

#### Movimento de Liquidação

Exercicio: 2021 10.00.00 - PODER LEGISLATIVO 10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL Natureza da Despesa Classificação Funcional Conta Contábil Descrição 3.1.90.11.01 01.031.0001.2.0002 Vencimentos e Salários Vinculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor Valor Empenho 24/06/2021 203 1015/2021 173 30/06/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 57.974,40 Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Total Líquido Liquidação do Empenho Nro 173FOPAG MES 06/2021 - ESTATUT 0,00 25.591,60 32.382,80 57.974,40 57.974,40 Receita Histórico Desconto 13 CONSIGNAÇÃO SICOOB 58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - FOPAG 06/2021 - ESTATURA 1.370,66 14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES - FOPAG 06/2021 - ESTATU 3.896,89 17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - DEV ROSANA J BIN 500,00 1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA MES 06/2021 - SALARIOS E FERIAS 4.897,48 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOPAG 06/2021 - ESTATUR 278,68 8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO 58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO - FOPAG 06/2021 - ESTA 2.904,84 7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA - FOPAG 06/2021 - ESTATURARI 4.387,73 10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VA 58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC 7.355,32 Tipo Documento Data Emissão Data Documento FP 0 24/06/2021 30/06/2021 Nro Liquidação Nro Processo Razão Social / Fornecedor Data Nro Empenho Data Vencimento Valor Empenho 24/06/2021 210 1015/2021 180 30/06/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 46.610,87 Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Liquidação do Empenho Nro 180FOPAG MES 06/2021 - COMISSION - COMIS 0,00 11.295,17 35.315,70 46.610,87 46.610,87 Receita Histórico Valor 14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES - FOPAG 06/2021 - COMISS 1.285,29 1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA - FOPAG 06/2021 - COMISSIONADOS 1.466,26 7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA - FOPAG 06/2021 - COMISSIONA 3.669,78 8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO 58008 BIGCARD CARTÃO - FOPAG 06/2021 - COMISSIONADO 390,79 4 INSS - SERVIDOR 58001 INSS - SERVIDOR - FOPAG 06/2021 - COMISSIONADOS 4.483,05 Valor Empenho Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor 23/07/2021 195 31/07/2021 997 - CAMARA MUNICIPAL 253 1184/2021 62.569,45 Total Líquido Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Total Descontos Liquidação do Empenho Nro: 195FOLHA DE PAGTO MES 07/2021 21.733,75 62.569,45 62.569,45 0,00 40.835,70 Receita Histórico Valor 1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA 7.431,30 8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO 58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO 3.039,78 17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 11.951,74



## Movimento de Liquidação

	Exercicio: 2021	
	6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.351,88
	10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/ 58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	8.630,87
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB 58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.370,66
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.896,89
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	,
	FP 72021 0 23/07/2021 31/07/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/07/2021	260 1184/2021 202 31/07/2021 997 - CAMARA MUNICIPAL	45.371,5
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descor	ntos Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 202FOPAG MES 07/2021 - COMISSI 45.371,56 45.371,56 0,00	11.074,53 34.297,03
	Desconto Receita Histórico V	/alor
	4 INSS - SERVIDOR 58001 INSS - SERVIDOR	4.271,25
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.285,29
	1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA	1.404,11
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.113,88
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
	FP 72021 0 23/07/2021 31/07/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/08/2021	294 1373/2021 217 31/08/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	55.341,0
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descon	
	Liquidação do Empenho Nro: 217FOPAG MES 08/2021 - ESTATU 55.341,06 55.341,06 0,00	26.321,62 29.019,44
		/alor
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB 58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	597,30
	10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/ 58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	7.647,40
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	4.305,21
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.745,13
	1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA	5.326,87
	8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO 58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.037,13
	6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58
	17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	500,00
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
	OD 82021 0 23/08/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/08/2021	302 1373/2021 225 31/08/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	45.371,5
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descor	ntos Total Líquido
		13.013,89 32.357,67
	Desconto Receita Histórico V	/alor



