



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

### Despesa Orçamentária

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Total de Movimentos						Saldos				
						Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
19/01/2021	2	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	16720/2017	61	1.001.0000.000	156.000,00	0,00	0,00	47.109,96	0,00	0,00	47.109,96	0,00	108.890,04	0,00	108.890,04
	Item	Histórico do Empenho														
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERÍVEL EM CARTÃO MAGNÉTICO.														
19/01/2021	3	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021	7	1.001.0000.000	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Referente FOPAG - Férias janeiro de 2021 - Estatutário - Funcionários estatutários.														
19/01/2021	4	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021	10	1.001.0000.000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref. FOPAG - Janeiro de 2021 - Vereadores (Eleitos).														
19/01/2021	5	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021	1	1.001.0000.000	3.338,61	0,00	0,00	3.338,61	0,00	0,00	3.338,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Contratos.														
19/01/2021	6	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021	5	1.001.0000.000	33.422,22	0,00	0,00	33.422,22	0,00	0,00	33.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Funcionários estatutários.														
19/01/2021	7	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2020	5	1.001.0000.000	38.643,60	0,00	0,00	38.643,60	0,00	0,00	38.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref. FOPAG, Janeiro de 2021 - Comissionados.														
19/01/2021	8	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021	9	1.001.0000.000	18.839,71	0,00	0,00	37.679,42	-18.839,71	0,00	18.839,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref. FOPAG, Janeiro 2021 - outros adicionais, vantagens e gratificações e outros.														
19/01/2021	9	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	85/2021	17	1.001.0000.000	410,16	0,00	0,00	820,32	-410,16	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref. FOPAG, Janeiro de 2021, Salário Família.														
28/01/2021	1	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	111/2021	15	1.001.0000.000	12.838,49	-5.527,33	0,00	20.149,65	-12.838,49	0,00	20.149,65	-12.838,49	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	referente a reserva para quitação de previcob competencia de 01/2021, parte patronal R\$ 7.311,16 e parte servidor: R\$ 5.527,33														
30/01/2021	10	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	300121/2021	51	1.001.0000.000	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
	1	Ref. Tarifas bancárias do mês de janeiro de 2021. Banestes.														
01/02/2021	15	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	211/2021	2199	1.001.0000.000	5.000,00	0,00	0,00	4.415,43	0,00	0,00	4.415,43	0,00	584,57	0,00	584,57
	Item	Histórico do Empenho														
	1	REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.														
01/02/2021	16	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	184/2021	2200	1.001.0000.000	2.000,00	0,00	0,00	691,55	0,00	0,00	691,55	0,00	1.308,45	0,00	1.308,45
	Item	Histórico do Empenho														
	1	REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE AGUA.														
01/02/2021	17	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	138/2021	70	1.001.0000.000	106.600,00	0,00	0,00	38.039,80	0,00	0,00	38.039,80	0,00	68.560,20	0,00	68.560,20
	Item	Histórico do Empenho														
	1	REFERE-SE A QUOTA PARTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVADO ATRAVES DA LCM 054/2019.														
02/02/2021	11	3350 - FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	145/2021	48	1.001.0000.000	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
	Item	Histórico do Empenho														



