receita	Valor Desconto		
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				58010	154,00		
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	0,09		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
23/09/2021	241	336/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1686/2021			
<i>Banco</i>									
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			554						
<i>Art Caixa</i>									
<i>Tipo Pagamento</i>									
Pagamento Normal									
<i>Prefixo Docto</i>									
<i>Nro Docto</i>									
<i>Dívida Fundada</i>									
<i>Histórico</i>									
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021									
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
					1.071,56	0,00	1.071,56	FP/92021	
<i>Item</i>									
<i>Quantidade</i>									
<i>Unidade</i>									
<i>Histórico</i>									
FOPAG MES 09/2021 - COMISSONADOS - RESCISAO - FERIAS									
					Valor Unitário Item	Valor Total Item			
					1.071,56	1.071,56			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
25/11/2021	277	413/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		2049/2021			
<i>Banco</i>									
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			677						
<i>Art Caixa</i>									
<i>Tipo Pagamento</i>									
Pagamento Normal									
<i>Prefixo Docto</i>									
<i>Nro Docto</i>									
<i>Dívida Fundada</i>									
<i>Histórico</i>									
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021									
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
					628,25	-11,67	616,58	FP/112021	
<i>Item</i>									
<i>Quantidade</i>									
<i>Unidade</i>									
<i>Histórico</i>									
VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - FERIAS									
					Valor Unitário Item	Valor Total Item			
					628,25	628,25			
<i>Desconto</i>									
1 - IRRF - SERVIDORES									
					Receita	Valor Desconto			
					58003	11,67			
					Valor	Desconto	Liquido		
					8.310,24	-856,89	7.453,35		
Total do Vinculo									
Total da Dotação									
					8.310,24	-856,89	7.453,35		

Exercício 2021 Ficha 8

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo						
3.1.90.11.43	01.031.0001.2.0002	13º Salário	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/06/2021	178	208/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1015/2021			
<i>Banco</i>									
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			338						
<i>Art Caixa</i>									
<i>Tipo Pagamento</i>									
Pagamento Normal									
<i>Prefixo Docto</i>									
<i>Nro Docto</i>									
<i>Dívida Fundada</i>									
<i>Histórico</i>									
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021									
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
					4.518,96	0,00	4.518,96		
<i>Item</i>									
<i>Quantidade</i>									
<i>Unidade</i>									
<i>Histórico</i>									
FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - 13 SALARIO									
					Valor Unitário Item	Valor Total Item			
					0,00	4.518,96			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/06/2021	182	212/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1015/2021			
<i>Banco</i>									
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			343						
<i>Art Caixa</i>									
<i>Tipo Pagamento</i>									
Pagamento Normal									
<i>Prefixo Docto</i>									
<i>Nro Docto</i>									
<i>Dívida Fundada</i>									
<i>Histórico</i>									
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021									
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
					1.250,00	0,00	1.250,00		
<i>Item</i>									
<i>Quantidade</i>									
<i>Unidade</i>									
<i>Histórico</i>									
FOPAG MES 06/2021 - COMISSONADOS - 13 SALARIO RESCISAO									
					Valor Unitário Item	Valor Total Item			
					0,00	1.250,00			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
23/09/2021	242	337/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1686/2021	
<i>Banco</i>										
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				555			Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
							Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>										
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto	Liquid
					803,67		0,00		803,67	FP/92021
<i>Item</i>										
1	1			FOPAG MES 09/2021 - COMISSIONADOS - RESCISAO - 13 SALARIO				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
								803,67	803,67	
27/10/2021	262	373/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1876/2021	
<i>Banco</i>										
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				605			Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
							Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>										
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - COMISSIONADOS					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto	Liquid
					1.389,46		0,00		1.389,46	
<i>Item</i>										
1	1			FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIO - 13 SALARIO				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
								1.389,46	1.389,46	
18/11/2021	266	392/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1973/2021	
<i>Banco</i>										
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				659			Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
							Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>										
VALOR PAGTO REF FOPAG 13 SALARIO 2021					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto	Liquid
					42.765,91	-36.260,91	6.505,00		6.505,00	FP/132021
<i>Item</i>										
1	1			VALOR REF FOPAG 13º SALARIO ESTATUTARIOS - 2021				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
								42.765,91	42.765,91	
<i>Desconto</i>										
1 - IRRF - SERVIDORES					Receita	Valor Desconto				
					58003	5.326,87				
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS										
					58010	7.715,19				
19 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO										
					58020	23.218,85				
18/11/2021	267	393/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1973/2021	
<i>Banco</i>										
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				660			Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
							Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>										
VALOR PAGTO REF FOPAG 13 SALARIO 2021					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto	Liquid
					780,31	-52,49	727,82		727,82	FP/132021
<i>Item</i>										
1	1			VALOR REF. FOPAG 13º SALARIO ESTATUTARIOS - 2021 - COMPLEMENTAR				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
								780,31	780,31	
<i>Desconto</i>										
1 - IRRF - SERVIDORES					Receita	Valor Desconto				
					58003	52,49				
18/11/2021	268	394/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1973/2021	
<i>Banco</i>										
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
							Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>										
					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto	Liquid



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

VALOR REF PAGTO FOPAG 13 SALARIO 2021				31.868,31	-5.397,81	26.470,50	FP/132021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		VALOR REF. FOPAG 13º SALARIO - COMISSIONADOS - 2021			42.900,31	42.900,31
Desconto				Receita	Valor Desconto		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	1.347,27		
4 - INSS - SERVIDOR				58001	4.050,54		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
18/11/2021	268	394/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1973/2021	
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	658		Pagamento Normal				
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
VALOR REF PAGTO FOPAG 13 SALARIO 2021				11.032,00	0,00	11.032,00	FP/132021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		VALOR REF. FOPAG 13º SALARIO - COMISSIONADOS - 2021			42.900,31	42.900,31
				Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo				94.408,62	-41.711,21	52.697,41	
Total da Dotação				94.408,62	-41.711,21	52.697,41	

Exercício 2021 Ficha 10

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vinculo			
3.1.90.11.75	01.031.0001.2.0002	Subsídios - Agentes Políticos		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
24/06/2021	179	209/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1015/2021	
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	340		Pagamento Normal				
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021				8.380,47	0,00	8.380,47	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	0		FOPAG MES 06/2021 - VEREADORES - SUBSIDIO			0,00	62.700,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
25/06/2021	179	209/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1015/2021	
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	329		Pagamento Normal				
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021 - VEREADORES				54.319,53	-24.837,78	29.481,75	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	0		FOPAG MES 06/2021 - VEREADORES - SUBSIDIO			0,00	62.700,00
Desconto				Receita	Valor Desconto		
1 - IRRF - SERVIDORES				58003	4.961,53		
4 - INSS - SERVIDOR				58001	7.141,97		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA				58007	7.698,24		
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB				58014	1.630,22		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercicio : 2021

14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	3.405,82			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		Processo		
27/07/2021	201	259/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL			1184/2021		
Banco	Art Caixa			Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	428			Pagamento Normal		2021			
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
FOPAG MES 07/2021					62.700,00	-25.037,99		37.662,01	FP/72021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1		FOPAG MES 07/2021 - VEREADORES - SUBSIDIOS		62.700,00		62.700,00		
Desconto					Receita	Valor Desconto			
1 - IRRF - SERVIDORES					58003	4.961,53			
4 - INSS - SERVIDOR					58001	7.141,97			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	7.898,45			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	1.630,22			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	3.405,82			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		Processo		
24/08/2021	224	301/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1373/2021		
Banco	Art Caixa			Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	503			Pagamento Normal					
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
FOPAG MES 08/2021					62.700,00	-25.399,14		37.300,86	FP/82021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1		FOPAG MES 08/2021 - SUBSIDIOS - VEREADORES		62.700,00		62.700,00		
Desconto					Receita	Valor Desconto			
1 - IRRF - SERVIDORES					58003	4.961,53			
4 - INSS - SERVIDOR					58001	7.141,97			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	8.259,60			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	1.630,22			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	3.405,82			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep		Processo		
23/09/2021	239	334/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1686/2021		
Banco	Art Caixa			Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	557			Pagamento Normal					
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021- BANESTES					62.700,00	-28.028,92		34.671,08	FP/92021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1		FOPAG MES 09/2021 - VEREADORES - SUBSIDIO		62.700,00		62.700,00		
Desconto					Receita	Valor Desconto			
1 - IRRF - SERVIDORES					58003	4.961,53			
4 - INSS - SERVIDOR					58001	7.141,97			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	10.889,38			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	1.630,22			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	3.405,82			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
27/10/2021	259	370/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1876/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					601	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - VEREADORES					28.028,92	0,00	28.028,92	FP/102021	
<i>Item</i>					<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1					1		FOPAG MES 10/2021 - VEREADORES - SUBSIDIOS	62.700,00	62.700,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
27/10/2021	259	370/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1876/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					598	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - VEREADORES					31.583,35	-28.028,92	3.554,43	FP/102021	
<i>Item</i>					<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1					1		FOPAG MES 10/2021 - VEREADORES - SUBSIDIOS	62.700,00	62.700,00
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
1 - IRRF - SERVIDORES					58003	4.961,53			
4 - INSS - SERVIDOR					58001	7.141,97			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	10.889,38			
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					58014	1.630,22			
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					58015	3.405,82			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
27/10/2021	259	370/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1876/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB					599	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - VEREADORES					3.087,73	0,00	3.087,73	FP/102021	
<i>Item</i>					<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1					1		FOPAG MES 10/2021 - VEREADORES - SUBSIDIOS	62.700,00	62.700,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
25/11/2021	278	414/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					2049/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB						Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021					49.742,38	-28.028,92	21.713,46	FP/112021	
<i>Item</i>					<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1					1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 VEREADORES - SUBSIDIOS	62.700,00	62.700,00
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
1 - IRRF - SERVIDORES					58003	4.961,53			
4 - INSS - SERVIDOR					58001	7.141,97			
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA					58007	10.889,38			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014		1.630,22		
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015		3.405,82		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/11/2021	278	414/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		2049/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	673	Pagamento Normal				
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021	12.957,62	0,00	12.957,62	FP/112021		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 VEREADORES - SUBSIDIOS	62.700,00	62.700,00	
Total do Vínculo		Valor	Desconto	Liquido		
		376.200,00	-159.361,67	216.838,33		
Total da Dotação		Valor	Desconto	Liquido		
		376.200,00	-159.361,67	216.838,33		

Exercício 2021
Ficha 11

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.1.90.13.02	01.031.0001.2.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
07/06/2021	151	161/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		879/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	291	Pagamento Normal	2021	53548735		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
INSS PATRONAL FOPAG MES 05/2021	22.632,70	-358,89	22.273,81			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		INSS PATRONAL MES 05 2021	0,00	22.632,70	
Desconto	Receita	Valor Desconto				
12 - SALARIO FAMILIA	58012	358,89				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/07/2021	183	218/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		1015/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	410	Pagamento Normal	2021	55972706		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
GPS MES 06/2021	23.217,77	-358,89	22.858,88	OD/62021		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		INSS PATRONAL REF MES 06/2021	0,00	23.217,77	
Desconto	Receita	Valor Desconto				
12 - SALARIO FAMILIA	58012	358,89				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
03/08/2021	204	261/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		1200/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	460	Pagamento Normal	2021	5633790		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

PROC 1200/2021 - GPS MES 07/2021									
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor	Desconto	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		INSS PATRONAL FOPAG MES 07/2021		22.695,02	-358,89	22.336,13	OD/72021	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
12 - SALARIO FAMILIA					58012	358,89			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
05/08/2021	204	261/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			1200/2021		
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					459	Pagamento Normal	2021	56533790	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 261/2021 - GPS MES 07/2021									
1	1		INSS PATRONAL FOPAG MES 07/2021		22.695,02	-358,89	22.336,13	OD/72021	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
12 - SALARIO FAMILIA					58012	358,89			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
05/08/2021	204	261/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			1200/2021		
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					459	Pagamento Normal	2021	56533790	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 261/2021 - GPS MES 07/2021									
1	1		INSS PATRONAL FOPAG MES 07/2021		22.695,02	-358,89	22.336,13	OD/72021	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
12 - SALARIO FAMILIA					58012	358,89			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
05/08/2021	204	261/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			1200/2021		
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					459	Pagamento Normal	2021	56533790	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PARA ACERTO NA DATA DO LANÇAMENTO									
1	1		INSS PATRONAL FOPAG MES 07/2021		-22.695,02	358,89	-22.336,13	OD/72021	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
12 - SALARIO FAMILIA					58012	-358,89			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
14/09/2021	232	309/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			1401/2021		
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					538	Pagamento Normal	2021	58760726	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 1401/2021 - INSS PATRONAL S/ FOPAG MES 08/2021									
1	1		INSS PATRONAL S/ FOPAG MES 08/2021		22.695,02	-358,89	22.336,13	RL/82021	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
12 - SALARIO FAMILIA					58012	358,89			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
14/10/2021	245	340/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			1707/2021		
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					581	Pagamento Normal	2021	60310869	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PAGTO GUIA INSS PATRONAL REF MES 09/2021									
1	1		VALOR REF. INSS PATRONAL FOPAG MES 09/2021		22.863,79	-466,56	22.397,23	OD/92021	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
12 - SALARIO FAMILIA					58012	358,89			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
14/10/2021	245	340/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			1707/2021		
<u>Banco</u>					<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					581	Pagamento Normal	2021	60310869	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PAGTO GUIA INSS PATRONAL REF MES 09/2021									
1	1		VALOR REF. INSS PATRONAL FOPAG MES 09/2021		22.863,79	-466,56	22.397,23	OD/92021	
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
12 - SALARIO FAMILIA					58012	358,89			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>		<u>Valor Desconto</u>		
12 - SALARIO FAMILIA				58012		466,56		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
04/11/2021	264	375/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL			1890/2021	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				636	Pagamento Normal	2021	61340703	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 1890/2021 - INSS MES 10/2021				22.695,02	-512,70		22.182,32	OD/102021
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		VALOR REF INSS PATRONAL FOPAG MES 10/2021	22.695,02		22.695,02		
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>		<u>Valor Desconto</u>		
12 - SALARIO FAMILIA				58012		512,70		
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		
Total do Vinculo				136.799,32	-2.414,82	134.384,50		
Total da Dotação				136.799,32	-2.414,82	134.384,50		

Exercício 2021 Ficha 15

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>				
3.1.91.13.08	01.031.0001.2.0002	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
10/06/2021	153	162/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			265/2021	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				330	Pagamento Normal	2021	53800353	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 887/2021 - PREVICOB PATRONAL MES 05/2021				7.628,93	0,00		7.628,93	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		PROC 265/2021 PREV - RPPS PATRONAL MES 05 2021	0,00		7.628,93		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
11/06/2021	153	162/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			265/2021	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				306	Pagamento Normal	2021	53800353	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				-7.628,93	0,00		-7.628,93	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		PROC 265/2021 PREV - RPPS PATRONAL MES 05 2021	0,00		7.628,93		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
11/06/2021	153	162/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			265/2021	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				306	Pagamento Normal	2021	53800353	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 887/2021 - PREVICOB PATRONAL MES 05/2021				7.628,93	0,00		7.628,93	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		PROC 265/2021 PREV - RPPS PATRONAL MES 05 2021	0,00		7.628,93		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
	1	0		PROC 265/2021 PREV - RPPS PATRONAL MES 05 2021			0,00	7.628,93
02/07/2021	184	219/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				1051/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		349		Pagamento Normal		2021	54875658	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
ENCARGOS PATRONAIS PREVICOB MJES 06/2021		7.644,27		0,00		7.644,27	OD/62021	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0			ENCARGOS PATRONAIS PREVICOB FOPAG MES 06/2021		0,00	7.644,27	
30/07/2021	209	265/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				1222/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		451		Pagamento Normal		2021	56290673	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PREVICOB PATRONAL MES 07/2021		9.260,99		0,00		9.260,99	OD/72021	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0			PREVICOB PATRONAL FOPAG MES 07/2021		9.260,99	9.260,99	
27/08/2021	231	308/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				1415/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		517		Pagamento Normal		2021	57740027	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1415/2021 - PREVICO PATRONAL MES 08/2021		8.107,87		0,00		8.107,87	OD/82021	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1			PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG MES 08/2021		8.107,87	8.107,87	
29/09/2021	247	343/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				1718/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		577		Pagamento Normal		2021	59375973	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1718/2021 - PREVICOB MES 09/2021		8.138,37		0,00		8.138,37	OD/92021	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1			VALOR PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG MES 09/2021		8.138,37	8.138,37	
28/10/2021	263	374/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA				1892/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		623		Pagamento Normal		2021	60920173	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1892/2021 - PREVICOB PATRONAL FOPAG MES 10/2021		8.138,37		0,00		8.138,37	OD/102021	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1			VALOR REF PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG MES 10/2021		8.138,37	8.138,37	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
24/11/2021	281	417/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		2053/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		653		Pagamento Normal	2021	62266838	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 2053/2021 - PREVICOB PATRONAL S/ 13 SAL 2021				8.018,27	0,00	8.018,27	OD/132021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		VALOR REF. PREVICOB PATRONAL S/ FOPAG 13 SALARIO 2021	8.018,27		8.018,27	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
Total da Dotação				56.937,07	0,00	56.937,07	

Exercício	Ficha						
2021	17						
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
3.3.90.08.99	01.031.0001.2.0002	Outros Benefícios Assistenciais	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
23/07/2021	193	250/2021	99	3325 - LEANDRO FAIRICK		1010/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		404		Pagamento Normal	2021	55973816	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1010/2021 - AJUDA FINANCEIRA TRAT SAUDE SERVIDOR LEANDRO F/				2.116,33	0,00	2.116,33	OD/1010
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		PROC 1010/2021 - AJUDA FINANCEIRA TRAT SAUDE - SERVIDOR LEANDRO FAIRICK	2.116,33		2.116,33	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/07/2021	194	251/2021	99	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES		932/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		412		Pagamento Normal	2021	56031623	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 932/2021 - AJUDA FINANCEIRA TRAT SAUDE SERV ALEXANDRE G MAI				713,40	0,00	713,40	OD/9322021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		PROC 932/2021 - AJUDA FINANCEIRA TRAT SAUDE SERVIDOR ALEXANDRE G MARQUES	713,40		713,40	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
Total da Dotação				2.829,73	0,00	2.829,73	