## Movimento de Liquidação

	Exercicio: 20	21	
	4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR	4.271,25
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.253,09
	1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA	1.375,67
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento	Parcela Data Emissão Data Documento	
	FP 8202	21 0 23/08/2021 31/08/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
22/09/2021	330 1686/2021 235 30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	56.860,88
		Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 235FOPAG MES 09/2021 - EFETIVC	56.860,88 56.860,88 0,00 27.255,	65 29.605,23
	Desconto	Receita Histórico Valor	
	1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA	5.326,87
		58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	7.830,75
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.410,12
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.902,44
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	5.071,87
	6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58
	8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.051,02
	17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	500,00
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento	Parcela Data Emissão Data Documento	
	FP 9202	21 0 22/09/2021 30/09/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
22/09/2021	335 1686/2021 240 30/09/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	45.371,56
		Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 240FOPAG MES 09/2021 - COMISSI	45.371,56 45.371,56 0,00 13.069,	99 32.301,57
	Desconto	Receita Histórico Valor	
	1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA	1.375,67
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.253,09
	4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR	4.327,35
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.113,88
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento	Parcela Data Emissão Data Documento	
	FP 9202	21 0 22/09/2021 30/09/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/10/2021	366 1876/2021 255 31/10/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	57.263,77
		Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 255FOPAG MES 10/2021 - ESTATU	57.263,77 57.263,77 0,00 26.904,	42 30.359,35
	Desconto  1 IRRF - SERVIDORES	Receita Histórico Valor  58003 IRRF - FOLHA	F 226 97
			5.326,87
	<del>-</del>	58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC 58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	7.830,75 1.410,12
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB		



## Movimento de Liquidação

	Exercicio: 2021	
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.585,19
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	5.072,33
	17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	500,00
	8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO 58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.016,58
	6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
	FP 102021 0 26/10/2021 31/10/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
26/10/2021	371 1876/2021 260 31/10/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	45.096,04
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
		013,89 32.082,15
	Desconto Receita Histórico Valor	
	1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA	1.375,67
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.253,09
	4 INSS - SERVIDOR 58001 INSS - SERVIDOR	4.271,25
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	4.113,88
	Tipo Documento         Prefixo         Nro Documento         Parcela         Data Emissão         Data Documento           FP         102021         0         26/10/2021         31/10/2021	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Data 24/11/2021	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor           408         2049/2021         272         30/11/2021         104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	Valor Empenho 55.342,05
24/11/2021		•
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Liquidação do Empenho Nro: 272VALOR REF FOPAG MES 11/20: 55.342,05 55.342,05 0,00 27.8	70tal Líquido 27.498,91
	Desconto Receita Histórico Valor	
	1 IRRF - SERVIDORES 58003 IRRF - FOLHA	5.411,25
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.674,56
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB 58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.629,36
	10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/ 58010 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAC	7.848,16
	11 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO 58011 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	116,64
	17 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	500,00
	6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 58006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,58
	8 BIGCARD CARTÃO CONVENIO 58008 BIGCARD CARTÃO CONVENIO	3.255,14
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	5.245,45
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	•
	FP 112021 0 24/11/2021 30/11/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/11/2021	415 2049/2021 279 30/11/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	45.371,56
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
		146,03 31.925,53
	Desconto Receita Histórico Valor	



## Movimento de Liquidação

			Exercic	o: 2021					
		4 INSS - SERVIDOR		58001 INSS	- SERVIDOR			<u> </u>	4.271,25
		1 IRRF - SERVIDORES	3	58003 IRRF	- FOLHA				1.375,67
	1	4 CONSIGNAÇÃO BAN	NESTES	58015 CON	SIGNAÇÃO BANES	STES			3.253,09
		7 CONSIGNAÇÃO CAI			SIGNAÇÃO CAIXA				4.546,02
		ocumento Prefixo	Nro Documei		•		nento		1.0 10,02
	FP	Journal Transa		112021		/2021 30/11			
				-				240 665 62	269 970 42
			Total do Vínculo	618.544,76 618.544,76	618.544,		0,00	249.665,63	•
		Classificação Funcional 01.031.000	Total da Dotação			76	0,00	249.665,63	368.879,13
Ficha Natureza	da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contá	bil	Descrição	DOD EVEDOIOIO	DE 0400	00	
	3.1.90.11.31	01.031.000	01.2.0002		GRATIFICAÇÃO I	POR EXERCICIO I	DE CARG	08	
Vinculo	REC ORDINÁRIOS								
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	Data Vencimento	Razão So	cial / Fornecedor	MENTO FORAC			Valor Empenho
24/06/2021		1015/2021	174 30/06/2021		- FOLHA DE PAGA				4.905,76
	Histórico	N 47450D40A		Saldo Anterior					
			IES 06/2021 - ESTATUT		4.905,		0,00	0,00	·
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	<u>Denho</u> Data Vencimento 196 31/07/2021	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
23/07/2021	254	1184/2021	196 31/07/2021	997 - CA	AMARA MUNICIPAL	=			6.908,91
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Tot	tal Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Emp		MES 07/2021 - ESTATU			91		0,00	6.908,91
		ocumento Prefixo	Nro Docume	nto Parcela	Data Emiss	são <u>Data Docur</u>			
	FP			72021		7/2021 31/07			
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	<u>Denho</u> <u>Data Vencimento</u> 31/08/2021	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
23/08/2021	295								7.709,11
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Tot	tal Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Emp	enho Nro: 218FOPAG N	MES 08/2021 - ESTATU	7.709,11	7.709,	11	0,00	·	7.709,11
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	penho Data Vencimento 30/09/2021	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
22/09/2021	331	1686/2021	236 30/09/2021	104114	- FOLHA DE PAGA	MENTO FOPAG			7.709,11
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar			Total Líquido
	Liquidação do Emp		MES 09/2021 - EFETIVC				0,00	0,00	7.709,11
		ocumento Prefixo	Nro Docume	nto Parcela	<u>Data Emiss</u> 0 22/09	são <u>Data Docur</u>			
	FP			92021	0 22/09	)/2021 30/09	/2021		
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	<u>Denho</u> <u>Data Vencimento</u> <u>31/10/2021</u>	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
26/10/2021	367	1876/2021	256 31/10/2021	104114	- FOLHA DE PAGA	MENTO FOPAG			8.309,11
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Tot	tal Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empo	enho Nro: 256FOPAG N	MES 10/2021 - ESTATU	8.309,11	8.309,	11	0,00	0,00	8.309,11
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	penho Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
24/11/2021	409	2049/2021	<u>Denho</u> <u>Data Vencimento</u> <u>30/11/2021</u>	104114	- FOLHA DE PAGA	MENTO FOPAG			9.123,35
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Tot	tal Descontos	Total Líquido
						Galuo a Liuuluai			i otai Liquido