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
02/02/2021	11	3350 - FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	145/2021	48	1.001.0000.000	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a cursos e treinamentos p/ servidores sobre procedimentos legais na área de Recurso s Humanos e folha de pagamento. Período: 10 e 11/03/2021, na cidade de Vitória. Servidor: Lucas Oliveira Santos.															
02/02/2021	12	3350 - FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	130/2021	48	1.001.0000.000	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a cursos e treinamentos p/ servidores a ser realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na cidade de Vitória - ES, tendo como tema Análises e auditorias que subsidiarão a elaboração dos r elatórios de controle interno a enviar em 2021.															
09/02/2021	13	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294/2021	62	1.001.0000.000	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	238,60	-119,30	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	despesa referente a Juros de consignação, tendo como competencia o mes 01/2021, referente a Repasse a Caixa economica Federal.															
09/02/2021	14	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	183/2021	7	1.001.0000.000	20.833,41	0,00	0,00	20.833,41	0,00	0,00	20.833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	referente fopag : Ferias mais 1/3 Constitucional conforme documentação e folha de pagamento compleme ntar anexa ao processo nr. 183/2021.servidora ROSANA JULIA BINA.															
25/02/2021	18	4572 - ISAQUE MAIA ELOI	302/2021	19	1.001.0000.000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	REFERENTE A DIARIA A VISITA AO PROJETO DA ABRAFRUTAS JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA.															
25/02/2021	19	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	5	1.001.0000.000	21.889,91	-21.889,91	0,00	21.889,91	-21.889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objeti vando o custeio de Pessoal Comissionado, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES.															
25/02/2021	20	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	5	1.001.0000.000	5.755,86	-5.755,86	0,00	5.755,86	-5.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objeti vando o custeio de Pessoal estatutário, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES.															
25/02/2021	21	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	10	1.001.0000.000	28.739,81	-28.739,81	0,00	28.739,81	-28.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objeti vando o custeio de Pessoal estatutário, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES.															
25/02/2021	22	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	5	1.001.0000.000	23.364,51	0,00	0,00	23.364,51	0,00	0,00	23.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objeti vando o custeio de Pessoal estatutário, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Económica. Rec. Próprio.															
25/02/2021	23	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	9	1.001.0000.000	7.579,57	0,00	0,00	7.579,57	0,00	0,00	7.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objeti vando o custeio de Pessoal estatutário - VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, conforme process o administrativo 275/2021. Caixa Económica. Rec. Próprio.															
25/02/2021	24	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	5	1.001.0000.000	16.054,60	0,00	0,00	16.054,60	0,00	0,00	16.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objeti vando o custeio de Pessoal COMISSIONADO, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econó mica. Rec. Próprio.															
25/02/2021	25	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	10	1.001.0000.000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1	Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objeti															



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
25/02/2021	25	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	10	1.001.0000.000	17.100,00		0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		vando o custeio do Subsídio dos VEREADORES, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.														
25/02/2021	26	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	1	1.001.0000.000	3.709,57		0,00	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objetivando o custeio do pessoal CONTRATADO, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.														
25/02/2021	27	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	64	1.001.0000.000	120,00		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, VALE TRANSPORTE, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio.														
25/02/2021	28	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	5	1.001.0000.000	6.127,54		0,00	6.127,54	0,00	0,00	6.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objetivando o custeio de pessoal ESTATUTARIO, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.														
25/02/2021	29	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	9	1.001.0000.000	3.992,11		0,00	7.984,22	-3.992,11	0,00	2.603,28	0,00	0,00	1.388,83	1.388,83
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objetivando o custeio de pessoal ESTATUTARIO - vantagens, gratificações e outros, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.														
25/02/2021	30	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	5	1.001.0000.000	26.836,80		0,00	26.836,80	0,00	0,00	26.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objetivando o custeio de pessoal COMISSIONADO, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.														
25/02/2021	31	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	10	1.001.0000.000	39.900,00		0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/2021 - Fevereiro, objetivando o custeio DE SUBSIDIO VEREADORES, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio.														
25/02/2021	32	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	10	1.001.0000.000	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a subsídio vereadores, fevereiro de 2021.														
25/02/2021	33	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	5	1.001.0000.000	3.095,08		0,00	3.095,08	0,00	0,00	3.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Referente folha de pagamento, fevereiro de 2021.														
25/02/2021	34	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	9	1.001.0000.000	1.235,71		0,00	1.235,71	0,00	0,00	1.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Referente fopag fevereiro de 2021, vantagens, gratificações e outros.														
25/02/2021	35	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	80221/2021	11	1.001.0000.000	21.614,11		0,00	21.614,11	0,00	0,00	21.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a contribuição - GPS, tendo como competência o mês de janeiro de 2021.														
25/02/2021	36	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	260221/2021	51	1.001.0000.000	239,09		0,00	239,09	0,00	0,00	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item	Histórico do Empenho														
		1 Despesa referente a tarifas bancárias do mês de fevereiro de 2021. BANESTES.														
25/02/2021	37	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	64	1.001.0000.000	120,00		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
25/02/2021	37	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	275/2021	64	1.001.0000.000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo como competência o mês de 02/2021 - Fevereiro, Vale transporte (Valor de janeiro).															
01/03/2021	38	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	285/2021	67	1.001.0000.000	1.436,00	0,00	0,00	2.872,00	-1.436,00	0,00	2.872,00	-1.436,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente a pagamento indenizatório, tendo como objeto os serviços prestados com locação de copiadoras no mês de janeiro, na Câmara de Conceição da Barra. Nota fiscal: 1192. Requerente: Benayr. Competência 01/2021. Autorização de pagamento p.15.															
02/03/2021	39	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	304/2021	67	1.001.0000.000	3.505,56	0,00	0,00	3.505,56	0,00	0,00	3.505,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa ref. pagamento indenizatório, conforme p. 11, em favor da Adm. de imóveis Prucoli e Lima, competência 01/2021- Objeto: Locação de prédio onde funciona a extensão da Câmara em Braço do Rio.															
02/03/2021	40	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	303/2021	67	1.001.0000.000	3.508,55	0,00	0,00	3.508,55	0,00	0,00	3.508,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa ref. pagamento indenizatório, conforme p. 11, em favor de Marília Gama Cesconetto competência 01/2021. Objeto: Locação de prédio onde funciona a Câmara.															
04/03/2021	41	3325 - LEANDRO FAIRICK	1417/2021	17	1.001.0000.000	3.300,00	-1.250,25	0,00	2.049,75	0,00	0,00	2.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme lei de nº 1628/1985 e na resolução 004/2011. Laudos, pareceres e decisão anexa ao processo 147/2021. Requerente: Leandro Fairick															
05/03/2021	42	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	312/2021	67	1.001.0000.000	164,32	0,00	0,00	164,32	0,00	0,00	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente a pagamento indenizatório, conforme p. 21, em favor da FAST NET, tendo como competência o mês de janeiro de 2021. Objeto: Serviço de teleprocessamento - internet. Autorização de pagamento anexo ao processo 312/2021.															
05/03/2021	43	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	287/2021	67	1.001.0000.000	195,07	0,00	0,00	195,07	0,00	0,00	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente a pagamento indenizatório, conforme p. 17, em favor da Capixaba Telecomunicações, tendo como competência o mês de janeiro de 2021. Objeto: Serviço de teleprocessamento - internet. Autorização de pagamento anexo ao processo 287/2021.															
05/03/2021	44	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	345/2021	67	1.001.0000.000	8.173,52	-8.173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa E&L, tendo como objeto a locação de e software, mês de competência 01/2021. Nota fiscal 122140.															
05/03/2021	45	472 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	345/2021	67	1.001.0000.000	8.741,72	0,00	0,00	8.741,72	0,00	0,00	8.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa E&L, tendo como objeto a locação de e software, mês de competência 01/2021. Nota fiscal 122140.															
05/03/2021	46	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	462/2021	67	1.001.0000.000	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa Igor Angelo, conforme nota fiscal 030, anexa ao processo 462/2021.															
12/03/2021	47	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	383/2021	67	1.001.0000.000	195,55	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa Capixaba Telecomunicações, conforme fatura de nº 007.186, anexa ao processo 383/2021.															
23/03/2021	48	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	1	1.001.0000.000	3.709,57	-3.709,57	0,00	3.709,57	-3.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência: março de 2021. CONTRATADOS.															