Exercício	Ficha		
2021	18		
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.14.14	01.031.0001.2.0001	Diárias no País	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
09/07/2021	187	238/2021	99	4572 - ISAQUE MAIA ELOI		1078/2021			
				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				359	Pagamento Normal	2021	55333322		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
UMA DIARIA AO PRESIDENTE ISAQUE MAIA ELOI EM 08/07/2021 PARA PARTI				230,00	0,00	230,00			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				1	0		REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A DATA DE 08/07/2021 PARA PARTICIPACAO DO PRESIDENTE ISAQUE MAIA ELOI NO PROJETO CAPACITAR PARA LEGISLAR	0,00	230,00
10/08/2021	210	279/2021	99	4572 - ISAQUE MAIA ELOI		1268/2021			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				478	Pagamento Normal	2021	56993762		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 1268/2021 - ISAQUE MAIA ELOI				230,00	0,00	230,00			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				1	1		UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA A SEAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO ES - NO DIA 11/08/2021	230,00	230,00
10/08/2021	212	281/2021	99	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES		1079/2021			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				479	Pagamento Normal	2021	57002162		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 1079/2021 - ALEXANDRE G MARQUES				100,00	0,00	100,00			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				1	1		DIARIA VIAGEM DIA 05/07/2021 CONDUCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA A VITORIA - HPM - MOT ALEXANDRE G MARQUES	100,00	100,00
10/08/2021	213	282/2021	99	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES		1081/2021			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				480	Pagamento Normal	2021	57002162		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 1081/2021 - ALEXANDRE G MARQUES				100,00	0,00	100,00			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				1	1		DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 08/07/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA À ALES - MOT. ALEXANDRE G MARQUES	100,00	100,00
24/08/2021	226	303/2021	99	105001 - CICERO RENATO DA SILVA		1192/2021			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				489	Pagamento Normal	2021	57589306		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 1192/2021 - CICERO RENATO DA SILVA				100,00	0,00	100,00			
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
24/08/2021	227	304/2021	99	105001 - CICERO RENATO DA SILVA			100,00	100,00
<p>DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 02/06/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA E DEMAIS VEREADORES À ALES - MOT. CICERO RENATO DA SILVA</p>								
<p>Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 490 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto 57589306 Dívida Fundada</p>								
<p>Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid</p>								
<p>PROC 1193/2021 - CICERO RENATO DA SILVA 100,00 0,00 100,00 RL/1193</p>								
<p>Item Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item</p>								
1	1			DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 18/06/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA À ALES - MOT. CICERO RENATO DA SILVA			100,00	100,00
24/08/2021	228	305/2021	99	105001 - CICERO RENATO DA SILVA				1350/2021
<p>DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 18/06/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA À ALES - MOT. CICERO RENATO DA SILVA</p>								
<p>Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 491 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto 57589306 Dívida Fundada</p>								
<p>Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid</p>								
<p>PROC 1350/2021 - CICERO RENATO DA SILVA 100,00 0,00 100,00 RL/1350</p>								
<p>Item Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item</p>								
1	1			UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CICERO RENATO DA SILVA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 12/08/2021 - CONDUZINDO O PRESIDENTE ISAQUE MAIA ELOI			100,00	100,00
26/08/2021	229	306/2021	99	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES				1310/2021
<p>QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE G MARQUES PARA PARTICIPACAO NO CURSO CAPACITAR PARA LEGISLAR2 NOS DIAS 16,17, 23 E 24/08/2021</p>								
<p>Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 511 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto 57684457 Dívida Fundada</p>								
<p>Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid</p>								
<p>PROC 1310/2021 - ALEXANDRE G MARQUES 400,00 0,00 400,00 RL/1310</p>								
<p>Item Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item</p>								
1	1			QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE G MARQUES PARA PARTICIPACAO NO CURSO CAPACITAR PARA LEGISLAR2 NOS DIAS 16,17, 23 E 24/08/2021			400,00	400,00
26/08/2021	230	307/2021	99	105024 - ALDEMARA DA SILVA				1317/2021
<p>QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA ALDEMARA DA SILVA PARA PARTICIPACAO NO CURSO CAPACITAR PARA LEGISLAR NOS DIAS 17,18, 23 E 24/08/2021</p>								
<p>Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Art Caixa 512 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto 2021 Nro Docto 57685911 Dívida Fundada</p>								
<p>Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid</p>								
<p>PROC 1317/2021 - ALDEMARA DA SILVA 400,00 0,00 400,00 RL/1317</p>								
<p>Item Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item</p>								
1	1			QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA ALDEMARA DA SILVA PARA PARTICIPACAO NO CURSO CAPACITAR PARA LEGISLAR NOS DIAS 17,18, 23 E 24/08/2021			400,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
27/08/2021	229	306/2021	99	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES		1310/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							509	Pagamento Normal	2021	57684457	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PARA CORRECAO DA DATA DO PAGAMENTO							-400,00	0,00	-400,00	RL/1310	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE G MARQUES PARA PARTICIPACAO NO CURSO CAPACITAR PARA LEGISLAR2 NOS DIAS 16,17, 23 E 24/08/2021	400,00	400,00
27/08/2021	229	306/2021	99	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES		1310/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							509	Pagamento Normal	2021	57684457	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1310/2021 - ALEXANDRE G MARQUES							400,00	0,00	400,00	RL/1310	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE G MARQUES PARA PARTICIPACAO NO CURSO CAPACITAR PARA LEGISLAR2 NOS DIAS 16,17, 23 E 24/08/2021	400,00	400,00
17/09/2021	233	326/2021	99	105001 - CICERO RENATO DA SILVA		1440/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							543	Pagamento Normal	2021	58919227	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1440/2021 - CICERO RENATO DA SILVA							100,00	0,00	100,00		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		UMA DIARIA PARA CICERO RENATO DA SILVA REF VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 26/08/2021 - CONDUZINDO VEREADOR ANDRE CLAUDINO	100,00	100,00
04/10/2021	249	346/2021	99	105001 - CICERO RENATO DA SILVA		1626/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							584	Pagamento Normal	2021	59736005	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1626 - DIARIA CICERO RENATO DA SILVA							100,00	0,00	100,00	OD/92021	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		UMA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/09/2021 DO SERVIDOR CICERO RENATO DA SILVA CONDUZINDO VEREADOR JORNANDES FERREIRA	100,00	100,00
Total do Vínculo							Valor	Desconto	Liquido		
							1.960,00	0,00	1.960,00		
Total da Dotação							Valor	Desconto	Liquido		
							1.960,00	0,00	1.960,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2021	19	3.3.90.14.14	01.031.0001.2.0003	Diárias no País	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		28/07/2021	207	264/2021	99	2667 - LUCAS EDUARDO GUIMARÃES			1199/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		440		Pagamento Normal	2021	56141546	
		<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1199/2021 - LUCAS EDUARDO GUIMARAES				200,00	0,00	200,00	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
		1	1		PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDOR LUCAS EDUARDO GUIMARAES PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES	200,00		200,00	
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		29/07/2021	205	262/2021	99	5450 - ROSANA JULIA BINDA			1203/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		441		Pagamento Normal	2021	56141188	
		<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1203/2021 - ROSANA JULIA BINDA				200,00	0,00	200,00	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
		1	1		PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDORA ROSANA J BINDA PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES	200,00		200,00	
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		29/07/2021	206	263/2021	99	104942 - PAULO ROBERTO COSME			1204/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		438		Pagamento Normal	2021	56142344	
		<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1204/2021 - PAULO R COSME				200,00	0,00	200,00	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
		1	1		PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDOR PAULO ROBERTO COSME PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES	200,00		200,00	
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		29/07/2021	207	264/2021	99	2667 - LUCAS EDUARDO GUIMARÃES			1199/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		439		Pagamento Normal	2021	56141546	
		<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1199/2021 - LUCAS EDUARDO GUIMARAES				200,00	0,00	200,00	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
		1	1		PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDOR LUCAS EDUARDO GUIMARAES PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES	200,00		200,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/07/2021	207	264/2021	99	2667 - LUCAS EDUARDO GUIMARÃES		1199/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			439	Pagamento Normal	2021	56141546			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PARA CORRECAO DA DATA DE LANÇAMENTO				-200,00	0,00	-200,00			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		PROC 1203/2021 - DUAS DIARIAS SERVIDOR LUCAS EDUARDO GUIMARAES PARA PARTICIPACAO NO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS 29 E 30/01/2021EM VITORIA/ES	200,00		200,00			
Total do Vínculo				600,00	0,00	600,00			
Total da Dotação				600,00	0,00	600,00			

Exercício	Ficha									
2021	20									
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>					
3.3.90.30.01	01.031.0001.2.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
17/06/2021	118	196/2021	99	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP		943/2021				
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			311	Pagamento Normal	2021	54105880				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 943/2021 - MIRANDA E GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				1.701,31	0,00	1.701,31	/2502			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	1000	L	GASOLINA COMUM	6,16		6.160,00				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
13/07/2021	118	234/2021	99	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP		1091/2021				
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			372	Pagamento Normal	2021	55528846				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
MIRANDA & GOMES - COMBUSTIVEL MES 06/2021				2.366,13	0,00	2.366,13	/2535			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	1000	L	GASOLINA COMUM	6,16		6.160,00				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
17/08/2021	118	274/2021	99	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP		1276/2021				
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			465	Pagamento Normal	2021	57320220				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1276/2021 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS				1.543,06	0,00	1.543,06	/2584			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	1000	L	GASOLINA COMUM	6,16		6.160,00				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

				Valor	Desconto	Liquido		
Total do Vínculo				5.610,50	0,00	5.610,50		
Total da Dotação				5.610,50	0,00	5.610,50		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>							
2021	21							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>					
3.3.90.30.04	01.031.0001.2.0001	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
17/06/2021	162	192/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES			927/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	313	Pagamento Normal	2021	54101251				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
PROC 927/2021 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	156,00	0,00	156,00	/37				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG	78,00	546,00			
2	50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12	13,00	650,00			
3	280	UN	ÁGUA MINERAL 20L	7,00	1.960,00			
4	5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L	20,00	100,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
26/07/2021	162	242/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES			1142/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	418	Pagamento Normal	2021	56037811				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
PROC 1142/2021 - IGOR ANGELO G BORGES	327,00	0,00	327,00	/39				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG	78,00	546,00			
2	50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12	13,00	650,00			
3	280	UN	ÁGUA MINERAL 20L	7,00	1.960,00			
4	5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L	20,00	100,00			
Total do Vínculo				483,00	0,00	483,00		
Total da Dotação				483,00	0,00	483,00		

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>							
2021	22							
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>					
3.3.90.30.16	01.031.0001.2.0001	Material de Expediente	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
05/07/2021	154	216/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI			1026/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	362	Pagamento Normal	2021	55040028				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

BENAYR BOZZI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COM				5.006,34	0,00	5.006,34	/178075
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1	UN	TERMOMETRO INFRAVERMELHO			249,00	249,00
2	48	UN	BATERIA 9 V COMUM			13,40	643,20
3	2	UN	HD EXTERNO PORTÁTIL			599,00	1.198,00
4	10	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			42,50	425,00
5	1	CX	LAPIS PRETO N2			91,80	91,80
6	15	UN	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS			17,20	258,00
7	6	UN	REFIL EPSON L395 AMARELO			76,00	456,00
8	6	UN	REFIL EPSON L395 MAGENTA			76,00	456,00
9	6	UN	REFIL EPSON L395 CIANO			76,00	456,00
10	200	CX	CAIXA ARQUIVO MORTO			5,55	1.110,00
11	16	RM	PAPEL SULFITE A4			189,00	3.024,00
12	24	UN	GRAMPEADOR DE PAPEL DO TIPO ALICATE 25 FLS.			49,90	1.197,60
13	20	UN	COLA BRANCA 110G			3,50	70,00
14	12	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UN			8,95	107,40
15	48	UN	PASTA AZ OFICIO DORSO ESTREITO			12,65	607,20
16	20	UN	PASTA AZ OFICIO DORSO LARGO			12,65	253,00
17	20	UN	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/ PASTA			17,85	357,00
18	8	PC	TONNER HP 36A/85A			58,00	464,00
19	2	CX	PRANCHETA ACRILICO			24,50	49,00
20	5	UN	ESTILETE LARGO			2,98	14,90
21	8	PC	REFIL EPSON PRETO			76,00	608,00
22	6	UN	LIVRO ATAS 100FLS			12,90	77,40
23	12	RL	FITA ADESIVA 48 X 50			4,70	56,40
24	10	UN	CALCULADORA 12DG			35,70	357,00
25	6	UN	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL			3,75	22,50
26	6	UN	PASTA C/ ABA E ELASTICO			1,90	11,40
27	1	UN	ROTEADOR			250,00	250,00
28	12	CX	CLIPS 2/0			2,75	33,00
29	6	UN	PASTA PAPEL C/TRILHO			2,95	17,70
30	12	CX	CLIPS 1/0			2,60	31,20
31	100	UN	PASTA SUSPENSA			3,35	335,00
32	6	CX	CLIPS 6/0			3,98	23,88
33	5	UN	TINTA PARA CARIMBO			8,90	44,50
34	15	UN	PEN DRIVE 16 GB			46,00	690,00
35	5	UN	CAIXA ORGANIZADORA			37,00	185,00
36	10	UN	COLA BRANCA 110G INCOLOR			5,85	58,50



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
13/07/2021	159	214/2021	99	4406 - COMERCIAL MANHAES LTDA ME		1017/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			446	Pagamento Normal	2021	55526184	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1017 - GRAFICA MANHAES				6.905,00	0,00	6.905,00	/3579
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	15	UN	CARIMBO ASSINATURA			75,00	1.125,00
2	4000	UN	CAPA DE PROCESSO TIMBRADO AZUL 300X460MM			0,58	2.320,00
3	2000	UN	CAPA DE PROCESSO TIMBRADO BRANCA 300X460MM			0,58	1.160,00
4	2000	UN	ENVELOPE TIMBRADO 114X229MM			0,45	900,00
5	2000	UN	ENVELOPE TIMBRADO 240X340MM			0,70	1.400,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
08/10/2021	154	292/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1352/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			585	Pagamento Normal	2021	60052628	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1352/2021 - PAGTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -				5.289,81	0,00	5.289,81	/178205
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1	UN	TERMOMETRO INFRAVERMELHO			249,00	249,00
2	48	UN	BATERIA 9 V COMUM			13,40	643,20
3	2	UN	HD EXTERNO PORTÁTIL			599,00	1.198,00
4	10	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			42,50	425,00
5	1	CX	LAPIS PRETO N2			91,80	91,80
6	15	UN	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS			17,20	258,00
7	6	UN	REFIL EPSON L395 AMARELO			76,00	456,00
8	6	UN	REFIL EPSON L395 MAGENTA			76,00	456,00
9	6	UN	REFIL EPSON L395 CIANO			76,00	456,00
10	200	CX	CAIXA ARQUIVO MORTO			5,55	1.110,00
11	16	RM	PAPEL SULFITE A4			189,00	3.024,00
12	24	UN	GRAMPEADOR DE PAPEL DO TIPO ALICATE 25 FLS.			49,90	1.197,60
13	20	UN	COLA BRANCA 110G			3,50	70,00
14	12	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 UN			8,95	107,40
15	48	UN	PASTA AZ OFICIO DORSO ESTREITO			12,65	607,20
16	20	UN	PASTA AZ OFICIO DORSO LARGO			12,65	253,00
17	20	UN	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/ PASTA			17,85	357,00
18	8	PC	TONNER HP 36A/85A			58,00	464,00
19	2	CX	PRANCHETA ACRILICO			24,50	49,00
20	5	UN	ESTILETE LARGO			2,98	14,90
21	8	PC	REFIL EPSON PRETO			76,00	608,00
22	6	UN	LIVRO ATAS 100FLS			12,90	77,40
23	12	RL	FITA ADESIVA 48 X 50			4,70	56,40



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

24	10	UN	CALCULADORA 12DG		35,70	357,00
25	6	UN	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL		3,75	22,50
26	6	UN	PASTA C/ ABA E ELASTICO		1,90	11,40
27	1	UN	ROTEADOR		250,00	250,00
28	12	CX	CLIPS 2/0		2,75	33,00
29	6	UN	PASTA PAPEL C/TRILHO		2,95	17,70
30	12	CX	CLIPS 1/0		2,60	31,20
31	100	UN	PASTA SUSPensa		3,35	335,00
32	6	CX	CLIPS 6/0		3,98	23,88
33	5	UN	TINTA PARA CARIMBO		8,90	44,50
34	15	UN	PEN DRIVE 16 GB		46,00	690,00
35	5	UN	CAIXA ORGANIZADORA		37,00	185,00
36	10	UN	COLA BRANCA 110G INCOLOR		5,85	58,50

Total do Vinculo

Valor

17.201,15

Desconto

0,00

Liquido

17.201,15

Total da Dotação

17.201,15

0,00

17.201,15

Exercício 2021 Ficha 24

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.30.21	01.031.0001.2.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/07/2021	188	245/2021	99	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE		1138/2021
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		406	Pagamento Normal	2021	56048454	
	Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	PROC 1138/2021 - ORGANIZACOES SUPERGIRO		10.070,73	0,00	10.070,73	/2161
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1	1	1	Reserva originária da requisição 10100017. Aquisição de material de limpeza e produtos para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Contrato 09/2021. Rec. Próprio.	10.070,73	10.070,73

Total do Vinculo

Valor

10.070,73

Desconto

0,00

Liquido

10.070,73

Total da Dotação

10.070,73

0,00

10.070,73

Exercício 2021 Ficha 25

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.30.22	01.031.0001.2.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/07/2021	189	246/2021	99	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE		1138/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			407	Pagamento Normal	2021	56048454	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1138/2021 - ORGANIZACOES SUPERGIRO				926,60	0,00	926,60	/2161
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1	1	Reserva originária da requisição 10100017. Aquisição de material de copa e cozinha para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Contrato 09/2021. Recurso: Próprio.	926,60		926,60	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
				926,60	0,00	926,60	
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido	
				926,60	0,00	926,60	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
2021	27	3.3.90.30.26	01.031.0001.2.0001	Material Elétrico e Eletrônico	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
		26/07/2021	190	247/2021	99	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE		1138/2021
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			408	Pagamento Normal	2021	56048454		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1138/2021 - ORGANIZACOES SUPERGIRO				636,40	0,00	636,40	/2161	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1	1	Despesa originária da requisição 10100017. Aquisição de material elétrico e eletrônico para atender a Câmara Municipal de Conceição da Barra, conforme o contrato 09/2021.	832,50		832,50		
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido		
				636,40	0,00	636,40		
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido		
				636,40	0,00	636,40		

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
2021	35	3.3.90.36.18	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
		Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
		24/06/2021	160	201/2021	99	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA		909/2021
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			345	Pagamento Normal	2021	54373086		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 909/2021 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA - MANUT COMPUTADC				2.500,00	0,00	2.500,00	/14	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	3	UN	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E SERVIDOR DE ARQUIVOS	2.500,00		7.500,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/07/2021	160	225/2021	99	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA		1058/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			357			
				Art Caixa	Tipo Pagamento	Dívida Fundada
					Pagamento Normal	
Histórico						
MAX ROBERTO MACHADO - MANUTENCAO COMPUTADORES, REDE E SERV				Valor	Desconto	Liquido
				2.500,00	0,00	2.500,00
						Tipo / Nro Docto Liquid
						/15
Item						
1	3	UN		MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E SERVIDOR DE ARQUIVOS	Valor Unitário Item	Valor Total Item
					2.500,00	7.500,00
Data						
17/08/2021	160	288/2021	99	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA		1233/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			468			
				Art Caixa	Tipo Pagamento	Dívida Fundada
					Pagamento Normal	
					2021	57318626
Histórico						
PROC 1233/2021 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA				Valor	Desconto	Liquido
				2.500,00	0,00	2.500,00
						Tipo / Nro Docto Liquid
						/17
Item						
1	3	UN		MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E SERVIDOR DE ARQUIVOS	Valor Unitário Item	Valor Total Item
					2.500,00	7.500,00
Total do Vinculo						
				Valor	Desconto	Liquido
				7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Dotação						
				7.500,00	0,00	7.500,00