## Movimento de Liquidação

			Exercici	io: 2021					
			Total do Vínculo	44.665,35	44.665,35	0,0	0,00		14.665,35
			Total da Dotação	44.665,35	44.665,35	0,0	0,00		14.665,35
	a da Despesa			bil	Descrição				
7	3.1.90.11.42	01.031.00	01.2.0002		Férias Vencidas e Pr	oporcionais			
culo	DEC ORDINÁRIOS								
	REC ORDINÁRIOS								
Data 24/06/2021	<u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Pr</u> <b>207</b>		177 Data Vencimento 30/06/2021	Razão So	cial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME	NITO FORMO		Valor E	mpenho
24/06/2021	-	1015/2021					T ( 15	T	933,
	Histórico	nenho Nro 177FODAG I	MES 06/2021 - ESTATUT		Valor Liquidado 933,56		Total Descontos 0.00	Total Líquido	933,56
Doto			penho Data Vencimento		900,00	0,0	0,00		
Data 24/06/2021	211	1015/2021	181 30/06/2021	104114	- FOLHA DE PAGAME	NTO FOPAG		Valor E	mpenho 1.388.
24/00/2021	Histórico	1010/2021					Total Descontos	Total Líguido	,
		penho Nro 181FOPAG I	MES 06/2021 - COMISSIO		1.388,89				1.388,89
Data			penho Data Vencimento		ocial / Fornecedor	-,-			mpenho
23/07/2021	258	1184/2021	200 31/07/2021	997 - CA	MARA MUNICIPAL			<u> </u>	3.167
	Histórico				Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Emp	penho Nro: 200FOPAG	MES 07/2021 - ESTATU	3.167,36	3.167,36	0,0			2.476,23
	Desco			B :: !!! :/			Valor		
		1 IRRF - SERVIDORE	S	58003 IRRF	- FOLHA			17,81	
	,	10 RPPS - RETENÇÕE	S SOBRE VENCIMENTO	OS E V/ 58010 RPP	S - RETENÇÕES SOB	RE VENCIMENTOS	E VANTAC	280,07	
		7 CONSIGNAÇÃO CA	IXA	58007 CON	SIGNAÇÃO CAIXA			393,25	
		Occumento Prefixo	Nro Documer	nto Parcela	Data Emissão	Data Documento	_		
	FP			72021	0 23/07/20	21 31/07/2021			
	• • •			-	0 25/01/20	21 01/01/202			
Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso Nro Em	penho <u>Data Vencimento</u>					Valor E	mpenho
Data 23/08/2021	• • •	rocesso Nro Em	223 31/08/2021	Razão So 104114				Valor E	
	Nro Liquidação Nro Pr 300 Histórico	1373/2021	223 31/08/2021	Razão So 104114 Saldo Anterior	ocial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado	NTO FOPAG Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	1.120
	Nro Liquidação Nro Pr 300 Histórico	1373/2021	223 31/08/2021	Razão So 104114 Saldo Anterior 1.120,62	cial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62	NTO FOPAG Saldo a Liquidar		Total Líquido	1.120
	Nro Liquidação Nro Pr 300 Histórico Liquidação do Emp	penho Nro: 223FOPAG	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU	Razão So 104114 Saldo Anterior 1.120,62 Receita Histór	vicial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62	NTO FOPAG Saldo a Liquidar 0,0	0 154,00 Valor	Total Líquido	1.120
	Nro Liquidação Nro Pr 300 Histórico Liquidação do Emp Desco	1373/2021  penho Nro: 223FOPAG   onto  10 RPPS - RETENÇÕE	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO	Razão Sc 104114 Saldo Anterior 1.120,62 Receita Histól OS E VI 58010 RPPS	cial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB	NTO FOPAG Saldo a Liquidar 0,0  RE VENCIMENTOS	0 154,00 <u>Valor</u> E VANTAC	Total Líquido	1.120