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
23/03/2021	49	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	5	1.001.0000.000	26.974,30	-26.974,30	0,00	26.974,30	-26.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência: março de 2021. COMISSIONADOS.																
23/03/2021	50	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	5	1.001.0000.000	16.722,80	-16.722,80	0,00	16.722,80	-16.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência: março de 2021. COMISSIONADOS.																
23/03/2021	51	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	10	1.001.0000.000	39.900,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência: março de 2021. VEREADORES.																
23/03/2021	52	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	10	1.001.0000.000	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência: março de 2021. VEREADOR.																
23/03/2021	53	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	5	1.001.0000.000	24.066,87	-24.066,87	0,00	24.066,87	-24.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência: março de 2021. EFETIVOS.																
23/03/2021	54	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	5	1.001.0000.000	34.212,36	-34.212,36	0,00	34.212,36	-34.212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente FOPAG - Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo como mês de competência: março de 2021. EFETIVOS.																
23/03/2021	55	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	465/2021	9	1.001.0000.000	929,41		0,00	929,41	0,00	0,00	929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara de Conceição da Barra - VANTAGENS, ADICIONAIS E OUTROS - mês de março de 2021, conforme processo 465/2021.																
	Servidor (es): Jeremias dos Santos Paz.																
23/03/2021	56	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	465/2021	7	1.001.0000.000	1.161,75		0,00	1.161,75	0,00	0,00	1.161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente pagamento de férias - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara de Conceição da Barra, mês de março de 2021, conforme informações anexas ao processo 465/2021.																
	Servidor (es): Jeremias dos Santos Paz.																
23/03/2021	57	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	464/2021	8	1.001.0000.000	4.004,66		0,00	4.004,66	0,00	0,00	4.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente ao adiantamento de 13º Salário - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores público s da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Competência: Março de 2021.																
	Servidores: Leandro Fajrick - R\$ 3.058,66 Lucas dos Santos Cerqueira: R\$946,00																
23/03/2021	58	104594 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.	318/2021	48	1.001.0000.000	2.840,00		0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Item Histórico do Empenho</i>																
	1 Despesa referente curso de formação de servidores no novo Esocial para órgãos públicos, conforme documentação anexa ao processo 318/2021.																