Exercício 2021 Ficha 38

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.10	01.031.0001.2.0001	Locação de Imóveis	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Data			
02/06/2021	131	169/2021	99 104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA
Banco			
1-0001 - CAIXA			283
Histórico			
PROC 638/2021 - BAIXA DESP REGULARIZAR - ADMINISTR PRUCOLI			
Valor			
3.600,00			
Desconto			
-3.600,00			
Liquido			
0,00			
Tipo / Nro Docto Liquid			
/280221			
Item			
1	1	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Valor Unitário Item			
3.600,00			
Valor Total Item			
3.600,00			
Desconto			
Receita			
58019			
Valor Desconto			
3.600,00			
Data			
02/06/2021	133	170/2021	99 104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA
Banco			
1-0001 - CAIXA			285
Histórico			
PROC 637/2021 - BAIXA DESP REGULARIZAR - ADM PRUCOLI LTDA			
Valor			
3.600,00			
Desconto			
-3.600,00			
Liquido			
0,00			
Tipo / Nro Docto Liquid			
/300321			
Item			
1	1	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Valor Unitário Item			
3.600,00			
Valor Total Item			
3.600,00			
Desconto			
Receita			
Valor Desconto			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

18 - DESPESA A REGULARIZAR					58019	3.600,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
02/06/2021	149	172/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					782/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA					287	Pagamento Normal			
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 782/2021 - BAIXA DESP REGULARIZAR - ADM PRUCOLI LTDA					3.600,00	-3.600,00	0,00	/4312021	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					1	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	3.600,00
Desconto					Receita	Valor Desconto			
18 - DESPESA A REGULARIZAR					58019	3.600,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
05/07/2021	116	213/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					944/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					361	Pagamento Normal	2021	55027344	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
ADMINISTRACAO IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA - ALUGUEL IMOVEL B RIO					3.600,00	0,00	3.600,00	/21	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	36.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
05/07/2021	116	213/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					944/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					361	Pagamento Normal	2021	55027344	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PARA ACERTO DO VALOR PAGO - ADM PRUCOLI					-3.600,00	0,00	-3.600,00	/21	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	36.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
05/07/2021	116	213/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					944/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					448	Pagamento Normal	2021	55027344	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 944 - ADM PRUCOLI ALUGUEL IMOVEL B RIO MES 05/2021					3.546,00	0,00	3.546,00	/21	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	36.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
26/07/2021	116	213/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA					944/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					449	Pagamento Normal	2021		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
COMPLEMENTACAO PAGTO PROC 944/2021 - ADM PRUCOLI					54,00	0,00	54,00	/21	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	36.000,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/07/2021	116	240/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		1116/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		415		Pagamento Normal	2021	56035176			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1116/2021 - ADM DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		3.600,00		0,00	3.600,00	/22			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		36.000,00			
26/08/2021	116	287/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		1319/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		507		Pagamento Normal	2021	57682701			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1319/2021 - ADM DE IMOVEIS PRUCOLI LTDA		3.600,00		0,00	3.600,00	/23			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		36.000,00			
10/09/2021	116	320/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		1509/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		529		Pagamento Normal	2021	58609415			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1509/2021 - ADM PRUCOLI E LIMA LTDA. - LOC IMOVEL B RIO		3.600,00		0,00	3.600,00	/24			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		36.000,00			
14/09/2021	116	320/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		1509/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		528		Pagamento Normal	2021	58609415			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PARA CORRECAO DA DATA DE LANÇAMENTO - DATA CORRETA 10/09/2021		-3.600,00		0,00	-3.600,00	/24			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		36.000,00			
14/09/2021	116	320/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		1509/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		528		Pagamento Normal	2021	58609415			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1509/2021 - ADM DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA - LOCACAO IMOV		3.600,00		0,00	3.600,00	/24			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		36.000,00			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
22/10/2021	116	360/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		1834/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		612		Pagamento Normal	2021	60662048	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1834/2021 - ADM DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA				3.600,00	0,00	3.600,00	/27
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	36.000,00		
Total do Vinculo				28.800,00	-10.800,00	18.000,00	
Total da Dotação				28.800,00	-10.800,00	18.000,00	

Exercício	Ficha						
2021	39						
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
3.3.90.39.12	01.031.0001.2.0001	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
02/06/2021	158	164/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		734/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA		281		Pagamento Normal			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 734/2021 - BAIXA DESP REGULARIZAR - BENAYR BOZZI				1.436,00	-1.436,00	0,00	/1369
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	1	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	1.436,00		
Desconto				Receita	Valor Desconto		
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	1.436,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
08/07/2021	152	215/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1016/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		360		Pagamento Normal	2021	55262212	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
BENAYR BOZZI - LOCACAO DE COPIADORAS MES 05/2021				1.436,00	0,00	1.436,00	/1404
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	11.488,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/07/2021	152	226/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1057/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		356		Pagamento Normal	2021	55333870	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
BENAYR BOZZI - LOCACAO IMPRESSORAS MES 06/2021				1.436,00	0,00	1.436,00	/1468
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	11.488,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
17/08/2021	152	270/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1252/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							464	Pagamento Normal	2021	57321167	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1252/2021 - BENAYR BOZZI							1.436,00	0,00	1.436,00		/1504
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	11.488,00
14/09/2021	152	319/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1482/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							526	Pagamento Normal	2021	58758039	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1482/2021 - BENAYR BOZZI LTDA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS							1.436,00	0,00	1.436,00		/1537
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	11.488,00
22/10/2021	152	352/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1798/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							614	Pagamento Normal	2021	60662875	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1798/2021 - BENAYR BOZZI EIRELLI							1.436,00	0,00	1.436,00		/1574
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	11.488,00
27/10/2021	152	352/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1798/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							613	Pagamento Normal	2021	60662875	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1798/2021 - BENAYR BOZZI EIRELLI							1.436,00	0,00	1.436,00		/1574
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	11.488,00
27/10/2021	152	352/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1798/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							613	Pagamento Normal	2021	60662875	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PARA CORRECAO DA DATA DE PAGAMENTO							-1.436,00	0,00	-1.436,00		/1574
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00	11.488,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
19/11/2021	152	379/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		1916/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			651	Pagamento Normal	2021	62079963	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
PROC 1916/2021 - BENAYR BOZZI				1.436,00	0,00	1.436,00	/1603
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1	8	UN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	1.436,00		11.488,00	
Total do Vinculo				10.052,00	-1.436,00	8.616,00	
Total da Dotação				10.052,00	-1.436,00	8.616,00	

Exercício	Ficha						
2021	40						
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	<i>Prefixo / Código do Vinculo</i>				
3.3.90.39.14	01.031.0001.2.0001	Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
10/06/2021	119	173/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		65/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			300	Pagamento Normal	2021	53797286	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
PROC 893/2021 - ALUGUEL VEICULO MES 05/2021				1.950,00	0,00	1.950,00	/100
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1	8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
08/07/2021	119	227/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1056/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			370	Pagamento Normal	2021	55332183	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
LOCASIL - LOCAAO VEICULOS MES 06/2021				1.950,00	0,00	1.950,00	/116
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1	8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
08/07/2021	119	227/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1056/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			370	Pagamento Normal	2021	55332183	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
PARA CORRECAO DA DATA DE PAGAMENTO				-1.950,00	0,00	-1.950,00	/116
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1	8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
09/07/2021	119	227/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1056/2021			
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				447	Pagamento Normal	2021			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1056/2021 - LOCASIL					1.950,00	0,00	1.950,00	/116	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00		
12/08/2021	119	284/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1221/2021			
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				482	Pagamento Normal	2021	57126308		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1221/2021 - LOCASIL LOC VEICULOS					1.950,00	0,00	1.950,00	/132	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00		
14/09/2021	119	318/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1483/2021			
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				527	Pagamento Normal	2021	58758641		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1483/2021 - LOCASIL LOC SERV EIRELI - LOCAAO DE VEICULOS					1.950,00	0,00	1.950,00	/148	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00		
22/10/2021	119	350/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1793/2021			
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				609	Pagamento Normal	2021	60663654		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1793/2021 - LOCASIL LOC E SERV EIRELI					1.950,00	0,00	1.950,00	/170	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00		
19/11/2021	119	380/2021	99	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		1917/2021			
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				652	Pagamento Normal	2021	62079434		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1917/2021 - LOCASIL LOC SERV					1.950,00	0,00	1.950,00	/193	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		8	UN	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.950,00		15.600,00		
Total do Vinculo					Valor	Desconto	Liquido		
					11.700,00	0,00	11.700,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

		Total da Dotação		11.700,00		0,00		11.700,00	
Exercício	Ficha								
2021	41								
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo					
3.3.90.39.16	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
29/11/2021	271	400/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	678		Pagamento Normal		2021	62439746			
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid		
PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		1.320,00		0,00	1.320,00		/8519		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00		7.260,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
29/11/2021	271	401/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	679		Pagamento Normal		2021	62439746			
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid		
PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		660,00		0,00	660,00		/8520		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00		7.260,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
29/11/2021	271	402/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	680		Pagamento Normal		2021	62439746			
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid		
PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		660,00		0,00	660,00		/8584		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00		7.260,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
29/11/2021	271	403/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	681		Pagamento Normal		2021	62439746			
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid		
PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		660,00		0,00	660,00		/8645		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00		7.260,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
29/11/2021	271	404/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	682		Pagamento Normal		2021	62439746			
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid		
PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		660,00		0,00	660,00		/8885		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

						Valor Unitário Item	Valor Total Item
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			
	1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00	7.260,00
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
29/11/2021	271	405/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			683	Pagamento Normal	2021	62439746	
	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>
	PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		660,00	0,00	660,00		/8706
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00	7.260,00
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
29/11/2021	271	406/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			684	Pagamento Normal	2021	62439746	
	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>
	PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		660,00	0,00	660,00		/8765
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00	7.260,00
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
29/11/2021	271	407/2021	99	104807 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME			1984/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			685	Pagamento Normal	2021	62439746	
	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>
	PROC 1984/2021 - ELEVADORES ELETRO LIDER LTDA ME		660,00	0,00	660,00		/8825
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	11	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR		660,00	7.260,00
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
	Total do Vínculo			5.940,00	0,00	5.940,00	
	Total da Dotação			5.940,00	0,00	5.940,00	

Exercício 2021 Ficha 42

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>
3.3.90.39.17	01.031.0001.2.0001	Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>
29/11/2021	252	398/2021	99
<u>Razão Social / Fornecedor</u>			
4245 - CIBOX INFORMATICA LTDA - ME			
<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>	
		1918/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		687	Pagamento Normal
			<u>Prefixo Docto</u>
			2021
			<u>Nro Docto</u>
			62454034
			<u>Dívida Fundada</u>
	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>
	PROC 1918/2021 - CIBOX INFORMATICA LTDA	6.800,00	0,00
			<u>Liquido</u>
			6.800,00
			<u>Tipo / Nro Docto</u>
			/531
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>
	1	1	1
			<u>Histórico</u>
			<u>Valor Unitário Item</u>
			27.200,00
			<u>Valor Total Item</u>
			27.200,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Reserva originária da requisição 20100047
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos de informática, impressoras, rádio de transmissão wireless, scanners, do servidor e rede em geral.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/11/2021	252	399/2021	99	4245 - CIBOX INFORMATICA LTDA - ME		1936/2021			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				688	Pagamento Normal	2021	62453171		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1936/2021 - CIBOX INFORMATICA LTDA				6.800,00		0,00	6.800,00	/530	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>			<u>Valor Total Item</u>		
1	1	1	Reserva originária da requisição 20100047 Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos de informática, impressoras, rádio de transmissão wireless, scanners, do servidor e rede em geral.				27.200,00	27.200,00	
Total do Vínculo				Valor	Desconto	Liquido			
				13.600,00	0,00	13.600,00			
Total da Dotação				13.600,00	0,00	13.600,00			

Exercício 2021
Ficha 44

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo						
3.3.90.39.29	01.031.0001.2.0001	JUROS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
08/07/2021	185	236/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1019/2021			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				367	Pagamento Normal	2021	55283103		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
JUROS S/ PAGTO CAPIXABA TELECOMUNICACOES INTERNET SEDE MES 06				9,86		0,00	9,86	FA/797791	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>			<u>Valor Total Item</u>		
1	0		JUROS MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				0,00	50,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
09/08/2021	211	280/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1054/2021			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				476	Pagamento Normal	2021	56924580		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1054/2021 - JUROS S/ REPASSE ISS RETIDO MES 05 E 06/2021				113,64		0,00	113,64		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>			<u>Valor Total Item</u>		
1	1		JUROS S/ GUIA ISS S/ RETENCAO NF 124930 E 125276 DE E&L SISTEMAS MES 05/2021 E 06/2021 - LIQUIDACAO 224 E 232				113,64	113,64	
Total do Vínculo				Valor	Desconto	Liquido			
				123,50	0,00	123,50			
Total da Dotação				123,50	0,00	123,50			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
2021	48	3.3.90.39.40	01.031.0001.2.0003	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		18/08/2021	208	268/2021	99	3350 - FEST FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE			1261/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		473		Pagamento Normal	2021	57359536	
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1046/2021 - FEST CURSOS			3.816,00	0,00	3.816,00		/10782
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
		1	3	UN	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.422,00		4.266,00
					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		
		Total do Vínculo			3.816,00	0,00	3.816,00		
		Total da Dotação			3.816,00	0,00	3.816,00		

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
2021	53	3.3.90.39.82	01.031.0001.2.0001	Serviço de Publicidade Institucional	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		16/06/2021	128	190/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES			938/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		319		Pagamento Normal	2021	54063822	
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 938/2021 - DUA DIO-ES			1.039,74	0,00	1.039,74		FA/3449939906
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
		1	0		VR REF PUBLICACOES INSITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021		0,00		2.000,00
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		16/06/2021	171	191/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES			938/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		318		Pagamento Normal	2021	54063822	
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 938/2021 - DUA DIO-ES			64,55	0,00	64,55		FA/3449939906
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
		1	0		PROC 938/2021 - EMPENHO PARCIAL PAGTO DUA 3449939906 - DIO ES		0,00		64,55
		<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
		11/08/2021	214	283/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES			1055/2021
		<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		481		Pagamento Normal	2021	57083407	
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1055/2021			343,12	0,00	343,12		/20215364



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

						Valor Unitário Item	Valor Total Item
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			
	1	1	SERV	PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		343,12	343,12
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
17/08/2021	216	291/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES			1296/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			469	Pagamento Normal	2021	57317721	
	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
	PROC 1296/2021 - DEPART IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES		601,19	0,00	601,19	/202106347	
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	1	SERV	PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		601,19	601,19
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
24/09/2021	244	339/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES			1671/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			574	Pagamento Normal			
	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
	PROC 1671/2021 - PAGTO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES DUA N. 350159		217,06	0,00	217,06	/202107423	
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	1	SERV	PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		217,06	217,06
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
27/10/2021	254	365/2021	99	938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIOES			1754/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			616	Pagamento Normal	2021	60835820	
	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
	PROC 1754/2021 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES		285,60	0,00	285,60	/3508716718	
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	1	SERV	PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		285,60	285,60
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
				2.551,26	0,00	2.551,26	
				2.551,26	0,00	2.551,26	

Exercício 2021 Ficha 56

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>				
3.3.90.39.99	01.031.0001.2.0001	Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
02/06/2021	135	168/2021	99	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP		735/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA			279	Pagamento Normal			
	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
	PROC 735/2021 - BAIXA DESP REGULARIZAR		1.480,00	-1.480,00	0,00	/459461	
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	1	SERV	SERVIÇO DE SONOPLASTIA		1.480,00	1.480,00
	<u>Desconto</u>		<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

18 - DESPESA A REGULARIZAR						58019	1.480,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
17/06/2021	122	197/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP					926/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					312	Pagamento Normal	2021	54101778	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 926/2021 - FABIO CICERO DIAS HUPP					1.480,00	0,00	1.480,00	/459508	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.		15.400,00	15.400,00			
13/07/2021	122	235/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP					1090/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					371	Pagamento Normal	2021	55526968	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
FABIO CICERO DIAS HUPP - SERV SONOPLASTIA MES 06/2021					1.540,00	0,00	1.540,00	/459606	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.		15.400,00	15.400,00			
21/07/2021	191	241/2021	99	1128 - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS					1174/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					403	Pagamento Normal	2021	12159	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PAGTO POSTAGENS CORREIOS AR CIENCIA JULGAMENTO DE CONTAS MAI					59,50	0,00	59,50	OD/2085959512	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	1		PROC 1174/2021 - CORRESPONDENCIA OFICIAL CONTAS 2008 - SR. MANOEL PEREIRA DA FONSECA - POSTAGEM ECT - CORREIOS		59,50	59,50		59,50	
17/08/2021	122	277/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP					1280/2021
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					463	Pagamento Normal	2021	57321557	
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1280/2021 - FABIO CICERO DIAS HUPP					1.540,00	0,00	1.540,00	/459661	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item			
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.		15.400,00	15.400,00			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
14/09/2021	122	317/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		1484/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			530	Pagamento Normal	2021	58608672
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto</i> <i>Liquid</i>
PROC 1484/2021 - FABIO CICERO DIAS HUPP - SERV. SONORIZACAO				1.540,00	0,00	1.540,00 /459725
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.	15.400,00	15.400,00	
22/10/2021	122	351/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		1797/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			615	Pagamento Normal	2021	60663196
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto</i> <i>Liquid</i>
PROC 1797/2021 - FABIO C DIAS HUPP				1.540,00	0,00	1.540,00 /459786
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.	15.400,00	15.400,00	
27/10/2021	122	351/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		1797/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			610	Pagamento Normal	2021	60663196
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto</i> <i>Liquid</i>
PARA CORRECAO DA DATA DE PAGAMENTO				-1.540,00	0,00	-1.540,00 /459786
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.	15.400,00	15.400,00	
27/10/2021	122	351/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		1797/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			610	Pagamento Normal	2021	60663196
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto</i> <i>Liquid</i>
PROC 1797/2021 - FABIO CICERO DIAS HUPP				1.540,00	0,00	1.540,00 /459786
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.	15.400,00	15.400,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
12/11/2021	122	386/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		1955/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			645	Pagamento Normal	2021	61823747	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1955/2021 - FABIO CICERO HUPP				1.540,00	0,00	1.540,00	/459842
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	0	1	Reserva originária da requisição 20100002. Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e operação de sistema de sonorização, para atender as atividades da Câmara, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 07/2021. Rec. Próprio.	15.400,00		15.400,00	
Total do Vínculo				Valor	Desconto	Liquido	
				10.719,50	-1.480,00	9.239,50	
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido	
				10.719,50	-1.480,00	9.239,50	