	Nro Liquidação Nro Pr 300 Histórico Liquidação do Emp Desco Tipo D	1373/2021  penho Nro: 223FOPAG   onto  10 RPPS - RETENÇÕE	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU	Razão Sc   104114   Saldo Anterior   1.120,62   Receita Histór   Histór   1.120,62   Histór   Histór   Histór   Parcela   Histór   Parcela   Histór   Histór   Parcela   Histór   Parcela   Histór   Parcela   Histór   Parcela   Histór   Histór   Parcela   Histór   Histór   Parcela   Histór   Histor   Histór   Histór	cial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão	NTO FOPAG  Saldo a Liquidar  0,0  RE VENCIMENTOS  Data Documento	0 154,00 E VANTAC	Total Líquido	1.120
23/08/2021	Nro Liquidação Nro Pr 300 Histórico Liquidação do Emp Desco Tipo D OD	penho Nro: 223FOPAG onto 10 RPPS - RETENÇÕE Documento Prefixo	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO  Nro Document	Razão Sc 104114 Saldo Anterior 1.120,62 Receita Histón OS E V/ 58010 RPPS oto Parcela 82021	vicial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão 23/08/20	NTO FOPAG Saldo a Liquidar 0,0  RE VENCIMENTOS Data Documento 31/08/2021	0 154,00 E VANTAC	Total Líquido	966,62
23/08/2021 Data	Nro Liquidação Nro Pr 300 Histórico Liquidação do Emp Desco. Tipo D OD	penho Nro: 223FOPAG   nnto 10 RPPS - RETENÇÕE Documento Prefixo  Nro Em	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO  Nro Document	Razão Sc 104114 Saldo Anterior 1.120,62 Receita Histón OS E V/ 58010 RPPS oto Parcela 82021	vicial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão 23/08/20	NTO FOPAG Saldo a Liquidar 0,0  RE VENCIMENTOS Data Documento 31/08/2021	0 154,00 E VANTAC	Total Líquido	1.120 966,62
23/08/2021	Nro Liquidação Nro Pr 300  Histórico Liquidação do Emp Desco.  Tipo D OD  Nro Liquidação Nro Pr	penho Nro: 223FOPAG onto 10 RPPS - RETENÇÕE Documento Prefixo	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO  Nro Documento  241 20/09/2021	Razão So 104114 Saldo Anterior 1.120,62 Receita Histón 58010 RPPS 1010 Parcela 82021	Policial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão 23/08/20 icial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME	NTO FOPAG  Saldo a Liquidar  0,0  RE VENCIMENTOS Data Documento 31/08/2021  NTO FOPAG	E VANTAC	Total Líquido  154,00  Valor E	1.120, 966,62 mpenho 1.071,
23/08/2021 Data	Nro Liquidação Nro Pr 300  Histórico Liquidação do Emp Desco.  Tipo D OD  Nro Liquidação Nro Pr 336  Histórico	1373/2021  penho Nro: 223FOPAG   onto  10 RPPS - RETENÇÕE  Documento	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO  Nro Documento  241 241 20/09/2021	Razão Sc   104114     Saldo Anterior	Pocial / Fornecedor POLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão 0 23/08/20 pocial / Fornecedor POLHA DE PAGAME Valor Liquidado	NTO FOPAG  Saldo a Liquidar  0,0  RE VENCIMENTOS  Data Documento 21 31/08/2021  NTO FOPAG  Saldo a Liquidar	E VANTAC  Total Descontos	Total Líquido  154,00  Valor E  Total Líquido	1.120, 966,62 mpenho 1.071,
23/08/2021 Data	Nro Liquidação Nro Pro 300  Histórico Liquidação do Empo Desco.  Tipo D OD  Nro Liquidação Nro Pro 336  Histórico Liquidação do Empo Desco.	penho Nro: 223FOPAG  penho Nro: 223FOPAG  nnto  10 RPPS - RETENÇÕE  Documento Prefixo  rocesso Nro Em  1686/2021  penho Nro: 241FOPAG	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO  Nro Documento  241 20/2021  MES 09/2021 - COMISSI	Razão Sc 104114 Saldo Anterior 1.120,62 Receita Histón DS E V/ 58010 RPPS nto Parcela 82021 Razão Sc 104114 Saldo Anterior 1.071,56	Policial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão 0 23/08/20 policial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.071,56	NTO FOPAG Saldo a Liquidar 0,0  RE VENCIMENTOS Data Documento 31/08/2021  NTO FOPAG Saldo a Liquidar 0,0	E VANTAC  - Total Descontos 0 0,00	Total Líquido  154,00  Valor E  Total Líquido	1.120, 966,62  mpenho 1.071,