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
23/03/2021	58	104584 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.	318/2021	48	1.001.0000.000	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		Servidores que participaram do curso: Oziane dos Santos Bonela Lucas Oliveira Santos															
23/03/2021	59	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	208/2021	67	1.001.0000.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente pagamento indenizatório, conforme p. 17, em favor de Max Roberto, tendo como competência o mês de janeiro de 2021. Objeto: Manutenção de impressoras e roteadores, backup dos arquivos do servidor, entre outros. Nota fiscal 6.															
23/03/2021	60	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	138/2021	44	1.001.0000.000	230,33	0,00	0,00	230,33	0,00	0,00	230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente a juros - Pagamento da Quota-parte Previcob, mês de janeiro de 2021.															
23/03/2021	61	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	344/2021	44	1.001.0000.000	91,19	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Juros s/pagamento Quota-parte Previcob - fevereiro de 2021.															
23/03/2021	62	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	1	1.001.0000.000	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento do mês de março de 2021, dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra. CONTRATADOS.															
		Servidor: Lidia Machado de Oliveira.															
23/03/2021	63	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	10	1.001.0000.000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo com o mês de competência março de 2021. VEREADORES.															
23/03/2021	64	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	5	1.001.0000.000	43.559,60	0,00	0,00	43.559,60	0,00	0,00	43.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo com o mês de competência março de 2021. COMISSIONADOS.															
23/03/2021	65	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	9	1.001.0000.000	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo com o mês de competência março de 2021. COMISSIONADO.															
23/03/2021	66	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	51	1.001.0000.000	240,00	-240,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 VALE TRANSPORTE Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo com o mês de competência março de 2021. EFETIVOS.															
23/03/2021	67	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	5	1.001.0000.000	58.279,23	-21.142,47	0,00	95.415,99	-58.279,23	0,00	132.552,75	-95.415,99	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo com o mês de competência março de 2021. EFETIVOS.															
23/03/2021	68	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	9	1.001.0000.000	21.142,47	0,00	0,00	21.142,47	0,00	0,00	21.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															
		1 Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo com o mês de competência março de 2021. EFETIVOS.															
23/03/2021	69	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	489/2021	15	1.001.0000.000	7.778,48	0,00	0,00	7.778,48	0,00	0,00	7.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item		Histórico do Empenho															



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
23/03/2021	69	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	489/2021	15	1.001.0000.000	7.778,48	0,00	0,00	7.778,48	0,00	0,00	7.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente RPPS- PARTE PATRONAL 14,55% - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra, do mês de março de 2021.																
23/03/2021	70	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	316/2021	15	1.001.0000.000	7.506,52	0,00	0,00	7.506,52	0,00	0,00	7.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente RPPS- PARTE PATRONAL 14,55% - FOPAG: Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Conceição da Barra, do mês de fevereiro de 2021 - obs.: processo não foi entregue para empenho e liquidação dentro da competência.																
23/03/2021	71	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	316/2021	44	1.001.0000.000	151,94	0,00	0,00	151,94	0,00	0,00	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente a Juros de Guias de RPPS - Previcob, mês 02/2021.																
31/03/2021	72	85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	381/2021	62	1.001.0000.000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente juros s/ serviço. Empresa BigCard. Nota fiscal 290653-1. Processo 381/2021.																
31/03/2021	73	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	2253	1.001.0000.000	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente FOPAG: Folha de pagamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, tendo com o mês de competência março de 2021. EFETIVOS.																
31/03/2021	74	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	466/2021	64	1.001.0000.000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Ref Auxílio Transporte Fopag 03/2021																
31/03/2021	75	946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO	275/2021	2257	1.001.0000.000	2.500,00	0,00	0,00	575,63	-152,39	0,00	575,63	-152,39	2.076,76	0,00	2.076,76	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Ref Tarifa Bancária Banestes																
31/03/2021	76	953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275/2021	2257	1.001.0000.000	2.500,00	0,00	0,00	127,13	0,00	0,00	127,13	0,00	2.372,87	0,00	2.372,87	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Ref Tarifa Bancária CEF																
31/03/2021	77	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	275/2021	11	1.001.0000.000	23.420,79	0,00	0,00	23.420,79	0,00	0,00	23.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Ref Inss Patronal Fevereiro 2021																
31/03/2021	78	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	466/2021	11	1.001.0000.000	23.122,39	0,00	0,00	23.122,39	0,00	0,00	23.122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Ref Inss Patronal Março 2021																
31/03/2021	79	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	315/2021	62	1.001.0000.000	47,53	0,00	0,00	47,53	0,00	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Ref Juros																
13/04/2021	80	3166 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	560/2021	63	1.001.0000.000	506,65	0,00	0,00	506,65	0,00	0,00	506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente ao pagamento de multa por atraso na entrega de DCTF ano de 2016, conforme docum entação anexo ao processo 560/2021.																
20/04/2021	81	104659 - WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	286/2021	67	1.001.0000.000	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente pagamento indenizatória da empresa WJC, tendo como objeto a confecção de prisma s de mesa em acrílico, placas de identificação de portas. Nota fiscal: 695.																
22/04/2021	82	1620 - FABIO CICERO DIAS HUPP	529/2021	67	1.001.0000.000	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente ao pagamento indenizatório da empresa Fabio Cicero, conforme nota fiscal 459392.																