Exercício 2021
Ficha 58

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.40.06	01.031.0001.2.001	LOCACAO DE SOFTWARE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
17/06/2021	172	199/2021	99	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		674/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA			310	Pagamento Normal			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
ANULAÇÃO PARA RELANÇAMENTO COM ACERTO DAS RETENCOES EFETU/				-8.741,72	8.741,72	0,00	/123749
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1	UN	SOFTWARE E SISTEMAS	8.610,59		8.610,59	
Desconto				Receita	Valor Desconto		
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	-8.741,72		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
17/06/2021	172	199/2021	99	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		674/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			331	Pagamento Normal	2021	53852552	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 674/2021 - EL PRODUCOES				8.741,72	-568,20	8.173,52	/123749
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1	UN	SOFTWARE E SISTEMAS	8.610,59		8.610,59	
Desconto				Receita	Valor Desconto		
3 - ISS - RETENÇÃO				58005	437,08		
5 - IR TERCEIROS PJ				58004	131,12		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
17/06/2021	172	199/2021	99	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		674/2021
Banco						
1-0001 - CAIXA			Art Caixa	310	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
				Pagamento Normal		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
BAIXA PROC 674/2021 - EL PRODUCOES				8.741,72	-8.741,72	0,00
Item				Quantidade	Unidade	Histórico
1				1	UN	SOFTWARE E SISTEMAS
Desconto				Receita	Valor Desconto	Valor Unitário Item
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	8.741,72	8.610,59
						8.610,59
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			Art Caixa	354	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
				Pagamento Normal	2021	55263504
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
CONTRATAÇÃO EMPRESA SOFTWARE MES 05/2021 - E&L PRODUCOES				8.741,72	-568,20	8.173,52
Item				Quantidade	Unidade	Histórico
1				2	UN	SOFTWARE E SISTEMAS
Desconto				Receita	Valor Desconto	Valor Unitário Item
3 - ISS - RETENÇÃO				58005	437,08	8.741,72
5 - IR TERCEIROS PJ				58004	131,12	17.483,44
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			Art Caixa	353	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
				Pagamento Normal	2021	55334448
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
FORNECIMENTO DE SOFTWARE MES 06/2021 - E&L PRODUCOES				8.741,72	-568,20	8.173,52
Item				Quantidade	Unidade	Histórico
1				2	UN	SOFTWARE E SISTEMAS
Desconto				Receita	Valor Desconto	Valor Unitário Item
3 - ISS - RETENÇÃO				58005	437,08	8.741,72
5 - IR TERCEIROS PJ				58004	131,12	17.483,44
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido
				26.225,16	-1.704,60	24.520,56
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido
				26.225,16	-1.704,60	24.520,56

Exercício 2021 Ficha 61

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.46.01	01.031.0001.2.0002	Indenização Auxílio Alimentação	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
17/06/2021	2	195/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		936/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		316		Pagamento Normal	2021	54102695
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 936/2021 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERV LTDA		15.850,08	0,00	15.850,08	/313324	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	156.000,00	
09/07/2021	2	231/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		1064/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		355		Pagamento Normal	2021	55335098
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO MES 07/2021 - BIGCARD ADM CONVENIOS L		15.409,80	0,00	15.409,80	/321214	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	156.000,00	
18/08/2021	2	276/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		1275/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		474		Pagamento Normal	2021	57358649
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1275/2021		15.850,08	0,00	15.850,08	/329042	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	156.000,00	
20/09/2021	2	323/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		1581/2017
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		547		Pagamento Normal	2021	58819557
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1581/2021 - BIGCARD ADM CONVENIOS E SERV LTDA		15.850,08	0,00	15.850,08	/336997	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	156.000,00	
23/09/2021	2	341/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		381/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA		559		Pagamento Normal		
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
VALOR REF. BAIXA DE DESPESA A REGULARIZAR - NF 290653 DE 05/03/2021		16.290,36	-16.290,36	0,00	/290653	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

		1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	156.000,00	
		<u>Desconto</u>			<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
		18 - DESPESA A REGULARIZAR			58019	16.290,36		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
27/09/2021	2	342/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA			532/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
1-0001 - CAIXA		560		Pagamento Normal				
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		VALOR REF BAIXA DE DESPESA A REGULARIZAR - NF 297491 DE 01/04/2021			15.409,80	-15.409,80	0,00	/297491
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO		13.000,00	156.000,00		
		<u>Desconto</u>			<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
		18 - DESPESA A REGULARIZAR			58019	15.409,80		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
22/10/2021	2	358/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA			1833/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		607		Pagamento Normal				
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1833/2021- BIGCARD ADM CONVENIOS SERV LTDA			14.229,84	0,00	14.229,84	/347802
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO		13.000,00	156.000,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
22/10/2021	251	359/2021	99	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA			1833/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		608		Pagamento Normal				
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1833/2021 - BIGCARD ADM DE CONV E SERV LTDA			2.060,52	0,00	2.060,52	/347802
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	3	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO		13.000,00	39.000,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
27/10/2021	2	358/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA			1833/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		606		Pagamento Normal	2021	60664246		
		<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
		PROC 1833/2021 - BIGCARD ADM CONV E SERV LTDA			14.229,84	0,00	14.229,84	/347802
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO		13.000,00	156.000,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/10/2021	2	358/2021		85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		1833/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		606		Pagamento Normal		2021 60664246
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
ANULADO PARA CORRECAO DE DATA DE PAGAMENTO				-14.229,84	0,00	-14.229,84
Item				Quantidade	Unidade	Histórico
1				12	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO
				Valor Unitário Item	Valor Total Item	13.000,00 156.000,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
08/11/2021	251	383/2021	99	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		1938/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		649		Pagamento Normal		2021 6156042
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
PROC 1938/2021 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERV LTDA.				15.850,08	0,00	15.850,08
Item				Quantidade	Unidade	Histórico
1				3	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO
				Valor Unitário Item	Valor Total Item	13.000,00 39.000,00
Total do Vínculo				126.800,64	-31.700,16	95.100,48
Total da Dotação				126.800,64	-31.700,16	95.100,48

Exercício 2021 Ficha 62

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.47.16	01.031.0001.2.0001	Juros	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
10/06/2021	170	189/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO		702/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		277		Pagamento Normal		2021 53305409
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
JUROS S/ PAGTO PROC 702/2021 - CAPIXABA TELEC LTDA.				5,47	0,00	5,47
Item				Quantidade	Unidade	Histórico
1				0		ESTIMATIVA DE JUROS S/ PAGAMENTOS EFETUADOS A FORNECEDORES E CREDORES - EXERCICIO 2021
				Valor Unitário Item	Valor Total Item	0,00 600,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/07/2021	186	237/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		352		Pagamento Normal		2021 55328537
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
JUROS S/ DAM ISS MES 01/2021 RETIDO S/ CONTRATOS				148,60	0,00	148,60
Item				Quantidade	Unidade	Histórico
1				0		JUROS S/ PAGTO DE ISS RETIDO LIQUIDACAO 62 PROC N. 345/2021 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.
				Valor Unitário Item	Valor Total Item	0,00 148,60



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/11/2021	284	420/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1801/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			691	Pagamento Normal	2021	62458496			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1801/2021 - PAGTO ISS RETIDO S/ CREDORES REF EXERCICIO 2020 -			446,04	0,00	446,04	OD/2020			
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			1		VALOR REF JUROS E CORRECAO MONT S/ PAGTO DE ISS EXERCICIO 2020	446,04	446,04		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/11/2021	286	421/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1801/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			699	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1801/2021 - PAGTO DE ISS REIDO S/ CREDORES REF EXERCICIO 2020			20,00	0,00	20,00				
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			1		VALOR REF JUROS E CORRECAO MONET S/ PAGTO DE ISS EXERCICIO 2020 - COMPLEMENTO DE LANCAMENTO	20,00	20,00		
			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>				
Total do Vinculo			620,11	0,00	620,11				
Total da Dotação			620,11	0,00	620,11				

Exercicio	Ficha								
2021	63								
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo						
3.3.90.47.25	01.031.0001.2.0001	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
10/06/2021	168	186/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		886/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			304	Pagamento Normal	2021	53799229			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 886/2021 - MULTA S/ COTA PARTE PREVICOB MES 05/2021			95,45	0,00	95,45	OD/52021			
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			0		ESTIMATIVA DE MULTA SOBRE PAGTOS AO PREVICOB NO EXERCICIO 2021	0,00	600,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
11/06/2021	168	187/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		887/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			308	Pagamento Normal	2021	53800353			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 887/2021 - MULTA S/ PAGTO GUIA PREVICOB MES 05/2021			149,70	0,00	149,70	OD/52021			
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			0		ESTIMATIVA DE MULTA SOBRE PAGTOS AO PREVICOB NO EXERCICIO 2021	0,00	600,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/07/2021	192	249/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		1049/2021
<i>Banco</i>						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			411		Pagamento Normal	2021 55972706
<i>Histórico</i>						
GPS MES 06/2021				Valor	Desconto	Liquido
				341,39	0,00	341,39
<i>Item</i>						
1	1			Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				JUROS S/ PAGTO INSS MES 06/2021		341,39 341,39
<i>Total do Vinculo</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				586,54	0,00	586,54
<i>Total da Dotação</i>						
				586,54	0,00	586,54

Exercício	Ficha					
2021	64					
<i>Natureza da Despesa</i>						
3.3.90.49.99	01.031.0001.2.0002					
<i>Classificação Funcional</i>						
Outras Indenizações Auxílio Transporte						
<i>Descrição da Dotação</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<i>Prefixo / Código do Vinculo</i>						
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/06/2021	176	206/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1015/2021
<i>Banco</i>						
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			336		Pagamento Normal	2021
<i>Histórico</i>						
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021				Valor	Desconto	Liquido
				360,00	0,00	360,00
<i>Item</i>						
1	0			Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE		0,00 360,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/07/2021	198	256/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021
<i>Banco</i>						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			423		Pagamento Normal	2021
<i>Histórico</i>						
FOPAG MES 07/2021				Valor	Desconto	Liquido
				288,00	0,00	288,00
<i>Item</i>						
1	1			Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE		288,00 288,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/08/2021	220	297/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1373/2021
<i>Banco</i>						
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			501		Pagamento Normal	2021
<i>Histórico</i>						
FOPAG MES 08/2021				Valor	Desconto	Liquido
				360,00	0,00	360,00
<i>Item</i>						
1	1			Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
				FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE		360,00 360,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/08/2021	222	299/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1373/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			497	Pagamento Normal					
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
				120,00	0,00		120,00		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1			1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - AUX TRANSPORTE - FERIAS	120,00	120,00		
23/09/2021	238	333/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1686/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			552	Pagamento Normal					
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021				480,00	0,00		480,00		FP/92021
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1			1		FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - AUXILIO TRANSPORTE	480,00	480,00		
23/09/2021	243	338/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1686/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			556	Pagamento Normal					
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021				504,00	0,00		504,00		FP/92021
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1			1		FOPAG MES 09/2021 - COMISSIONADOS - AUXILIO TRANSPORTE	504,00	504,00		
27/10/2021	258	369/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1876/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			597	Pagamento Normal					
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - ESTATUTARIOS				720,00	0,00		720,00		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1			1		FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - AUX TRANSPORTE	720,00	720,00		
27/10/2021	261	372/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1876/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			604	Pagamento Normal					
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - COMISSIONADOS				120,00	0,00		120,00		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1			1		FOPAG MES 10/2021 - COMISSIONADO - AUXILIO TRANSPORTE	120,00	120,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/11/2021	275	411/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		2049/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			670			
Art Caixa						
				Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
				Pagamento Normal		Dívida Fundada
Histórico						
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021				Valor	Desconto	Liquido
				480,00	0,00	480,00
Item						
1	1			VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - AUXILIO TRANSPORTE		480,00
						Valor Total Item
						480,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/11/2021	280	416/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		2049/2021
Banco						
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			676			
Art Caixa						
				Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
				Pagamento Normal		Dívida Fundada
Histórico						
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021				Valor	Desconto	Liquido
				120,00	0,00	120,00
Item						
1	1			VALOR REF FOPAG MES 11/2021 COMISSIONADOS - AUXILIO TRANSPORTE		120,00
						Valor Total Item
						120,00
				Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo				3.552,00	0,00	3.552,00
Total da Dotação				3.552,00	0,00	3.552,00

Exercício 2021 Ficha 70

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.91.97.00	28.846.0000.3.0017	Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
10/06/2021	17	185/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		886/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			303			
Art Caixa						
				Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
				Pagamento Normal	2021	53799229
Histórico						
PROC 886/2021 - COTA PARTE PREVICOB MES 05/2021				Valor	Desconto	Liquido
				9.545,26	0,00	9.545,26
Item						
1	0			REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.		0,00
						Valor Total Item
						106.600,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
05/07/2021	17	220/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1050/2021
Banco						
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			348			
Art Caixa						
				Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
				Pagamento Normal	2021	558009841
Histórico						
QUOTA PARTE PLANO AMORTIZACAO PREVICOB MES 06/2021				Valor	Desconto	Liquido
				9.668,88	0,00	9.668,88
Item						
1	0			REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.		0,00
						Valor Total Item
						106.600,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
05/08/2021	17	271/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1265/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		454		Pagamento Normal	2021	56712397			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
QUOTA PARTE PREVICOB MES 07/2021				11.300,18	0,00	11.300,18	OD/72021		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.	0,00		106.600,00			
08/09/2021	17	315/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1511/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		537		Pagamento Normal	2021	58458184			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1511/2021 - COTA PARTE REF. MES 08/2021 - PREVICOB				10.240,80	0,00	10.240,80	OD/82021		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.	0,00		106.600,00			
08/10/2021	17	348/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1769/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		583		Pagamento Normal	2021	60057152			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
QUOTA PARTE PLANO AORTIZACAO PREVICOB MES 09/2021				10.258,24	0,00	10.258,24	OD/92021		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.	0,00		106.600,00			
08/11/2021	17	381/2021		1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1921/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		639		Pagamento Normal	2021	61548353			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1921/2021 - QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZACAO MES 10/2021				10.352,24	0,00	10.352,24	OD/102021		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	0		REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.	0,00		106.600,00			
Total do Vinculo				61.365,60	0,00	61.365,60			
Total da Dotação				61.365,60	0,00	61.365,60			

Exercício 2021 Ficha 2197

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.36.15	01.031.0001.2.0001	Locação de Imóveis	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercicio : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/06/2021	132	171/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO		685/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA			293		Pagamento Normal	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 685/2021 - BAIXA DESP REGULARIZAR - MARILIA CESCONETTO				3.600,00	-3.600,00	0,00 /300421
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 1 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.600,00 3.600,00
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>	
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	3.600,00	
17/06/2021	117	198/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO		956/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			317		Pagamento Normal	2021 54102195
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 956/2021 - MARILIA GAMA CESCONETTO				3.600,00	-185,20	3.414,80 /62021
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 10 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.600,00 36.000,00
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>	
2 - IR TERCEIROS PF				58004	185,20	
08/07/2021	117	233/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO		1065/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			358		Pagamento Normal	2021 55265294
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
MARILIA GAMA CESCONETTO - ALUGUEL SEDE MES 06/2021				3.600,00	-185,20	3.414,80 /24
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 10 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.600,00 36.000,00
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>	
2 - IR TERCEIROS PF				58004	185,20	
17/08/2021	117	269/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO		1249/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			467		Pagamento Normal	2021 57319074
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
ANULACAO PARA LANCAMENTO DO DESCONTO				-3.600,00	0,00	-3.600,00 /13
<u>Item</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>		
1 10 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.600,00 36.000,00
17/08/2021	117	269/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO		1249/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			472		Pagamento Normal	2021 57319074
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercicio : 2021

PROC 1249/2021 - MARILIA GAMA CESCONETTO					3.600,00	0,00	3.600,00	/13
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00	36.000,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
17/08/2021	117	269/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO				1249/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		467		Pagamento Normal	2021	57319074		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				3.600,00	0,00	3.600,00	/13	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00	36.000,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
17/08/2021	117	269/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO				1249/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		472		Pagamento Normal	2021	57319074		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				3.600,00	0,00	3.600,00	/13	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00	36.000,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
17/08/2021	117	269/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO				1249/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		487		Pagamento Normal	2021	25599838		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				-3.600,00	0,00	-3.600,00	/13	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00	36.000,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
17/08/2021	117	269/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO				1249/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		487		Pagamento Normal	2021	25599838		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				3.600,00	-185,20	3.414,80	/13	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
				58004	185,20			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
14/09/2021	117	321/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO				1510/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		533		Pagamento Normal	2021	58610391		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				3.600,00	-185,20	3.414,80	/24	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00	36.000,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
14/09/2021	117	321/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO				1510/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		533		Pagamento Normal	2021	58610391		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				3.600,00	-185,20	3.414,80	/24	
<u>Desconto</u>				<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
				58004	185,20			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
22/10/2021	117	349/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO					1795/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			611		Pagamento Normal	2021	60662398		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1795/2021 - MARILIA GAMA CESCONETTO					3.600,00	-185,20	3.414,80	/1123	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		36.000,00	
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
2 - IR TERCEIROS PF					58004	185,20			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
12/11/2021	117	387/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO					1956/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			647		Pagamento Normal	2021	61823370		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1956/2021 - MARILIA GAMA CESCONETTO					3.600,00	-185,20	3.414,80	/1	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			10	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		36.000,00	
<i>Desconto</i>					<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
2 - IR TERCEIROS PF					58004	185,20			
Total do Vinculo					25.200,00	-4.711,20	20.488,80		
Total da Dotação					25.200,00	-4.711,20	20.488,80		

Exercício 2021 Ficha 2199

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo						
3.3.90.39.43	01.031.0001.2.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
10/06/2021	15	178/2021	940	ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE					873/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			302		Pagamento Normal	2021	53783397		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 873/2021 - CONTA ENERGIA MES 05/2021 - SEDE					584,57	0,00	584,57	NS/1691192	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00		5.000,00	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
10/06/2021	165	179/2021	99	940 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE					873/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			301		Pagamento Normal	2021	53783397		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 873/2021 - CONTA ENERGIA MES 05/2021 - SEDE					263,52	0,00	263,52	NS/1691192	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
10/06/2021	165	183/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		888/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		298	Pagamento Normal	2021	53794381	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
PROC 888/2021 - CONTA ENERGIA MES 05/2021 - SEDE	879,83	0,00	879,83	NS/1085235		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
10/06/2021	165	184/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		889/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		299	Pagamento Normal	2021	53795509	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
PROC 889/2021 - CONTA ENERGIA MES 05/2021 - EXTENSAO	916,14	0,00	916,14	NS/160157489		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
08/07/2021	165	228/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1008/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		368	Pagamento Normal	2021	55268318	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
ESCELSA S/A - CONTA ENERGIA ELETRICA PROC 1008/2021 - 1060/2021 - 1060/2021 - 1060/2021	2.125,77	0,00	2.125,77	NS/1085235		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2021	165	248/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1146/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		417	Pagamento Normal	2021	56039171	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
PROC 1146/2021 - EDP ESCELSA	705,07	0,00	705,07	NS/1691192		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
17/08/2021	165	286/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1294/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		462	Pagamento Normal	2021	57322021	
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

PROC 1294/2021 - CONTA ENERGIA					1.070,83	0,00	1.070,83	NS/1085235
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021				0,00	8.300,00
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
26/08/2021	165	290/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			1327/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		510		Pagamento Normal	2021	57682201		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 1327/2021 - EDP S/A				681,64	0,00	681,64	NS/1691192	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021			0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
27/08/2021	165	290/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			1327/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		508		Pagamento Normal	2021	57682201		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PARA CORRECAO DA DATA DO PAGAMENTO				-681,64	0,00	-681,64	NS/1691192	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021			0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
27/08/2021	165	290/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			1327/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		508		Pagamento Normal	2021	57682201		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 1327/2021 - EDP S/A				681,64	0,00	681,64	NS/1691192	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021			0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
15/09/2021	165	324/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE			1579/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		544		Pagamento Normal	2021	58820164		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
PROC 1579/2021 - EDP ESCELSA S/A - B RIO				576,27	0,00	576,27	NS/160157489	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021			0,00	8.300,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
15/09/2021	165	325/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1578/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							546	Pagamento Normal	2021	58825372	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1578/2021 - EDP ESCELSA S/A - SEDE							397,64	0,00	397,64	NS/1085235	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00
18/10/2021	165	354/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1755/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							589	Pagamento Normal	2021	60450986	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1755/2021 - EDP ESCELSA S/A							300,68	0,00	300,68	NS/160157489	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00
18/10/2021	253	355/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1755/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							590	Pagamento Normal	2021	60450986	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1755/2021 - EDP ESCELSA S/A							682,99	0,00	682,99	NS/160157489	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		VALOR REF ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA.	13.002,42	13.002,42
18/10/2021	253	356/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1757/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							592	Pagamento Normal	2021	60452758	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1757/2021 - EDP ESCELSA S/A							1.052,48	0,00	1.052,48	NS/1085235	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		VALOR REF ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA.	13.002,42	13.002,42
18/10/2021	253	357/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1756/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							591	Pagamento Normal	2021	60451628	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1756/2021 - EDP ESCELSA S/A							935,16	0,00	935,16	NS/1691192	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR REF ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA.	13.002,42	13.002,42	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
29/10/2021	165	377/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1755/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			627	Pagamento Normal	2021	60450986
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1755/2021 - DIFERENCA CONTA ENERGIA 0160157489 V 01/11/2021			0,30	0,00	0,30	NS/160157489
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		ESTIMATIVA GASTOS ENERGIA ELETRICA SEDE E EXTENSAO EXERCICIO 2021	0,00	8.300,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
04/11/2021	253	361/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1858/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			632	Pagamento Normal	2021	1858
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1858/2021 - ESCELSA S/A			1.137,84	0,00	1.137,84	NS/1691192
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR REF ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA.	13.002,42	13.002,42	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
12/11/2021	253	389/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1959/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			642	Pagamento Normal	2021	6182660
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1959/2021 - EDP ESP SANTO S/A			1.027,45	0,00	1.027,45	NF/160157489
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR REF ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA.	13.002,42	13.002,42	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
12/11/2021	253	390/2021	99	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE		1957/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			640	Pagamento Normal	2021	61827200
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1957/2021 - EDP ESP SANTO S/A			662,75	0,00	662,75	NF/1085235
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR REF ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA.	13.002,42	13.002,42	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

						Valor	Desconto	Liquido		
		Total do Vínculo				14.000,93	0,00	14.000,93		
		Total da Dotação				14.000,93	0,00	14.000,93		
Exercício	Ficha									
2021	2200									
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo						
3.3.90.39.44	01.031.0001.2.0001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
10/06/2021	16	176/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					872/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	295		Pagamento Normal		2021	53785913				
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid			
PROC 872/2021 - CONTA AGUA MES 05/2021 - SEDE		54,03	0,00	54,03	NS/5317908					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.		0,00	2.000,00				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
10/06/2021	16	177/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					856/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	294		Pagamento Normal		2021	53784899				
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid			
PROC 856/2021 - CONTA AGUA MES 05/2021 - EXTENSAO		177,74	0,00	177,74	NS/2693208					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.		0,00	2.000,00				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
05/07/2021	16	200/2021	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					1005/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	363		Pagamento Normal		2021	55039122				
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid			
CESAN CIA ESP - CONTA AGUA MES 06/2021 - SEDE		394,04	0,00	394,04	NS/2693208					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.		0,00	2.000,00				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
08/07/2021	16	229/2021	99 944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					1009/2021		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	369		Pagamento Normal		2021	55270487				
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid			
CESAN - CONTA AGUA B RIO MES 06/2021		61,58	0,00	61,58	NS/5317908					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.		0,00	2.000,00				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/07/2021	16	243/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					1144/2021
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				416	Pagamento Normal	2021	56036288		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1144/2021 - CESAN CIA ESP SANT				214,22	0,00	214,22			
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1				0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00	
24/08/2021	16	289/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					1328/2021
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				488	Pagamento Normal	2021	57590870		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1328/2021 - CESAN CIA ESP SANT DE SANEAMENTO				155,46	0,00	155,46			
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1				0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00	
10/09/2021	16	313/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					1402/2021
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				531	Pagamento Normal	2021	58605233		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1402/2021 - CESAN CIA ESP SANT SANEAMENTO - CONTS AGUA B RIC				62,19	0,00	62,19	NF/5317908		
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1				0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00	
24/09/2021	16	327/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					1673/2021
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				564	Pagamento Normal	2021	59279645		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
ANULACAO PARA CORRECAO DA DATA DE PAGAMENTO. DE 24/09 PARA 27/				-159,97	0,00	-159,97			
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1				0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00	
24/09/2021	16	327/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO					1673/2021
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				564	Pagamento Normal	2021	59279645		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PAGTO CONTA AGUA 0269320-8 MES 09/2021 - CESAN				159,97	0,00	159,97			
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1				0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.	0,00	2.000,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/09/2021	16	327/2021		944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		1673/2021			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				575	Pagamento Normal	2021	59279645		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PAGTO CNTA AGUA 0269320-8 MES 09/2021 - CESAN				159,97		0,00	159,97		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0		REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.			0,00	2.000,00		
27/09/2021	234	328/2021		99 944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		1672/2021			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				565	Pagamento Normal	2021	59280489		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PAGTO CONTA DE AGUA 0531790-8 - CESAN MES 09/2021				59,84		0,00	59,84	NS/5317908	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		VALOR REF. ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE AGUA NA SEDE E EXTENSAO EM BRACO DO RIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA			1.500,00	1.500,00		
27/10/2021	234	364/2021		99 944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		1857/2021			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				622	Pagamento Normal	2021	60848032		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1857/2021 - CESAN CIA ESP SANT DE SANEAMENTO				359,23		0,00	359,23	NS/2693208	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		VALOR REF. ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE AGUA NA SEDE E EXTENSAO EM BRACO DO RIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA			1.500,00	1.500,00		
12/11/2021	234	388/2021		99 944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO		1958/2021			
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				643	Pagamento Normal	2021	61825775		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1958/2021 - CESAN CIA ESP SANT DE SANEAMENTO				23,73		0,00	23,73	NF/53170908	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		VALOR REF. ESTIMATIVA DE GASTO COM CONSUMO DE AGUA NA SEDE E EXTENSAO EM BRACO DO RIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA			1.500,00	1.500,00		
Total do Vinculo				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			
				1.722,03	0,00	1.722,03			
Total da Dotação				1.722,03	0,00	1.722,03			

Exercício 2021 Ficha 2201



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo						
3.3.90.39.42	01.031.0001.2.0001	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
10/06/2021	166	180/2021	99	3562 - OI S. A			822/2021		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	296			Pagamento Normal	2021	53786791			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
PROC 822/2021 - CONTA TELEFONE MES 04/2021 - SEDE	28,89		0,00		28,89		NS/37621098		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Item</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Item</u>		
1	0		ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021		0,00	800,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
10/06/2021	166	181/2021	99	3562 - OI S. A			823/2021		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	297			Pagamento Normal	2021	181			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
PROC 823/2021 - CONTA TELEFONE MES 05/2021 - SEDE	35,15		0,00		35,15		NS/37621098		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Item</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Item</u>		
1	0		ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021		0,00	800,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
08/07/2021	166	230/2021	99	3562 - OI S. A			972/2021		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	365			Pagamento Normal	2021	55271844			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
OI S/A - CONTA TELEFONE MES 06/2021 - 3762-1098	85,44		0,00		85,44		NS/37621098		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Item</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Item</u>		
1	0		ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021		0,00	800,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
26/07/2021	166	252/2021	99	3562 - OI S. A			1143/2021		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	413			Pagamento Normal	2021	56033417			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
PROC 1143/2021 - CONTA OI FIXO	87,51		0,00		87,51		NS/37621098		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Item</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Item</u>		
1	0		ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021		0,00	800,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
10/09/2021	166	312/2021	99	3562 - OI S. A			1372/2021		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	532			Pagamento Normal	2021	58603730			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
PROC 1372/2021 - OI S/A TELEFONIA - CONTA SEDE	87,87		0,00		87,87		FA/37621098		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Item</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Item</u>		
1	0		ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021		0,00	800,00			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/09/2021	166	329/2021	99	3562 - OI S. A		1674/2021			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		563		Pagamento Normal		2021	59280079		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PAGTO CONTA TELEFONE OI S/A - 37621098 V 01/10/21				85,72		0,00	85,72	NS/37621098	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1		0		ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021	0,00		800,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
04/11/2021	166	363/2021	99	3562 - OI S. A		1859/2021			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		631		Pagamento Normal		2021	61335908		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 1859/2021 - OI S/A				89,70		0,00	89,70	NS/37621098	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1		0		ESTIMATIVA GASTOS DESPESAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021	0,00		800,00		
				Valor	Desconto	Liquido			
Total do Vinculo				500,28	0,00	500,28			
Total da Dotação				500,28	0,00	500,28			

Exercício 2021 Ficha 2228

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo						
3.3.90.30.07	01.031.0001.2.0001	Generos de Alimentação	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
17/06/2021	163	193/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		927/2021			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		314		Pagamento Normal		2021	54101251		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 927/2021 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				584,00		0,00	584,00	/37	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1		7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG	78,00		546,00		
2		50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12	13,00		650,00		
3		280	UN	ÁGUA MINERAL 20L	7,00		1.960,00		
4		5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L	20,00		100,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/06/2021	137	202/2021	99	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE		998/2021			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		332		Pagamento Normal		2021	54374383		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 998/2021 - ORGANIZAÇÕES SUPERGIRO LTDA				1.882,22		0,00	1.882,22	/2057	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1		3	UN	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO	19,90		59,70		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

2	3	UN	RODO PARA PIA	9,98	29,94
3	3	UN	PÁ PARA LIXO	12,49	37,47
4	40	PT	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	15,98	639,20
5	240	PT	CAFÉ DO TIPO CONILON TRADICIONAL 500G	14,75	3.540,00
6	15	UN	ADOÇANTE	8,95	134,25
7	45	PT	COPO DESCARTAVEL 50 ML	3,45	155,25
8	75	PT	COPO DESCARTAVEL 200 ML	5,45	408,75
9	2	RL	SACO P/ LIXO ROLO 50 LT	16,90	33,80
10	82	PT	PAPEL TOALHA P/ MÃOS	6,95	569,90
11	30	PT	GUARDANAPO	2,95	88,50
12	42	UN	FILTRO DE PAPEL N103	6,95	291,90
13	12	UN	LUVVA DE LATEX SAURO	9,90	118,80
14	30	UN	INSETICIDA AEROSOL	14,95	448,50
15	140	UN	SABONETE LIQUIDO 500ML	12,95	1.813,00
16	30	UN	SACO PARA CHÃO ALVEJADO	13,98	419,40
17	30	AP	FLANELA	4,95	148,50
18	36	PT	PAPEL HIGIENICO C/12	19,90	716,40
19	49	UN	DETERGENTE PARA LOUÇAS	3,45	169,05
20	180	PT	TOALHA PAPEL	12,95	2.331,00
21	30	UN	CORO PURO	6,98	209,40
22	150	UN	PEDRA SANITARIA	2,95	442,50
23	5	RL	SACO PARA LIXO30 LT	16,90	84,50
24	50	UN	DESINFETANTE 2 LT	8,90	445,00
25	4	UN	ESCOVASANITÁRIA	13,95	55,80
26	19	UN	SABÃO EM PÓ	15,90	302,10
27	4	PT	ESPONJA DE AÇO	1,99	7,96
28	2	UN	BALDE PLASTICO	20,90	41,80
29	2	PC	RODO	115,00	230,00
30	7	UN	ESPONJA 2 FACE	6,79	47,53
31	4	UN	SACO LIXO 15 LT	15,90	63,60
32	38	UN	ODORIZADOR DE AMBIENTE	12,95	492,10
33	2	UN	ESCORREDOR DE PRATO	27,90	55,80
34	12	EX	PANO DE PRATO (C)	9,98	119,76
35	2	UN	COPO VIDRO 390 ML	7,45	14,90
36	3	UN	VASSOURA PIAÇAVA N.º5	18,50	55,50
37	24	L	ALCOOL USO DOMESTICO	11,95	286,80
38	29	UN	LIMPADOR MULTI USO	6,98	202,42
39	45	UN	LAMPADA LED	18,50	832,50



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercicio : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/07/2021	137	244/2021	99	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE		1138/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	405	Pagamento Normal	2021	56048454		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
PROC 1138/2021 - ORGANIZACOES SUPERGIRO	2.431,23	0,00	2.431,23	/2161		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	3	UN	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO	19,90	59,70	
2	3	UN	RODO PARA PIA	9,98	29,94	
3	3	UN	PÁ PARA LIXO	12,49	37,47	
4	40	PT	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	15,98	639,20	
5	240	PT	CAFÉ DO TIPO CONILON TRADICIONAL 500G	14,75	3.540,00	
6	15	UN	ADOÇANTE	8,95	134,25	
7	45	PT	COPO DESCARTAVEL 50 ML	3,45	155,25	
8	75	PT	COPO DESCARTAVEL 200 ML	5,45	408,75	
9	2	RL	SACO P/ LIXO ROLO 50 LT	16,90	33,80	
10	82	PT	PAPEL TOALHA P/ MÃOS	6,95	569,90	
11	30	PT	GUARDANAPO	2,95	88,50	
12	42	UN	FILTRO DE PAPEL N103	6,95	291,90	
13	12	UN	LUVA DE LATEX SAURO	9,90	118,80	
14	30	UN	INSETICIDA AEROSOL	14,95	448,50	
15	140	UN	SABONETE LIQUIDO 500ML	12,95	1.813,00	
16	30	UN	SACO PARA CHÃO ALVEJADO	13,98	419,40	
17	30	AP	FLANELA	4,95	148,50	
18	36	PT	PAPEL HIGIENICO C/12	19,90	716,40	
19	49	UN	DETERGENTE PARA LOUÇAS	3,45	169,05	
20	180	PT	TOALHA PAPEL	12,95	2.331,00	
21	30	UN	COLOR PURO	6,98	209,40	
22	150	UN	PEDRA SANITARIA	2,95	442,50	
23	5	RL	SACO PARA LIXO30 LT	16,90	84,50	
24	50	UN	DESINFETANTE 2 LT	8,90	445,00	
25	4	UN	ESCOVASANITÁRIA	13,95	55,80	
26	19	UN	SABÃO EM PÓ	15,90	302,10	
27	4	PT	ESPONJA DE AÇO	1,99	7,96	
28	2	UN	BALDE PLASTICO	20,90	41,80	
29	2	PC	RODO	115,00	230,00	
30	7	UN	ESPONJA 2 FACE	6,79	47,53	
31	4	UN	SACO LIXO 15 LT	15,90	63,60	
32	38	UN	ODORIZADOR DE AMBIENTE	12,95	492,10	
33	2	UN	ESCORREDOR DE PRATO	27,90	55,80	
34	12	EX	PANO DE PRATO (C)	9,98	119,76	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
17/08/2021	163	275/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		1277/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			466	Pagamento Normal	2021	57319733	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1277/2021 - IGOR ANGELO GOMES				280,00	0,00	280,00	/42
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG			78,00	546,00
2	50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12			13,00	650,00
3	280	UN	ÁGUA MINERAL 20L			7,00	1.960,00
4	5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L			20,00	100,00
13/09/2021	163	316/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		1485/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			535	Pagamento Normal	2021	58700733	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1485/2021 - IGOR ANGELO GOMES BORGES - FORNEC AGUA MINERAL				313,00	0,00	313,00	/44
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG			78,00	546,00
2	50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12			13,00	650,00
3	280	UN	ÁGUA MINERAL 20L			7,00	1.960,00
4	5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L			20,00	100,00
12/11/2021	163	384/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		1953/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			646	Pagamento Normal	2021	61822611	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1953/2021 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				764,00	0,00	764,00	/50
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG			78,00	546,00
2	50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12			13,00	650,00
3	280	UN	ÁGUA MINERAL 20L			7,00	1.960,00
4	5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L			20,00	100,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
12/11/2021	163	385/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		1952/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		648		Pagamento Normal	2021	61822372	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1952/2021 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				504,00	0,00	504,00	/49
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG	78,00	546,00		
2	50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12	13,00	650,00		
3	280	UN	ÁGUA MINERAL 20L	7,00	1.960,00		
4	5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L	20,00	100,00		
Total do Vinculo				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
				6.758,45	0,00	6.758,45	
Total da Dotação				6.758,45	0,00	6.758,45	

Exercício 2021 Ficha 2229

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.30.19	01.031.0001.2.0001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
17/06/2021	164	194/2021	99	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES		927/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		315		Pagamento Normal	2021	54101251	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 927/2021 - IGOR ANGELO GOMES BORGES				20,00	0,00	20,00	/37
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	7	KG	GAS DE COZINHA GLP 13KG	78,00	546,00		
2	50	PT	AGUA MINERAL 500ML C/12	13,00	650,00		
3	280	UN	ÁGUA MINERAL 20L	7,00	1.960,00		
4	5	UN	VASILHAME PARA ÁGUA 20 L	20,00	100,00		
Total do Vinculo				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
				20,00	0,00	20,00	
Total da Dotação				20,00	0,00	20,00	

Exercício 2021 Ficha 2231

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.88	01.031.0001.2.0001	Despesas de Teleprocessamento	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
02/06/2021	139	167/2021	99	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		619/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
1-0001 - CAIXA		274		Pagamento Normal			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

PROC 619/2021 - FAST NET - BAIXA DESP A REGULARIZAR				160,00	-160,00	0,00	/880
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	160,00		160,00	160,00
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	160,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
02/06/2021	140	166/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		702/2021	
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
1-0001 - CAIXA	276	Pagamento Normal					
<i>Histórico</i>				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 702/2021 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA - BAIXA DESP REGULARIZAR				189,90	-189,90	0,00	/8593
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,90		189,90	189,90
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
18 - DESPESA A REGULARIZAR				58019	189,90		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
05/07/2021	120	217/2021	99	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1018/2021	
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	364	Pagamento Normal	2021	55038223			
<i>Histórico</i>				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FAST NET - INTERNET B RIO MES 05/2021				160,00	0,00	160,00	/1171
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	160,00		1.600,00	1.600,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
08/07/2021	161	223/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1019/2021	
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	366	Pagamento Normal	2021	55283103			
<i>Histórico</i>				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CAPIXABA TELECOMUNICAÇÕES - INTERNET SEDE 06/2021				189,90	0,00	189,90	/8597
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,90		1.890,00	1.890,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
26/07/2021	161	239/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1111/2021	
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	414	Pagamento Normal	2021	56034007			
<i>Histórico</i>				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1111/2021 - CAPIXABA TELECOMUNICACOES				189,90	0,00	189,90	/7984457
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,90		1.890,00	1.890,00