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	
27/04/2021	83	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	618/2021	67	1.001.0000.000	160,00		0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 Despesa referente ao pagamento indenizatório em favor da empresa Fast Net Telecomunicação, conform e nota fiscal 879.																
27/04/2021	84	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	5	1.001.0000.000	51.695,15		0,00	51.695,15	0,00	0,00	51.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021.																
27/04/2021	85	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	6	1.001.0000.000	5.718,53		0,00	5.718,53	0,00	0,00	5.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - GRATIFICAÇÃO.																
27/04/2021	86	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	2253	1.001.0000.000	205,08		0,00	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - SALÁRIO FAMILIA.																
27/04/2021	87	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	64	1.001.0000.000	120,00		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - AUXILIO TRANSPORTE.																
27/04/2021	88	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	7	1.001.0000.000	5.809,79		0,00	5.809,79	0,00	0,00	5.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - FÉRIAS.																
27/04/2021	89	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	8	1.001.0000.000	1.946,09		0,00	1.946,09	0,00	0,00	1.946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - 13º SALÁRIO.																
27/04/2021	90	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	2262	1.001.0000.000	1.647,43		0,00	1.647,43	0,00	0,00	1.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ESTATUTARIO MES 04/2021 - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS.																
27/04/2021	91	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	10	1.001.0000.000	62.700,00		0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG ELEITO MES 04/2021																
27/04/2021	92	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	1	1.001.0000.000	3.709,57		0,00	3.709,57	0,00	0,00	3.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG CONTRATADO MES 04/2021																
27/04/2021	93	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	3	1.001.0000.000	1.648,69		0,00	1.648,69	0,00	0,00	1.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG CONTRATADO MES 04/2021 - FERIAS																
27/04/2021	94	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	2	1.001.0000.000	1.236,52		0,00	1.236,52	0,00	0,00	1.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG CONTRATADO MES 04/2021 - 13 SALARIO																
27/04/2021	95	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	7	1.001.0000.000	459,24		0,00	459,24	0,00	0,00	459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REFERENTE FOPAG COMISSONADO MÉS 04/2021 - FÉRIAS.																
27/04/2021	96	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	8	1.001.0000.000	459,24		0,00	459,24	0,00	0,00	459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REFERENTE FOPAG COMISSONADO MÉS 04/2021 - 13º SALÁRIO.																
27/04/2021	97	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	5	1.001.0000.000	42.059,45		0,00	42.059,45	0,00	0,00	42.059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item Histórico do Empenho																
	1 VALOR REF. FOPAG COMISSONADO MES 04/2021.																
Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total	