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
13/08/2021	203	278/2021	99	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		820/2021			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		483		Pagamento Normal	2021	57177098			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 8250/2021 - FAST NET TELECOM LTDA.				160,00	0,00	160,00	/1150		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		1	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	160,00		160,00		
17/08/2021	161	272/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1278/2021			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		470		Pagamento Normal	2021	57317311			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1278/2021 - CAPIXABA TELECOM REF. 08/2021				189,90	0,00	189,90	/9461		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00		1.890,00		
18/08/2021	161	273/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1279/2021			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		506		Cheque	2021	12160			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
ANULADO PARA LANCAMENTO SOMENTE QUANDO O CHEQUE FOR COMPE				-189,90	0,00	-189,90	/9364		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00		1.890,00		
18/08/2021	161	273/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1279/2021			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		506		Cheque	2021	12160			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1279/2021 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA.				189,90	0,00	189,90	/9364		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00		1.890,00		
09/09/2021	161	273/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1279/2021			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		534		Cheque	2021	12160			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1279/2021 - CAPIXABA TELECOM LTDA - INTERNET SEDE				189,00	0,00	189,00	/9364		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00		1.890,00		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
20/09/2021	161	322/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		22/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							545	Pagamento Normal	2021	58825991	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1580/2021 - CAPIXABA TELECOMUNICACOES LTDA							189,00	0,00	189,00	/9841	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00	1.890,00
20/09/2021	161	322/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1580/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							572	Pagamento Normal	2021	58825991	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1580/2021 - CAPIXABA TELECOMUNICACOES LTDA							0,90	0,00	0,90	/9841	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00	1.890,00
12/11/2021	161	382/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1893/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							641	Cheque	2021	12129	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
ANULACAO POR CHEQUE EM TRANSITO							-189,90	0,00	-189,90	/102015	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00	1.890,00
12/11/2021	161	382/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1893/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							641	Cheque	2021	12129	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1893/2021 - CAPIXABA TELECOM LTDA							189,90	0,00	189,90	/102015	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00	1.890,00
24/11/2021	161	382/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA		1893/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							689	Cheque	2021	12129	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>
PROC 1893/2021 - CAPIXABA TELECOM LTDA							189,90	0,00	189,90	/102015	
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							10	UN	LINK DE INTERNET BANDA LARGA	189,00	1.890,00
Total do Vinculo							1.808,40	-349,90	1.458,50		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Total da Dotação

1.808,40

-349,90

1.458,50

Exercício	Ficha	Total da Dotação							
2021	2253								
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>			
3.3.90.08.56		01.031.0001.2.0002		SALÁRIO FAMÍLIA		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
24/06/2021		175	205/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1015/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		335		Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021		410,16			0,00	410,16			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		FOPAG MES 06/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA		0,00		410,16		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
27/07/2021		197	255/2021	99 997 - CAMARA MUNICIPAL					1184/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		422		Pagamento Normal			2021		
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
FOPAG MES 07/2021		307,62			0,00	307,62		FP/72021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA		307,62		307,62		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
27/07/2021		199	257/2021	99 997 - CAMARA MUNICIPAL					1184/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		424		Pagamento Normal			2021		
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
FOPAG MES 07/2021		102,54			0,00	102,54		FP/72021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - FERIAS - SAL FAMILIA		102,54		102,54		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
24/08/2021		219	296/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1373/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		500		Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
FOPAG MES 08/2021		307,62			0,00	307,62			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - SAL FAMILIA		307,62		307,62		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
24/08/2021		221	298/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1373/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		502		Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>		<u>Liquid</u>	
FOPAG MES 08/2021		56,45			0,00	56,45			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

										Valor Unitário Item	Valor Total Item
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>							
	1	1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - SAL FAMILIA - FERIAS						102,54	102,54
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>					<u>Processo</u>	
24/08/2021	221	298/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG							1373/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>			<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				498	Pagamento Normal						
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG MES 08/2021				46,09	0,00	46,09					
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1	1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - SAL FAMILIA - FERIAS						102,54	102,54
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>					<u>Processo</u>	
23/09/2021	237	332/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG							1686/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>			<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				551	Pagamento Normal						
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021				461,43	0,00	461,43				FP/92021	
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1	1		FOPAG MES 09/2021 - EFETIVOS - SALARIO FAMILIA						461,43	461,43
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>					<u>Processo</u>	
27/10/2021	257	368/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG							1876/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>			<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB				596	Pagamento Normal						
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOLHA DE PAGTO MES 10/2021 - ESTATUTARIOS				461,43	0,00	461,43					
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1	1		FOPAG MES 10/2021 - ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA						461,43	461,43
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>					<u>Processo</u>	
25/11/2021	274	410/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG							2049/2021
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>			<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				669	Pagamento Normal						
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>			<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021				461,43	0,00	461,43					
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1	1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - SALARIO FAMILIA						461,43	461,43
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>					
Total do Vinculo					2.614,77	0,00	2.614,77				
Total da Dotação					2.614,77	0,00	2.614,77				

Exercício Ficha
2021 2257

Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.48 01.031.0001.2.0001 SERVICOS BANCARIOS 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/06/2021	75	221/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		346		Pagamento Normal					
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
TARIFAS BANCARIAS EXTRATO BANESTES MES 06/2021				113,09		0,00	113,09		
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1		0		Ref Tarifa Bancária Banestes		0,00		2.500,00	
30/06/2021	76	222/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					275/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		347		Pagamento Normal					
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
DESPESAS BANCARIAS EXTRATO CEF MES 06/2021				104,36		0,00	104,36		
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1		0		Ref Tarifa Bancária CEF		0,00		2.500,00	
28/07/2021	76	267/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					275/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		453		Pagamento Normal		2021			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
TARIFAS BANCARIAS CEF MES 07/2021				41,58		0,00	41,58	OD/72021	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1		0		Ref Tarifa Bancária CEF		0,00		2.500,00	
30/07/2021	75	266/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		444		Pagamento Normal		2021			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
DESPESAS BANCARIAS MES 07/2021				175,39		0,00	175,39	OD/72021	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1		0		Ref Tarifa Bancária Banestes		0,00		2.500,00	
13/08/2021	75	293/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		484		Pagamento Normal					
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
DESPESAS BANCARIAS DE 01 A 13/08/2021				40,20		0,00	40,20		
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1		0		Ref Tarifa Bancária Banestes		0,00		2.500,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/08/2021	76	311/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					275/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			525		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
DESPESAS BANCARIAS CEF MES 08/2021					30,42		0,00	30,42	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1		0		Ref Tarifa Bancária CEF			0,00	2.500,00	
31/08/2021	75	310/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			524		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 275/2021 - DESPESAS BANCARIAS MES 08/2021					176,71		0,00	176,71	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1		0		Ref Tarifa Bancária Banestes			0,00	2.500,00	
28/09/2021	75	344/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			573		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 275/2021 - DESPESAS BANCARIAS MES 09/2021					96,31		0,00	96,31	OD/92021
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1		0		Ref Tarifa Bancária Banestes			0,00	2.500,00	
28/09/2021	75	345/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			579		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
TARIFA BANCARIA					10,05		0,00	10,05	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1		0		Ref Tarifa Bancária Banestes			0,00	2.500,00	
28/09/2021	76	347/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					275/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			580		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
TARIFAS BANCARIAS CEF MES 09/2021					29,25		0,00	29,25	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1		0		Ref Tarifa Bancária CEF			0,00	2.500,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/10/2021	76	378/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					275/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			629	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
DESPESA BANCARIA EXTRATO CEF MES 10/2021				26,91	0,00		26,91		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		Ref Tarifa Bancária CEF	0,00	2.500,00				
30/11/2021	75	376/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			626	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
DESPESAS BANCARIAS EXTRATO BANESTES MES 10/2021				107,36	0,00		107,36	OD/102021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		Ref Tarifa Bancária Banestes	0,00	2.500,00				
29/11/2021	75	422/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO					275/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			700	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
VALOR REF DESPESAS BANCARIAS MES 11/2021 CONF EXTRATO BANESTE				130,37	0,00		130,37		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		Ref Tarifa Bancária Banestes	0,00	2.500,00				
30/11/2021	76	423/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					275/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			701	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
DEBITO NO EXTRATO REF DESPESAS BANCARIAS NO MES 11/2021				43,29	0,00		43,29		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		Ref Tarifa Bancária CEF	0,00	2.500,00				
30/11/2021	76	423/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					275/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			701	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
PARA ACERTO DE VALOR				-43,29	0,00		-43,29		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		Ref Tarifa Bancária CEF	0,00	2.500,00				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
30/11/2021	76	424/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			702	Pagamento Normal			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
VALOR REF DEBITO EXTRATO REF DESPESAS BANCARIAS CEF MES 11/202				43,30	0,00	43,30	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	0		Ref Tarifa Bancária CEF	0,00		2.500,00	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
				1.125,30	0,00	1.125,30	
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido	
				1.125,30	0,00	1.125,30	

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo		
2021	2283	3.3.90.39.20	01.031.0001.2.0001	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZ	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		
Data		Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
15/10/2021		248	353/2021	99	104815 - CREUZA DA SILVA MIGUEL		1809/2021
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			586	Pagamento Normal	2021	60329125	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				8.240,00	0,00	8.240,00	7459788
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1	SERV	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	8.240,00		8.240,00	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
				8.240,00	0,00	8.240,00	
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido	
				8.240,00	0,00	8.240,00	

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo		
2021	2293	4.4.90.52.04	01.031.0001.2.0001	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		
Data		Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
30/08/2021		215	285/2021	99	104920 - CENTRAL DE LIVROS JURIDICOS DO BRASIL LTDA		1312/2021
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			515	Pagamento Normal	2021	57689892	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1312/2021 - CENTRAL DE LIVROS JURIDICOS DO BRASIL LTDA				5.261,00	0,00	5.261,00	74429
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1	UN	ANÁLISE DOUTRINÁRIA SOBRE O NOVO CPC 3 VOL	798,00		798,00	
2	1	UN	VADEMECUM 2021	207,00		207,00	
3	1	UN	PREFEITOS E VEREADORES	229,00		229,00	
4	1	UN	CODIGO CIVIL COMENTADO	398,00		398,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

5	1	UN	DIREITO SUMULAR STF					298,00	298,00
6	1	UN	DIREITO SUMULAR STJ					298,00	298,00
7	1	UN	GUIA PRATICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					168,00	168,00
8	1	UN	IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO STF E STJ					119,00	119,00
9	1	UN	IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA TEORIA E PRATICA					278,00	278,00
10	1	UN	GUIA PREVIDENCIÁRIO					340,00	340,00
11	1	UN	MANUAL DE DIREITO PUBLICO 02 VOLUMES					689,00	689,00
12	1	UN	CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA					369,00	369,00
13	1	UN	MANUAL DOS RECURSOS					365,00	365,00
14	1	UN	TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL					580,00	580,00
15	1	UN	DIREITO ADMINISTRATIVO-ESTUDO SIMPLIFICADO					125,00	125,00
Total do Vínculo					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		
					5.261,00	0,00	5.261,00		
Total da Dotação					5.261,00	0,00	5.261,00		

Exercício 2021 Ficha 2349

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.1.90.11.50	01.031.0001.2.0002	SALARIO MATERNIDADE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
25/11/2021	276	412/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		2049/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	671	Pagamento Normal				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021			1.309,19	0,00	1.309,19	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 ESTATUTARIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.309,19	1.309,19	
Total do Vínculo			1.309,19	0,00	1.309,19	
Total da Dotação			1.309,19	0,00	1.309,19	

Exercício 2021 Ficha 58001

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.1.01.02.003		INSS - SERVIDOR	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/06/2021	500133	500133/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL		838/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	290	Pagamento Normal		2021	53548735	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
INSS SEGURADOS FOPAG MES 05/2021			11.371,67	0,00	11.371,67	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - INSS SEGURADOS	0,00	11.371,67	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
23/07/2021	500150	500149/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL					1015/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			409		Pagamento Normal	2021	55972706		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
GPS MES 06/2021					11.625,02	0,00	11.625,02		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - INSS		0,00		11.625,02
03/08/2021	500168	500167/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL					1200/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			461		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1200/2021 - INSS SEGURADOS GPS MES 07/2021					11.413,22	0,00	11.413,22		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - INSS SEGURADOS		11.413,22		11.413,22
14/09/2021	500183	500181/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL					1401/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			539		Pagamento Normal	2021	58760726		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1401/2021 - INSS SEGURADOS FOPAG MES 08/2021					11.413,22	0,00	11.413,22		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - INSS		11.413,22		11.413,22
14/10/2021	500196	500196/2021		1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL					1707/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			582		Pagamento Normal	2021	60310869		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PAGTO GUIA INSS SERVIDOR MES 09/2021					11.469,32	0,00	11.469,32		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - INSS SEGURADOS		11.469,32		11.469,32
04/11/2021	500206	500207/2021	99	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL					1890/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			637		Pagamento Normal	2021	61340703		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1890/2021 - INSS MES 10/2021					11.413,22	0,00	11.413,22		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		INSS SERVIDOR FOPAG MES 10/2021		11.413,22		11.413,22
Total do Vinculo					Valor	Desconto	Liquido		
					68.705,67	0,00	68.705,67		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Exercício		Ficha		Total da Dotação		68.705,67		0,00		68.705,67	
2021		58003		2.1.8.8.1.01.04.005		IRR - FOLHA		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
16/07/2021	500001	500001/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021					
Banco		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		Art Caixa	383	Tipo Pagamento	2021	55682311	Dívida Fundada		
Histórico		REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		Valor	816,78	Desconto	0,00	816,78	OD/852021		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0		Ref. FOPAG - Desconto IRRF - férias janeiro de 2021.		0,00		816,78				
16/07/2021	500006	500006/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021					
Banco		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		Art Caixa	384	Tipo Pagamento	2021	55682311	Dívida Fundada		
Histórico		REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		Valor	98,19	Desconto	0,00	98,19	OD/85		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0		Ref.FOPAG - Desconto IRRF Servidor - JANEIRO DE 2021 - Contratados.		0,00		98,19				
16/07/2021	500008	500008/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021					
Banco		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		Art Caixa	385	Tipo Pagamento	2021	55682311	Dívida Fundada		
Histórico		REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		Valor	3.281,30	Desconto	0,00	3.281,30	OD/85		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0		Ref. FOPAG janeiro, desconto IRRF.		0,00		3.281,30				
16/07/2021	500010	500011/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021					
Banco		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		Art Caixa	386	Tipo Pagamento	2021	55682311	Dívida Fundada		
Histórico		REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		Valor	2.026,22	Desconto	0,00	2.026,22	OD/85		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0		Ref. FOPAG, janeiro de 2021, desconto IRRF.		0,00		2.026,22				
16/07/2021	500012	500012/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021					
Banco		2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		Art Caixa	387	Tipo Pagamento	2021	55682311	Dívida Fundada		
Histórico		REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		Valor	479,00	Desconto	0,00	479,00	RL/85		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

							Valor Unitário Item	Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					
1	0		Ref. FOPAG Janeiro de 2021, desconto IRRF.				0,00	479,00
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
16/07/2021	500014	500014/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA			345/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			388	Pagamento Normal	2021	55682311		
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			493,92	0,00	493,92	OD/85		
1	0		Ref. FOPAG Janeiro de 2021, desconto IRRF.				0,00	493,92
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
16/07/2021	500017	500017/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA			345/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			389	Pagamento Normal	2021	55682311		
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			2.902,74	0,00	2.902,74			
1	0		Ref. FOPAG, janeiro de 2021, desconto IRRF - Estatutários.				0,00	2.902,74
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
16/07/2021	500023	500023/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA			345/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			390	Pagamento Normal	2021	55682311		
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			1.062,60	0,00	1.062,60			
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - IRRF.				0,00	1.062,60
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
16/07/2021	500023	500023/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA			345/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			390	Pagamento Normal	2021	55682311		
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PARA ACERTO DE RELATORIO TESOURARIA			-1.062,60	0,00	-1.062,60			
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - IRRF.				0,00	1.062,60
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
16/07/2021	500023	500023/2021	84	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA			345/2021	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			452	Pagamento Normal	2021	55682311		
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREF MUNICIPAL			1.062,60	0,00	1.062,60			
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desconto estatutário - IRRF.				0,00	1.062,60



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
16/07/2021	500035	500035/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			382	Pagamento Normal	2021	55682311			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			4.077,22	0,00	4.077,22				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		REFRENTE A IRRF SERVIDOR FOPAG FERIAS ROSANA JULIA BINDA	0,00	4.077,22				
16/07/2021	500042	500042/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			380	Pagamento Normal	2021	55682311			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			7.378,46	0,00	7.378,46			OD/275	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		FOPAG - Mês 02/2021 - IRRF Servidor.	0,00	7.378,46				
16/07/2021	500052	500053/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			381	Pagamento Normal	2021	55682311			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			415,32	0,00	415,32			OD/275	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		Referente FOPAG - desconto IRRF fevereiro de 2021.	0,00	415,32				
16/07/2021	500075	500075/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			376	Pagamento Normal	2021	55682311			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			146,04	0,00	146,04			OD/466	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		IRRF	0,00	146,04				
Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento do mês de março de 2021 dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra. CONTRATADOS.									
16/07/2021	500077	500077/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			377	Pagamento Normal	2021	55682311			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			5.004,18	0,00	5.004,18			OD/466	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0			0,00	5.004,18				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

IRRF

Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência março de 2021. VEREADORES.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
16/07/2021	500082	500082/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			378		Pagamento Normal		2021	55682311	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			1.365,83			0,00	1.365,83	OD/466	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		IRRF		0,00		1.365,83		

Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência março de 2021. COMISSIONADOS.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
16/07/2021	500087	500089/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			379		Pagamento Normal		2021	55682311	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			4.392,55			0,00	4.392,55	OD/466	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		IRRF		0,00		4.392,55		

Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência março de 2021. EFETIVOS.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
16/07/2021	500107	500115/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			375		Pagamento Normal		2021	55682311	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			10.949,80			0,00	10.949,80	FP/651	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		FOPAG 04/2021.		0,00		21.899,60		

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
16/07/2021	500132	500132/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			374		Pagamento Normal		2021	55682311	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL			10.576,26			0,00	10.576,26		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - IRRF		0,00		10.576,26		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
16/07/2021	500149	500148/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1015/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB					Pagamento Normal		2021	55682311	
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOPAG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL					11.325,27		0,00	11.325,27	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - IRRF		0,00		11.325,27
30/08/2021	500169	500166/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1422/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			519		Pagamento Normal		2021	57835038	
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1422/2021 - RETENCAO MES 08/2021 - IRRF FOLHA					13.814,75		0,00	13.814,75	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - IRRF		13.814,75		13.814,75
27/09/2021	500182	500180/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1681/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			567		Pagamento Normal		2021	59267669	
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
IRRF FOPAG MES 08/2021					11.664,07		0,00	11.664,07	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - IRRF		11.664,07		11.664,07
19/10/2021	500195	500195/2021		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1831/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			618		Pagamento Normal		2021	60511016	
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1831/2021 - PAGTO IRRF FOLHA MES 09/2021					11.664,07		0,00	11.664,07	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - IRRF		11.664,07		11.664,07
23/11/2021	500205	500206/2021		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		2020/2021			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			666		Pagamento Normal		2021	62223859	
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
VALOR REF PAGTO DE IRRF FOLHA MES 10/2021					11.664,07		0,00	11.664,07	
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>
1			1		IRRF FOPAG MES 10/2021		11.664,07		11.664,07



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/11/2021	500237	500239/2021		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		2037/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		662		Pagamento Normal	2021	62224896
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 2037/2021 - PAGTO IRRF FOPAG 13 SALARIO 2021		6.726,63		0,00	6.726,63	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		VALOR REF IRRF SERVIDOR - FOPAG 13 SALARIO 2021	6.726,63	6.726,63	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
29/11/2021	500217	500218/2021		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1801/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		692		Pagamento Normal	2021	62461672
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
REF. PAGTO DE IRRF FOLHA - EXERCICIO 2020		14.621,23		0,00	14.621,23	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		VALOR REF. IRRF FOLHA MES 12/2020 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.621,23	14.621,23	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido
				136.946,50	0,00	136.946,50
Total da Dotação				136.946,50	0,00	136.946,50