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
27/04/2021	98	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	651/2021	5	1.001.0000.000	2.372,43		0,00	2.372,43	0,00	0,00	2.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VALOR REFERENTE FOPAG MÉS 04/2021.															
30/04/2021	99	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	651/2021	15	1.001.0000.000	7.916,25		0,00	7.916,25	0,00	0,00	7.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 Despesa referente ao RPPS, tendo como competência o mês de abril de 2021 - FOPAG 04/2021 - Parte Patronal.															
30/04/2021	100	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	651/2021	11	1.001.0000.000	23.632,81		0,00	23.632,81	0,00	0,00	23.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 Despesa referente a contribuição ao INSS, tendo como competência o mês de abril de 2021 - FOPAG 04/2021 - Parte Patronal.															
03/05/2021	101	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	670/2021	44	1.001.0000.000	155,33		0,00	155,33	0,00	0,00	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VALOR REF JUROS S/ PREVICOB MES 04/2021															
03/05/2021	102	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	643/2021	2200	1.001.0000.000	65,64		0,00	65,64	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VALOR REF. CONTA DE AGUA MES 04/2021 - MAT 0531790-8 - EXTENSÃO															
03/05/2021	103	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	689/2021	2199	1.001.0000.000	804,15		0,00	804,15	0,00	0,00	804,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2021 - INST 160157489 - EXTENSÃO															
03/05/2021	104	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	686/2021	2199	1.001.0000.000	1.055,65		0,00	1.055,65	0,00	0,00	1.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2021 - INST 1085235 - SEDE															
03/05/2021	105	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	379/2021	2199	1.001.0000.000	1.125,59		0,00	1.125,59	0,00	0,00	2.251,18	-1.125,59	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VR REF CONTA ENERGIA ELETRICA MES 02/2021 - INST 01085235 - SEDE															
03/05/2021	106	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	687/2021	35	1.001.0000.000	2.500,00		0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Item															
	1 R REF. MANUTENCAO DE MAQUINAS, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS , ROTEADORES MES 04/2021															
03/05/2021	107	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	715/2021	2228	1.001.0000.000	467,00		-467,00	467,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VR REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O MES 03/2021															
03/05/2021	108	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	619/2021	2231	1.001.0000.000	160,00		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	Item															
	1 VR REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA EXTENSÃO B RIO MES 03/2021															
03/05/2021	109	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	685/2021	38	1.001.0000.000	3.600,00		-3.600,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VR REF. ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REF MES 04/2021															
03/05/2021	110	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	568/2021	39	1.001.0000.000	1.436,00		-1.436,00	1.436,00	-1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VR REF. LOCACAO DE 04 MAQUINAS COPIADORAS MES DE MARCO/2021															
03/05/2021	111	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	533/2021	56	1.001.0000.000	1.480,00		-1.480,00	1.480,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VR REF. SERVIÇOS DE GRAVACOESE EDICAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS NO MES 03/2021															
03/05/2021	112	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	575/2021	35	1.001.0000.000	2.500,00		-2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item															
	1 VR REF MANUTENCAO NAS MAQUINAS, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, SERVIDOR NO MES 03/2021															