Exercício 2021 Ficha 58004

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.1.01.04.007		IRRF - SERVIÇO DE TERCEIROS PJ/PF	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
16/07/2021	500159	500158/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		391		Pagamento Normal	2021	55682621
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
REPASSE DE IRRF RETIDO EM SERV TERC PJ PARA A PREFEITURA MUNICII		262,23		0,00	262,23	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS 122140 E 123749 DA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0,00	262,23	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
16/07/2021	500160	500159/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		392		Pagamento Normal	2021	55682901
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
REPASSE DE IRRF RETIDO ALUGUEL PF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL		185,20		0,00	185,20	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		IRRF RETIDO S/ ALUGUEL MARILIA GAMA MES 06/2021	185,20	185,20	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
30/08/2021	500178	500176/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		9999/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							520	Pagamento Normal	2021	57832128	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1422/2021 - RETENCAO MES 08/2021 - IRRF PF ALUGUEIS E IRRF PJ							447,44	0,00	447,44		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		REPASSSE DE IRRF RETIDO PF ALUGUEL E PJ MES 07/2021	447,44	447,44
27/09/2021	500194	500194/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1681/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							570	Pagamento Normal	2021	59269124	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
IRRF PF ALUGUEIS MES 08/2021							185,21	0,00	185,21		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		IRRF RETISO S/ ALUGUEL PF	185,21	185,21
19/10/2021	500214	500215/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1831/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							620	Pagamento Normal	2021	60511294	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PAGTO RETENCAO IRRF S/ ALUGUEL MES 09/2021							185,20	0,00	185,20		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		IRRF S/ PAGTO ALUGUEL MARILIA GAMA NO MES 09/2021	185,20	185,20
23/11/2021	500241	500242/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		2020/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							665	Pagamento Normal	2021	62221848	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
VALOR REF PAGTO IRRF S/ ALUGUEIS MES 10/2021							185,20	0,00	185,20		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		VALOR REF. IRRF S/ ALUGUEIS MES 10/2021	185,20	185,20
29/11/2021	500219	500220/2021		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1801/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							693	Pagamento Normal	2021	62461960	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
REF. PAGTO DE IRRF PF ALUGUEIS - EXERCICIO 2020							484,82	0,00	484,82		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		VALOR REF. IRRF P FISICA - ALUGUEIS - EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A PAGAR	484,82	484,82



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
29/11/2021	500220	500221/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1801/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			695	Pagamento Normal	2021	62462534	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
REF. PAGTO DE IRRF PJ RETIDO - EXERCICIO 2020				258,00	0,00	258,00	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1		VALOR REF. IRRF P JURIDICA EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A PAGAR	258,00	258,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
29/11/2021	500221	500222/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1801/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			694	Pagamento Normal	2021	62462240	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
REF. PAGTO DE IRRF PJ RETIDO - EXERCICIO 2020				36,00	0,00	36,00	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1		VALOR REF. IRRF P JURIDICA (DIFERENCA MES 11/2020) EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A PAGAR	36,00	36,00		
Total do Vinculo			<i>Valor</i>	2.229,30	0,00	2.229,30	
Total da Dotação				2.229,30	0,00	2.229,30	

Exercício	Ficha						
2021	58005						
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
2.1.8.8.1.01.08.002		ISS - CAMARA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/07/2021	500158	500157/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB				Pagamento Normal	2021	55328899	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PAGTO ISS MES 01/2021 E 06/2021 RETIDO S/ CONTRATOS				874,16	0,00	874,16	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		ISS RETIDO S/ FORNECEDOR E&L PRODUCOES LIQUIDACAO 62 E PAGAMENTO 199	0,00	874,16		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/08/2021	500177	500175/2021		84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1054/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			475	Pagamento Normal	2021	5624580	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1054/2021 - ISS RETIDO NF 124930 E 125276 EL				874,16	0,00	874,16	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1		REPASSE ISS RETIDO S/ NF 124930 E 125276 DE EL SISTEMAS	874,16	874,16		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
29/11/2021	500224	500226/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		1801/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			690	Pagamento Normal	2021	62458496	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
PROC 1801/2021 - PAGTO DE ISS RETIDO S/ CREDORES REF EXERCICIO 202				1.107,07	0,00	1.107,07	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	1		ISS RETIDO CREDORES - EXERCICIO 2020	1.107,07	1.107,07		
Total do Vinculo				2.855,39	0,00	2.855,39	
Total da Dotação				2.855,39	0,00	2.855,39	

Exercício	Ficha						
2021	58006						
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	<i>Prefixo / Código do Vínculo</i>				
2.1.8.8.1.01.13.026		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
07/06/2021	500140	500140/2021	99	1034 - SINDISBARRA		838/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			288	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
PROC 869/2021 - SINDISBARRA FOPAG MES 05/2021				23,24	0,00	23,24	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021- CONTR SINDICAL	0,00	23,24		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
01/07/2021	500157	500156/2021	99	1034 - SINDISBARRA		1015/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			434	Pagamento Normal	2021	54777346	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
REPASSE SINDISBARRA FOPAG MES 06/2021				139,34	0,00	139,34	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - SINDISBARRA	0,00	278,68		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
27/07/2021	500157	500156/2021	99	1034 - SINDISBARRA		1015/2021	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			433	Pagamento Normal	2021	54777346	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
REPASSE SINDISBARRA FOPAG MES 06/2021				139,34	0,00	139,34	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - SINDISBARRA	0,00	278,68		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
27/07/2021	500157	500156/2021	99	1034 - SINDISBARRA		1015/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							433	Pagamento Normal	2021	54777346	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PARA CORRECAO DE DATA							-139,34	0,00	-139,34		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - SINDISBARRA	0,00	278,68
28/07/2021	500176	500174/2021	99	1034 - SINDISBARRA		1212/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							442	Pagamento Normal	2021	56140972	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
REPASSE CONSIGNACAO SINDISBARRA FOPAG MES 07/2021							162,58	0,00	162,58		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - SINDISBARRA	162,58	162,58
09/08/2021	500157	500156/2021	99	1034 - SINDISBARRA		1042/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							477	Pagamento Normal	2021	56925839	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1042/2021 - REPASSE C SINDICAL DESC FOPAG							139,34	0,00	139,34		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - SINDISBARRA	0,00	278,68
30/08/2021	500190	500188/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO		1373/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							516	Pagamento Normal	2021	57828722	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1432/2021 - CONTR SINDICAL DESC FOPAG MES 08/2021							162,58	0,00	162,58		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - SINDISBARRA	162,58	162,58
24/09/2021	500203	500203/2021		1034 - SINDISBARRA		1700/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							562	Pagamento Normal	2021	59190105	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
CONSIGNACAO SINDISBARRA FOPAG MES 09/2021							162,58	0,00	162,58		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - SINDISBARRA	162,58	162,58



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
04/11/2021	500213	500214/2021		99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO		1902/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			638	Pagamento Normal	2021	61341114
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
PROC 1902/2021 - SINDISBARRA				162,58	0,00	162,58
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	1		SINDISBARRA FOPAG MES 10/2021	162,58	162,58	
Total do Vinculo			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	
				952,24	0,00	952,24
Total da Dotação				952,24	0,00	952,24

Exercício	Ficha					
2021	58007					
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>	<i>Prefixo / Código do Vínculo</i>			
2.1.8.8.1.01.15.015		CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
01/06/2021	500136	500136/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		854/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			333	Pagamento Normal	2021	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
DEBITO EM C CORRENTE CONSIGNACAO CEF DESCONTADA FOPAG MES 0:				15.755,75	0,00	15.755,75
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - CONSIG CEF	0,00	15.755,75	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
05/07/2021	500153	500152/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1015/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			436	Pagamento Normal	2021	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
DEBITO CONSIGNACAO CEF FOPAG MES 06/2021				15.755,75	0,00	15.755,75
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - CONSIG CAIXA CEF	0,00	15.755,75	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
29/07/2021	500172	500170/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1214/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			437	Pagamento Normal	2021	56142571
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
REPASSE CONSIGNACAO CEF FOPAG MES 07/2021				16.757,46	0,00	16.757,46
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1	1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG CEF	16.757,46	16.757,46	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/07/2021	500172	500170/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1214/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			437		Pagamento Normal	2021	56142571		
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
ANULACAO PARA ACERTO DO LANCAMENTO - TRANSFERENCIA FINANCEIR,					-16.757,46	0,00	-16.757,46		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG CEF	16.757,46		16.757,46	
02/08/2021	500172	500170/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1184/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			505		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
DEBITO EXTRATO CEF REF CONSIGNACOES DESCONTADAS NA FOPAG ME					16.757,46	0,00	16.757,46		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG CEF	16.757,46		16.757,46	
27/08/2021	500186	500184/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1417/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			514		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
ANULACAO PARA LANCAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA A CEF					-17.118,61	0,00	-17.118,61		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG CEF	17.118,61		17.118,61	
27/08/2021	500186	500184/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1417/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			514		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1417/2021 - CONSIGNACAO CEF DESC NA FOPAG MES 08/2021					17.118,61	0,00	17.118,61		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG CEF	17.118,61		17.118,61	
02/09/2021	500186	500184/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1417/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			576		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
DEBITO EXTRATO BANCARIO CONSIGNACAO CEF FOPAG MES 08/2021					17.118,61	0,00	17.118,61		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>	
1			1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG CEF	17.118,61		17.118,61	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
01/10/2021	500199	500199/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1686/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			628	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
DEBITO CONSIGNACAO CEF DESCONTADA NA FOPAG MES 09/2021			20.075,13	0,00	20.075,13				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - CONSIGNACAO CEF	20.075,13	20.075,13				
01/11/2021	500209	500210/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1876/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			698	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
VALOR REF. DEBITO DE CONSIGNACAO CEF CONF FOPAG MES 10/2021			20.075,59	0,00	20.075,59				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1		CONSIGNACAO CEF FOPAG MES 10/2021	20.075,59	20.075,59				
30/11/2021	500209	500210/2021	99	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1876/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			698	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
VALOR REF ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO POR DEBITO NO EXTRAT			-0,46	0,00	-0,46				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	1		CONSIGNACAO CEF FOPAG MES 10/2021	20.075,59	20.075,59				
			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>				
Total do Vinculo			105.537,83	0,00	105.537,83				
Total da Dotação			105.537,83	0,00	105.537,83				

Exercício	Ficha								
2021	58008								
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Prefixo / Código do Vinculo</u>						
2.1.8.8.1.01.99.014		BIGCARD CARTÃO CONVENIO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
07/06/2021	500137	500137/2021	99	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS					838/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			289	Pagamento Normal	2021	53542840			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 868/2021 - BIGCARD CONVENIO FOPAG MES 05/2021			2.786,13	0,00	2.786,13				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
1	0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - CARTAO BIGCARD CONVENIO	0,00	2.786,13				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
01/07/2021	500154	500153/2021	99	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS					1015/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			435	Pagamento Normal	2021	54778165			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
REPASSE BIGCARD CONVENIO FOPAG MES 06/2021				3.295,63	0,00	3.295,63			
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - BIGCARD CARTAO CONVENIO		0,00	3.295,63	
04/08/2021	500173	500171/2021	99	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS					1184/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			455	Pagamento Normal	2021	56607801			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1257/2021 - BIGCARD CONVENIO MES 08/2021				3.039,78	0,00	3.039,78			
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CARTAO BIGCARD		3.039,78	3.039,78	
01/09/2021	500187	500185/2021	99	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS					1431/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			536	Pagamento Normal	2021	58036668			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1431/2021 - BIGCARD CONVENIO DESC NA FOPAG MES 08/2021				3.037,13	0,00	3.037,13			
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG BIGCARD		3.037,13	3.037,13	
27/09/2021	500200	500200/2021	99	1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS					1696/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			561	Pagamento Normal	2021	61263798			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
CONSIGNACAO BIGCARD CONVENIO FOPAG MES 09/2021				3.051,02	0,00	3.051,02			
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - BIGCARD CONVENIO		3.051,02	3.051,02	
03/11/2021	500210	500211/2021		1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS					1903/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			630	Pagamento Normal	2021	61263798			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
PROC 1903/2021 - BIGCARD ADM CONVENIOS				3.016,58	0,00	3.016,58			
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			1		CONSIGNACAO BIGCARD FOPAG MES 10/2021		3.016,58	3.016,58	
Total do Vinculo					18.226,27	0,00	18.226,27		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Total da Dotação	18.226,27	0,00	18.226,27
-------------------------	------------------	-------------	------------------

Exercício	Ficha	Total da Dotação							
2021	58009								
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>			
2.1.8.8.1.99.00.000				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
19/07/2021	500022	500022/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO		345/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		397		Pagamento Normal	2021	55754932			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
REPASSE DESCONTO VALOR INDEVIDO EM FOPAG DA SERVIDORA ROSAN,		500,00	0,00	500,00					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0		Ref. FOPAG, Janeiro de 2021, desconto em folha - estatutária.		0,00	500,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
19/07/2021	500038	500038/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO		345/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		398		Pagamento Normal	2021	55754932			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
REPASSE DESCONTO VALOR INDEVIDO EM FOPAG DA SERVIDORA ROSAN,		500,00	0,00	500,00					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0		REFRENTE A OUTROS DESCONTOS SERVIDOR FOPAG FERIAS ROSANA JULIA BINDA		0,00	500,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
19/07/2021	500115	500108/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		345/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		402		Pagamento Normal	2021	55754932			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
REPASSE DESCONTO VALOR INDEVIDO EM FOPAG DA SERVIDORA ROSAN,		500,00	0,00	500,00	FP/651				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0		FOPAG 04/2021.		0,00	500,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
19/07/2021	500139	500139/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		401		Pagamento Normal	2021	55754932			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
REPASSE DESCONTO VALOR INDEVIDO EM FOPAG DA SERVIDORA ROSAN,		500,00	0,00	500,00					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - DEV PROC ROSANA J BINDA		0,00	500,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
19/07/2021	500156	500155/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		400		Pagamento Normal	2021	55754932			
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

REPASSE DESCONTO VALOR INDEVIDO EM FOPAG DA SERVIDORA ROSAN,							500,00	0,00	500,00	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - DEVOLUCAO ROSANA J BINDA	0,00	500,00					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
19/07/2021	500163	500162/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	396	Pagamento Normal	2021	55755665						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	5,44	0,00	5,44							
REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A SER REPASSAD							5,44	0,00	5,44	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	1		REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	5,44	5,44					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
30/08/2021	500175	500173/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					1184/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	521	Pagamento Normal	2021	57833869						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	500,00	0,00	500,00							
PROC 1422/2021 - RETENCAO MES 08/2021 - DEV DESC ROSANA J BINDA ME							500,00	0,00	500,00	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - DEVOLUCAO ROSANA J BINDA	11.951,74	11.951,74					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
27/09/2021	500189	500187/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO					1373/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	568	Pagamento Normal	2021	59268170						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	500,00	0,00	500,00							
DESCONTO FOPAG MES 08/2021 - ROSANA J BINDA							500,00	0,00	500,00	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - DEVOLUCAO ROSANA J BINDA	500,00	500,00					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
19/10/2021	500202	500202/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					1831/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	619	Pagamento Normal	2021	60511635						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						
	500,00	0,00	500,00							
PROC 1831/2021 - PAGTO DEV DESC INDEVIDO MES 09/2021							500,00	0,00	500,00	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - DEVOLUCAO VALORES SERV ROSANA JULIA BINDA	500,00	500,00					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
19/10/2021	500215	500216/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO					1831/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	621	Pagamento Normal	2021	60511964						
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>						



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 09/2021				1.310,11	0,00	1.310,11		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		VALOR REF RETENCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 09/2021			1.310,11	1.310,11	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
23/11/2021	500212	500213/2021		99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO			2020/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	663	Pagamento Normal	2021	62224454				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
PROC 2020/2021 - DEVOLUCAO DESCONTO FOPAG SERV ROSANA J BINDA	500,00	0,00	500,00					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		DESC DEVOLUCAO VALOR SERV ROSANA J BINDA - FOPAG MES 10/2021	500,00	500,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
29/11/2021	500175	500173/2021		99 84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA			134/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	686	Pagamento Normal	2021	62441635				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
PROC 134/2021 - DEVOLUCAO VALORES SERV ROSANA J BINDA	11.451,74	0,00	11.451,74					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - DEVOLUCAO ROSANA J BINDA	11.951,74	11.951,74			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
29/11/2021	500218	500219/2021		99 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO			1801/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 2.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	696	Pagamento Normal	2021	62462798				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
REF. REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - EXERCICIO 2020 -	308,28	0,00	308,28					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		VALOR REF. RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA EXERCICIO 2020 - CONSIGNACOES A PAGAR	308,28	308,28			
Total do Vinculo				17.575,57	0,00	17.575,57		
Total da Dotação				17.575,57	0,00	17.575,57		

Exercício 2021
Ficha 58010

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo					
2.1.8.8.2.01.01.004		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS					
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
11/06/2021	500134	500134/2021		99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			838/2021	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	307	Pagamento Normal	2021	53800353				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
PROC 887/2021 - PREVICOB SEGURADOS MES 05/2021	7.340,58	0,00	7.340,58					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

		1	0	DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - PREVICOB			0,00	7.340,58
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
02/07/2021	500151	500150/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			1051/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		350		Pagamento Normal		2021	54876216	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
ENCARGOS SEGURADOS PREVICDOB MES 06/2021				7.355,32		0,00	7.355,32	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - PREVICOB		0,00	7.355,32	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
30/07/2021	500170	500168/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			1222/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		450		Pagamento Normal		2021	56289980	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PREVICOB SEGURADOS MES 07/2021				8.910,94		0,00	8.910,94	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - PREVICOB SEGURADOS		8.910,94	8.910,94	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
27/08/2021	500184	500182/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			1373/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		523		Pagamento Normal		2021	57740734	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1373/2021 - PREVICOB SEGURADOS MES 08/2021				7.801,40		0,00	7.801,40	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - PREVICOB		7.801,40	7.801,40	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
30/08/2021	500184	500182/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			1373/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		518		Pagamento Normal		2021	57740734	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
ANULACAO PARA CORRECAO DA DATA DE PAGAMENTO - DATA CORRETA 2				-7.801,40		0,00	-7.801,40	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - PREVICOB		7.801,40	7.801,40	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
30/08/2021	500184	500182/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA			1373/2021	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		518		Pagamento Normal		2021	57740734	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
PROC 1373/2021 - PREVICOB SEGURADOS MES 08/2021				7.801,40		0,00	7.801,40	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1		1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - PREVICOB		7.801,40	7.801,40	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
29/09/2021	500197	500197/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1686/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			578	Pagamento Normal	2021	59376307			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PREVICOB FOPAG MES 09/2021 - SEGURADOS			7.830,75	0,00	7.830,75				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - PREVICOB		7.830,75	7.830,75			
28/10/2021	500207	500208/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1892/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			624	Pagamento Normal	2021	60922152			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 1892/2021 - PREVICOB SEGURADOS FOPAG MES 10/2021			7.830,75	0,00	7.830,75				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		PREVICOB SERVIDOR FOPAG MES 10/2021		7.830,75	7.830,75			
25/11/2021	500238	500240/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1973/2021			
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			661	Pagamento Normal	2021	62303546			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 2053/2021 - PREVICOB			7.715,19	0,00	7.715,19				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1		VALOR REF PREVICOB SEGURADOS FOPAG 13 SALARIO 2021		7.715,19	7.715,19			
			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>				
Total do Vinculo			54.784,93	0,00	54.784,93				
Total da Dotação			54.784,93	0,00	54.784,93				

Exercício 2021 Ficha 58012

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
1.1.3.8.1.08.00.001		SALARIO FAMILIA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
24/06/2021	500148	500147/2021	99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			344
<u>Histórico</u>			<u>Tipo Pagamento</u>
PROC 1015/2021 - FOPAG MES 06/2021			Pagamento Normal
			<u>Prefixo Docto</u>
			<u>Nro Docto</u>
			<u>Dívida Fundada</u>
			<u>Valor</u>
			<u>Desconto</u>
			<u>Liquido</u>
			<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
1	0		FOPAG MES 06/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA
			<u>Valor Unitário Item</u>
			<u>Valor Total Item</u>
			0,00
			358,89
			358,89
			358,89



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/07/2021	500166	500165/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			430	Pagamento Normal	2021				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG MES 07/2021				21,70		0,00	21,70	FP/72021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG MES 07/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA			358,89	358,89		
27/07/2021	500166	500165/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			431	Pagamento Normal	2021				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG MES 07/2021				337,19		0,00	337,19	FP/72021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG MES 07/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA			358,89	358,89		
27/07/2021	500166	500165/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			429	Pagamento Normal	2021				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
FOPAG MES 07/2021				358,89		0,00	358,89	FP/72021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG MES 07/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA			358,89	358,89		
27/07/2021	500166	500165/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			429	Pagamento Normal	2021				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
ANULACAO PARA CORRECAO DE VALOR				-358,89		0,00	-358,89	FP/72021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG MES 07/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA			358,89	358,89		
24/08/2021	500180	500178/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1373/2021			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			496	Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
				358,89		0,00	358,89	FP/82021	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		FOPAG MES 08/2021 - SAL FAMILIA - COMISSONADOS			358,89	358,89		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
23/09/2021	500192	500192/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1686/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			553		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
DEBITO EXTRATO FOPAG MES 09/2021					466,56	0,00	466,56	FP/92021	
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		1		FOPAG MES 09/2021 - COMISSONADOS - SAL FAMILIA	466,56		466,56		
27/10/2021	500204	500205/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					1876/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			603		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
FOLHA PAGTO MES 10/2021 - COMISSONADOS - SAL FAMILIA					512,70	0,00	512,70		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		1		FOPAG MES 10/2021 - COMISSONADO - SALARIO FAMILIA	512,70		512,70		
25/11/2021	500227	500229/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO					2049/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			675		Pagamento Normal				
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 2049/2021 - PAGTO DA FOPAG MES 11/2021					461,43	0,00	461,43		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		1		VALOR REF FOPAG MES 11/2021 - COMISSONADOS - SALARIO FAMILIA	461,43		461,43		
					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>		
Total do Vinculo					2.517,36	0,00	2.517,36		
Total da Dotação					2.517,36	0,00	2.517,36		

Exercício	Ficha								
2021	58014								
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Descrição da Dotação</i>		<i>Prefixo / Código do Vinculo</i>			
2.1.8.8.1.01.15.016				CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>			
07/06/2021	500138	500138/2021	99	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC					853/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			272		Pagamento Normal		2021	53552687	
<i>Histórico</i>					<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PAGTO CONSIGNACAO SICOOB MES 05/2021					3.000,88	0,00	3.000,88		
<i>Item</i>		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1		0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - CONSIG SICOOB	0,00		3.000,88		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
01/07/2021	500155	500154/2021	99	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC		1015/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							432	Pagamento Normal	2021		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PAGTO CONSIGNACAO SICOOB FOPAG MES 06/2021							3.000,88	0,00	3.000,88		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							0		CONSIGNACAO FOPAG MES 06/2021 - CONSIG SICOOB	0,00	3.000,88
28/07/2021	500174	500172/2021	99	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC		1213/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							443	Pagamento Normal	2021	56140421	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
REPASSE CONSIGNACAO SICOOB FOPAG MES 07/2021							3.000,88	0,00	3.000,88		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG SICOOB	3.000,88	3.000,88
27/08/2021	500188	500186/2021	99	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC		1373/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							513	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1421/2021 - CONSIGNACAO SICOOB FOPAG MES 08/2021							2.227,61	0,00	2.227,61		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG SICOOB	2.227,61	2.227,61
24/09/2021	500201	500201/2021	99	100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC		1699/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							566	Pagamento Normal	2021	59189543	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
CONSIGNACAO SICOOB FOPAG MES 09/2021							3.040,34	0,00	3.040,34		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - CONSIGNACAO SICOOB	3.040,34	3.040,34
28/10/2021	500211	500212/2021		100316 - SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DC		1905/2021					
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB							625	Pagamento Normal	2021	60918108	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1905/2021 - PAGTO CONSIGNACAO SICOOB FOPAG MES 10/2021							3.040,34	0,00	3.040,34		
<i>Item</i>							<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1							1		CONSIGNACAO SICOOB FOPAG MES 10/2021	3.040,34	3.040,34
Total do Vinculo							17.310,93	0,00	17.310,93		



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

		Total da Dotação		17.310,93		0,00		17.310,93		
Exercício	Ficha									
2021	58015									
Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo				
2.1.8.8.1.01.15.017				CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
15/06/2021	500135	500135/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		843/2021				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		320		Pagamento Normal						
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
PROC 843/2021 - CONSIGNAÇÃO BANESTES MES 05/2021		8.588,00		0,00		8.588,00				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	0		DESC NA FOPAG GERAL MES 05 2021 - CONSIG BANESTES		0,00		8.588,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
15/07/2021	500152	500151/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		1015/2021				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		445		Pagamento Normal						
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
DEBITO CONSIGNAÇÃO BANESTES FOPAG MES 06/2021		8.588,00		0,00		8.588,00				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	0		CONSIGNAÇÃO FOPAG MES 06/2021 - CONSIG BANESTES		0,00		8.588,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
16/08/2021	500171	500169/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		1184/2021				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		486		Pagamento Normal						
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
DEBITO CONSIGNAÇÃO BANESTES FOPAG MES 07/2021		8.588,00		0,00		8.588,00				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG BANESTES		8.588,00		8.588,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
18/08/2021	500171	500169/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		1184/2021				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		485		Pagamento Normal						
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
PARA CORREÇÃO DA DATA DE LANÇAMENTO		-8.588,00		0,00		-8.588,00				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item			
1	1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG BANESTES		8.588,00		8.588,00			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo				
18/08/2021	500171	500169/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		1184/2021				
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		485		Pagamento Normal						
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid		
DEBITO CONSIGNAÇÃO BANESTES CONF DESCONTADO NA FOPAG MES 07		8.588,00		0,00		8.588,00				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

						Valor Unitário Item	Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				
1	1		FOPAG GERAL MES 07/2021 - CONSIG BANESTES			8.588,00	8.588,00
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
15/09/2021	500185	500183/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO			1373/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			571	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
VALOR REF DEBITO DE CONSIGNACAO BANESTES FOPAG MES 08/2021 NO			10.614,21	0,00	10.614,21		
1	1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG BANESTES			10.964,12	10.964,12
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
04/10/2021	500185	500183/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO			1373/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			587	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
DEBITO DESC CONSIGNACAO FOPAG MES 08/2021 - SERV ANDREIA R RIOS			349,91	0,00	349,91		
1	1		DESCONTO FOPAG MES 08/2021 A RECOLHER - CONSIG BANESTES			10.964,12	10.964,12
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
15/10/2021	500198	500198/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO			1686/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			588	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
DEBITO CONSIGNACAO BANESTES FOPAG MES 09/2021			10.211,44	0,00	10.211,44		
1	1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - CONSIGNACAO BANESTES			10.561,35	10.561,35
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
26/10/2021	500198	500198/2021	99	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO			1686/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			617	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
PROC 1686/2021 - DEBITO EXTRATO REF CONSIGNACAO MES 10/2021			349,91	0,00	349,91		
1	1		DESCONTO NA FOPAG MES 09/2021 - CONSIGNACAO BANESTES			10.561,35	10.561,35
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>	
15/11/2021	500208	500209/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO			2044/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			650	Pagamento Normal			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
VALOR REF. DEBITO CONSIGNACAO BANESTES DESC NA FOPAG MES 10/2021			9.894,19	0,00	9.894,19		
1	1		CONSIG BANESTES FOPAG MES 10/2021			10.244,10	10.244,10



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
15/11/2021	500208	500209/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		2044/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			650	Pagamento Normal		Dívida Fundada
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
ANULACAO PARA ACERTO DE DATA DO LANCAMENTO				-9.894,19	0,00	-9.894,19
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			1		CONSIG BANESTES FOPAG MES 10/2021	10.244,10
						10.244,10
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
16/11/2021	500208	500209/2021		946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO		2044/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			697	Pagamento Normal		Dívida Fundada
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
VALOR REF. DEBITO NO EXTRATO BANCARIO REF. CONSIGNACAO BANEST				9.894,19	0,00	9.894,19
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			1		CONSIG BANESTES FOPAG MES 10/2021	10.244,10
						10.244,10
Total do Vinculo				57.183,66	0,00	57.183,66
Total da Dotação				57.183,66	0,00	57.183,66

Exercício 2021 Ficha 58017

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.1.01.99.015		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/07/2021	500161	500160/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			393	Pagamento Normal	2021	55755665
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
REPASSE DESCONTO VALOR INDEVIDO SERVIDORA ROSANA J BINDA A PR				903,40	0,00	903,40
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			1		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	903,40
						903,40
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/07/2021	500161	500160/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			393	Pagamento Normal	2021	55755665
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				-903,40	0,00	-903,40
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>
1			1		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	903,40
						903,40



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
19/07/2021	500161	500160/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		394		Pagamento Normal		2021	55755665		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A SER REPASSAD				903,40	0,00	903,40			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	903,40		903,40			
19/07/2021	500164	500163/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					345/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		399		Pagamento Normal		2021	55754932		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REPASSE DESCONTO VALOR INDEVIDO EM FOPAG DA SERVIDORA ROSAN,				500,00	0,00	500,00			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		PARA REPASSE DE DESC VALOR INDEVIDO ROSANA J BINDA A PREFEITURA MUNICIPAL	500,00		500,00			
30/08/2021	500179	500177/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					9999/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		522		Pagamento Normal		2021	57832730		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
PROC 1422/2021 - RETENCAO MES 08/2021 - REND APLIC FINANCEIRA				890,74	0,00	890,74			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 07/2021	890,74		890,74			
27/09/2021	500193	500193/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA					1681/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		569		Pagamento Normal		2021	59268470		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
REND APLIC FINANCEIRA MES 08/2021				1.126,78	0,00	1.126,78			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MES 08/2021	1.126,78		1.126,78			
23/11/2021	500240	500241/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO					2020/2021
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		664		Pagamento Normal					
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
VALOR REF REPASSE DE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MES 10/2021				1.587,07	0,00	1.587,07			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>			
1	1		VALOR REF REND APLICACAO FINANCEIRA MES 10/2021	1.587,07		1.587,07			



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vínculo	5.007,99	0,00	5.007,99
Total da Dotação	5.007,99	0,00	5.007,99

Exercício 2021
Ficha 58019

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
1.1.3.8.1.99.01.002		DESPESA A REGULARIZAR	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
02/06/2021	500121	500121/2021	99	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		619/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	273	Pagamento Normal	2021	53317916		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
PROC 619/2021 - FAST NET	160,00	0,00	160,00	NF/880		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		VR REF SERVICO FORNEC INTERNET BANDA LARGA - B RIO - NF 880 DE 20/03/2021	0,00	160,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
02/06/2021	500122	500122/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		637/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	284	Pagamento Normal	2021	5317356		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
PROC 637/2021 - ADMINISTR PRUCOLI LTDA - MES 03/2021	3.600,00	0,00	3.600,00			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		VR REF LOCACAO IMOVEL PREDIO EXTENSAO B RIO - REQ PAGTO FORN MES 03/2021	0,00	3.600,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
02/06/2021	500123	500123/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		638/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	282	Pagamento Normal	2021	53317356		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
PROC 638/2021 - ADMINISTRACAO PRUCOLI LTDA - MES 02/2021	3.600,00	0,00	3.600,00			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		VR REF LOCACAO IMOVEL PREDIO EXTENSAO B RIO - REQ PAGTO FORN MES 02/2021	0,00	3.600,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
02/06/2021	500142	500142/2021	99	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA		782/2021
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	286	Pagamento Normal	2021	53317356		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
PROC 782/2021 - ADMINISTR PRUCOLI LTDA - MES 04/2021	3.600,00	0,00	3.600,00			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		PROC 782/2021 - LOCACAO IMOVEL SEDE MES 04/2021 - PAGTO INDENIZATORIO	0,00	3.600,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
02/06/2021	500143	500143/2021	99	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP					735/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			278	Pagamento Normal	2021	53308953			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 735/2021 - FABIO CICERO HUPP MES 04/2021				1.480,00	0,00	1.480,00			NF/459461
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			0		PROC 735/2021 - SERVICOS SONORIZACAO MES 04/2021 - PAGTO INDENIZATORIO	0,00			1.480,00
02/06/2021	500144	500144/2021	99	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI					734/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			280	Pagamento Normal	2021	53307177			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 734/2021 - BENAYR BOZZI MES 04/2021				1.436,00	0,00	1.436,00			NF/1369
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			0		PROC 734/2021 - LOCACAO DE IMPRESSORAS MES 04 2021	0,00			1.436,00
02/06/2021	500145	500145/2021	99	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA					702/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			275	Pagamento Normal	2021	53305409			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 702/2021 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA				189,90	0,00	189,90			NF/1369
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			0		PROC 702/2021 - FORN INTERNET MES 04/2021 - PAGTO INDENIZATORIO	0,00			189,90
09/06/2021	500141	500141/2021	99	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO					685/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			292	Pagamento Normal	2021	53708614			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
PROC 685/2021 - MARILIA GOMES CESCONETTO - MES 04/2021				3.600,00	0,00	3.600,00			NF/123749
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			0		PROC 685/2021 - LOCACAO IMOVREL SEDE MES 04/2021	0,00			3.600,00
11/06/2021	500146	500146/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO					674/2021
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			309	Pagamento Normal	2021	53852552			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>			
ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DAS RETENÇÕES EFETI				-8.741,72	568,20	-8.173,52			NF/123749
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1			0		PROC 674/2021 - E&L PRODUÇÕES - LOCACAO SOFTWARES - NF 123749 DE 29/04/2021 - PROC INTEMPESTIVO RECEBIDO N/ DATA	0,00			8.741,72
<u>Desconto</u>			<u>Receita</u>		<u>Valor Desconto</u>				



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
				3 - ISS - RETENÇÃO	58005	-437,08
				5 - IR TERCEIROS PJ	58004	-131,12
11/06/2021	500146	500146/2021	99	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO		674/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		309		Pagamento Normal	2021	53852552
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
PROC 674/2021 - EL PRODUCOES				8.741,72	-568,20	8.173,52
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	0		PROC 674/2021 - E&L PRODUÇÕES - LOCACAO SOFTWARES - NF 123749 DE 29/04/2021 - PROC INTEMPESTIVO RECEBIDO N/ DATA	0,00		8.741,72
Desconto				Receita	Valor Desconto	
3 - ISS - RETENÇÃO				58005	437,08	
5 - IR TERCEIROS PJ				58004	131,12	
				Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo				17.665,90	0,00	17.665,90
Total da Dotação				17.665,90	0,00	17.665,90

Exercício 2021
Ficha 58020

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
1.1.3.1.1.01.02.002		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/07/2021	500165	500164/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		426		Pagamento Normal	2021	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
FOPAG MES 07/2021				1.654,27	0,00	1.654,27
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1		FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - 13 SALARIO (ADTO. PAGTO ANIVERSARIO)	18.534,52		18.534,52
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/07/2021	500165	500164/2021	99	997 - CAMARA MUNICIPAL		1184/2021
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB		427		Pagamento Normal	2021	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
FOPAG MES 07/2021				16.880,25	0,00	16.880,25
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1		FOPAG MES 07/2021 - ESTATUTARIOS - 13 SALARIO (ADTO. PAGTO ANIVERSARIO)	18.534,52		18.534,52



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
24/08/2021	500181	500179/2021	99	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1373/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB			504	Pagamento Normal			
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG MES 08/2021				4.684,33	0,00	4.684,33	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		FOPAG MES 08/2021 - ESTATUTARIOS - ADIANT DE 13 SALARIO	4.684,33		4.684,33	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
Total da Dotação				23.218,85	0,00	23.218,85	

Exercício	Ficha						
2021	59020						
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
2.1.8.8.1.04.99.003		OUTROS DEPÓSITOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
19/07/2021	500162	500161/2021	99	84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA		345/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			395	Pagamento Normal	2021	55755665	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA A SER REPASSAD				1.405,41	0,00	1.405,41	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		REPASSE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.405,41		1.405,41	
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido	
Total da Dotação				1.405,41	0,00	1.405,41	

Exercício	Ficha						
2021	59025						
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo				
3.5.1.3.2.02.01.000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/09/2021	500191	500189/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1096/2021	
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB			540	Pagamento Normal	2021	58539489	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 1096/2021 - APORTE COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO MES 06/2021				3.288,29	0,00	3.288,29	RL/62021
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item	
1	1		VALOR ESTIMADO REF APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO NECESSARIO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AO PREVICOB - RPPS - ACORDAO 01458/2020-3 TCEES - PROC 09183/2017-3	30.000,00		30.000,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
09/09/2021	500191	500191/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1512/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		542		Pagamento Normal	2021	58539984	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1512/2021 - AMORTIZACAO DEFICIT FINANCEIRO MES 08/2021				2.738,61	0,00	2.738,61	RL/82021
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR ESTIMADO REF APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO NECESSARIO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AO PREVICOB - RPPS - ACORDAO 01458/2020-3 TCEES - PROC 09183/2017-3	30.000,00		30.000,00	
14/09/2021	500191	500190/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1274/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		541		Pagamento Normal	2021	5839762	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1274/2021 - AMORTIZACAO DEFICIT FINANCEIRO MES 07/2021				9.616,14	0,00	9.616,14	RL/72021
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR ESTIMADO REF APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO NECESSARIO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AO PREVICOB - RPPS - ACORDAO 01458/2020-3 TCEES - PROC 09183/2017-3	30.000,00		30.000,00	
18/10/2021	500191	500204/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1810/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		593		Pagamento Normal	2021	60450500	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1810/2021 - EDP ESCELSA S/A				2.318,76	0,00	2.318,76	OD/92021
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR ESTIMADO REF APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO NECESSARIO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AO PREVICOB - RPPS - ACORDAO 01458/2020-3 TCEES - PROC 09183/2017-3	30.000,00		30.000,00	
12/11/2021	500191	500223/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		1096/2021	
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB		644		Pagamento Normal	2021	61824235	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
PROC 1941/2021 - PREVICOB DEFICIT FINANCEIRO MES 10/2021				2.318,76	0,00	2.318,76	OD/102021
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
1	1		VALOR ESTIMADO REF APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO NECESSARIO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AO PREVICOB - RPPS - ACORDAO 01458/2020-3 TCEES - PROC 09183/2017-3	30.000,00		30.000,00	



CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/11/2021

Exercício : 2021

	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vínculo	20.280,56	0,00	20.280,56
Total da Dotação	20.280,56	0,00	20.280,56
Total Orçam Geral	1.833.182,34	-515.292,69	1.317.889,65
Total Extra Geral	623.770,43	-568,20	623.202,23
Total de Estornos	-145.852,28	9.668,81	-136.183,47
Total do Exercício	2.311.100,49	-506.192,08	1.804.908,41
Total Geral	2.311.100,49	-506.192,08	1.804.908,41