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
03/05/2021	116	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	29/2021	38	1.001.0000.0000	36.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Empenho originário da reserva 83															
03/05/2021	117	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	24/2021	2197	1.001.0000.0000	36.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 20100006. Locação de imóvel para sediar a Câmara Municipal de Conceição da Barra (Braço do Rio), por um período de 10 (dez) meses. Contrato 06/2021. Rec. Proprio.															
03/05/2021	118	4039 - MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	337/2021	20	1.001.0000.0000	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 10100018. Aquisição de combustível e lubrificantes para atender a demanda da Câmara de Conceição da Barra.															
03/05/2021	119	102794 - LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	65/2021	40	1.001.0000.0000	15.600,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	1.950,00	15.600,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 20100010. Locação de veículo para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra.															
03/05/2021	122	3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP	35/2021	56	1.001.0000.0000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
	Item Histórico do Empenho															
	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. Proprio.															
03/05/2021	123	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	485/2021	2199	1.001.0000.0000	3.169,76	0,00	0,00	3.169,76	0,00	0,00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PROCESSO 485/2021															
	2 PROCESSO N. 535/2021															
	3 PROCESSO N. 629/2021															
03/05/2021	124	940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE	536/2021	2199	1.001.0000.0000	542,43	0,00	0,00	542,43	0,00	0,00	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PROC 536/2021 - CONTA DE ENERGIA EXTENSAO B RIO MES 03/2021															
03/05/2021	126	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	487/2021	2200	1.001.0000.0000	189,30	0,00	0,00	189,30	0,00	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PROC 487/2021 - CONTA DE AGUA SEDE MES 03/2021 - INST 0269320-8 - VENC 24/03/2021															
03/05/2021	127	944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAMENTO	486/2021	2200	1.001.0000.0000	59,49	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PROC 486/2021 - CONTA DE AGUA EXTENSAO B RIO MES 03/2021 - VENC 10/04/2021															
03/05/2021	130	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	687/2021	35	1.001.0000.0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORESE E SERVIDOR REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO MES DE ABRIL DE 2021															
03/05/2021	131	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	638/2021	38	1.001.0000.0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Empenho originário da reserva 138															
03/05/2021	132	2123 - MARILIA GAMA CESCONETTO	685/2021	2197	1.001.0000.0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PAGAMENTO POR INDENIZACAO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. MES DE ABRIL DE 2021 MARILIA G. CESCONETTO															
03/05/2021	133	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	637/2021	38	1.001.0000.0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
03/05/2021	133	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	637/2021	38	1.001.0000.000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PAGAMENTO INDENIZACAO MES DE MARÇO DE 2021 ALUGUEL DE IMÓVEL EM B DO RIO															
03/05/2021	134	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP	533/2021	56	1.001.0000.000	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	2.960,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PAGAMENTO POR INDENIZACAO SERVIÇO DE SONOPLASTIA REF AO MES DE MARÇO DE 2021															
03/05/2021	139	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	619/2021	2231	1.001.0000.000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 INTERNET BANDA LARGA EXTENSÃO DA CÂMARA EM BRAÇO DO RIO															
03/05/2021	152	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	21/2021	39	1.001.0000.000	11.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS															
03/05/2021	154	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	209/2021	22	1.001.0000.000	11.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,38	0,00	11.258,38
	Item Histórico do Empenho															
	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES															
03/05/2021	155	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	209/2021	23	1.001.0000.000	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES															
03/05/2021	156	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	209/2021	27	1.001.0000.000	892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,20	0,00	892,20
	Item Histórico do Empenho															
	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES															
03/05/2021	157	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	568/2021	39	1.001.0000.000	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PAGAMENTO INDENIZATORIO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA REF.: SERVIÇO MES DE MARÇO DE 2021															
03/05/2021	162	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	29/2021	21	1.001.0000.000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GÁS E VASILHAME															
03/05/2021	163	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	29/2021	2228	1.001.0000.000	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GÁS E VASILHAME															
03/05/2021	164	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	29/2021	2229	1.001.0000.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GÁS E VASILHAME															
04/05/2021	129	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	575/2021	35	1.001.0000.000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 PAGAMENTO POR INDENIZACAO SERVIÇO DE MAN. DE COMPUTADORES															
04/05/2021	160	104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA	30/2021	35	1.001.0000.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, REDE E SERVIDOR DE DADOS DA CÂMARA															
05/05/2021	120	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23/2021	2231	1.001.0000.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	Item Histórico do Empenho															
	1 Reserva originária da requisição 20100004, Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender às atividades da Câmara Municipal de Conceição da Barra, por um período d															



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total		
05/05/2021	120	104075 - FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23/2021	2231	1.001.0000.0001	1.600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		e 10 (dez) meses. Contrato 04/2021. Recurso: Próprio																
05/05/2021	121	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP	35/2021	56	1.001.0000.0001	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		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.																
05/05/2021	136	472 - E&L PRODUCOES DE SOFWARE LTDA	53/2021	58	1.001.0000.0001	17.483,44		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	17.483,44	0,00	17.483,44	
	Item	Histórico do Empenho																
		1 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE.																
05/05/2021	140	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	702/2021	2231	1.001.0000.0001	189,90		0,00	0,00		189,90	0,00		0,00	189,90	0,00	189,90	
	Item	Histórico do Empenho																
		1 SERVIÇO DE BANDA LARGA SEDE DA CÂMARA																
05/05/2021	141	104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES	715/2021	2228	1.001.0000.0001	467,00		0,00	0,00		467,00	0,00		934,00	-467,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		1 PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- AGUA MINERAL E GAS																
12/05/2021	113	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	24	1.001.0000.0001	10.070,73	-10.070,73	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		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.																
12/05/2021	114	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	25	1.001.0000.0001	926,60	-926,60	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		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.																
12/05/2021	115	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	27	1.001.0000.0001	832,50	-832,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		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.																
12/05/2021	135	3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP	735/2021	56	1.001.0000.0001	1.480,00		0,00	0,00		1.480,00	0,00		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		1 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REF MES DE ABRIL DE 2021 SERVIÇO DE SONO PLASTIA E GRAVAÇÕES DAS SESSOES DA CAMARA MUN. DE CONCEIÇÃO DA BARRA																
12/05/2021	137	4711 - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE	196/2021	2228	1.001.0000.0001	4.313,45		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	4.313,45	0,00	4.313,45	
	Item	Histórico do Empenho																
		1 Reserva originária da requisição 10100017. Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Contrato 09/2021. Rec. Próprio.																
12/05/2021	158	104076 - BENAYR BOZZI EIRELI	734/2021	39	1.001.0000.0001	1.436,00		0,00	0,00		1.436,00	0,00		0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		1 PAGAMENTO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MES DE ABRIL DE 2021																
12/05/2021	161	100058 - CAPIXABA TELECOMUNICACAO LTDA	22/2021	2231	1.001.0000.0001	1.890,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
	Item	Histórico do Empenho																
		1 Reserva originária da requisição 20100003. Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a demanda da Câmara Municipal de Conceição da Barra, por um período de 10 (dez) meses. Contrato 02/2021. Rec. Próprio.																
17/05/2021	128		780/2021	53	1.001.0000.0001	2.000,00		0,00	0,00		960,26	0,00		960,26	0,00	1.039,74	0,00	1.039,74



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
		938 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIOES														
		Item Histórico do Empenho														
		1 VR REF PUBLICACOES INSITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021														
20/05/2021	159	4406 - COMERCIAL MANHAES LTDA ME	621/2021	22	1.001.0000.000	6.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	6.905,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBOS CAPA DE PROCESSOS														
24/05/2021	125	2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	311/2021	17	1.001.0000.000	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89	0,00	0,00	1.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 PROC 311/2021 - AJUDA FINANCEIRA LEI 1628/85 RESOL 004/2010 - TRATAMENTO ESPECIALIZAD														
24/05/2021	138	103388 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME	768/2021	56	1.001.0000.000	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL														
27/05/2021	142	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	5	1.001.0000.000	52.903,11	0,00	0,00	52.903,11	0,00	0,00	52.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MÊS 05 2021 - EFETIVOS														
27/05/2021	143	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	6	1.001.0000.000	5.185,20	0,00	0,00	5.185,20	0,00	0,00	5.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MÊS 05 2021 - FG - EFETIVOS														
27/05/2021	144	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	64	1.001.0000.000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MÊS 05 2021 - AUX TRANSPORTE - EFETIVOS														
27/05/2021	145	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	7	1.001.0000.000	1.520,82	0,00	0,00	1.520,82	0,00	0,00	1.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MÊS 05 2021 - FERIAS - EFETIVOS														
27/05/2021	146	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	8	1.001.0000.000	9.648,29	0,00	0,00	9.648,29	0,00	0,00	9.648,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MÊS 05 2021 - ADIANT 13 SALARIO - EFETIVOS														
27/05/2021	147	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	10	1.001.0000.000	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MÊS 05 2021 - SUBSIDIOS - VEREADORES														
27/05/2021	148	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	5	1.001.0000.000	45.074,82	0,00	0,00	45.074,82	0,00	0,00	45.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 FOPAG MÊS 05 2021 - SALARIOS - COMISSONADOS														
27/05/2021	149	104074 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRUCOLI E LIMA LTDA	782/2021	38	1.001.0000.000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO ALUGUEL B RIO SERVIÇO JA PRESTADO NO MES DE ABRIL 2021														
27/05/2021	150	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	838/2021	2253	1.001.0000.000	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item Histórico do Empenho														
		1 PROC 838/2021 - FOPAG MES 05/2021 - SALARIO FAMILIA														
28/05/2021	151	1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL	879/2021	11	1.001.0000.000	22.632,70	0,00	0,00	22.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,70	22.632,70
		Item Histórico do Empenho														
		1 INSS PATRONAL MES 05 2021														
28/05/2021	153	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	265/2021	15	1.001.0000.000	7.628,93	0,00	0,00	7.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,93	7.628,93



# CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Empenhos e seus Movimentos Sintético

Período: 19/01/2021 à 28/05/2021

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Dotação	Vinculo	Empenhado	Anulado	Liq Até	Liquidado	Anulado	Pago Até	Pago	Anulado	Não Liquidado	Liquidado	Total
28/05/2021	153	1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA	265/2021	15	1.001.0000.0001	7.628,93	0,00	0,00	7.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,93	7.628,93
	<i>Histórico do Empenho</i>															
	1 PROC 265/2021 PREV - RPPS PATRONAL MES 05 2021															
	<b>Total de Despesa Orçamentária</b>					<b>1.865.090,46</b>	<b>-312.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.027,05</b>	<b>-332.942,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.432,88</b>	<b>-113.274,76</b>	<b>347.788,10</b>	<b>53.926,36</b>	<b>401.714,46</b>