23/08/2021 Data	Nro Liquidação Nro Pro 300  Histórico Liquidação do Empo Desco.  Tipo D OD  Nro Liquidação Nro Pro 336  Histórico Liquidação do Empo Desco.	penho Nro: 223FOPAG  penho Nro: 223FOPAG  nnto  10 RPPS - RETENÇÕE  Documento Prefixo  rocesso Nro Em  1686/2021  penho Nro: 241FOPAG	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO  Nro Documento  241 241 20/09/2021	Razão Sc   104114     Saldo Anterior   1.120,62     Pistón   Parcela     Razão Sc   104114     Saldo Anterior   1.071,56     Parcela	Proceedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão 0 23/08/20 poial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.071,56 Data Emissão Data Emissão	NTO FOPAG  Saldo a Liquidar  0,0  RE VENCIMENTOS Data Documento 31/08/2021  NTO FOPAG Saldo a Liquidar  0,0 Data Documento	Total Descontos  0  154,00  Valor  Total Descontos  0 0,00	Total Líquido  154,00  Valor E  Total Líquido	1.120, 966,62  mpenho 1.071,
23/08/2021 Data	Nro Liquidação Nro Pro 300  Histórico Liquidação do Emposco.  Tipo D OD  Nro Liquidação Nro Pro 336  Histórico Liquidação do Emposco.  Tipo D Tipo D Tipo D Tipo D	penho Nro: 223FOPAG  penho Nro: 223FOPAG  nnto  10 RPPS - RETENÇÕE  Documento Prefixo  1686/2021  penho Nro: 241FOPAG  Documento Prefixo	223 31/08/2021  MES 08/2021 - ESTATU  S SOBRE VENCIMENTO  Nro Documento  241 20/2021  MES 09/2021 - COMISSI	Razão Sc   104114	Policial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.120,62 ico S - RETENÇÕES SOB Data Emissão 0 23/08/20 policial / Fornecedor FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 1.071,56	NTO FOPAG  Saldo a Liquidar  0,0  RE VENCIMENTOS Data Documento 31/08/2021  NTO FOPAG Saldo a Liquidar  0,0 Data Documento	Total Descontos  0  154,00  Valor  Total Descontos  0 0,00	Total Líquido  154,00  Valor E  Total Líquido	1.120, 966,62  mpenho 1.071,



# Movimento de Liquidação

				io: 2021									
	Histórico			Saldo Anter	ior	Valor Liqui		aldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 277VALOR	REF FOPAG MES 11/20				628,25		0,00		,		616,58
	Descon				ceita Histór					Valor	r		
		1 IRRF - SERVIDORE		_	8003 IRRF	-						11,67	
		ocumento Prefixo	Nro Docume	nto E	Parcela		Data Emissão	Data Docur	nento				
	FP			112021			24/11/2021	1 30/11	/2021				
			Total do Vínculo		8.310,24		8.310,24		0,00		856,80		7.453,44
			Total da Dotação		8.310,24		8.310,24		0,00		856,80		7.453,44
Natureza	da Despesa	Classificação Funcional	Conta Conta			Descrição			•		,		,
		01.031.0				13º Salá							
/inculo													
.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS												
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro En	npenho Data Vencimento		Razão So	cial / Forne	cedor					Valor E	mpenho
24/06/2021	208	1015/2021	npenho Data Vencimento 30/06/2021		104114	- FOLHA [	DE PAGAMEN	TO FOPAG					4.5
	Histórico			Saldo Anter	ior	Valor Liqui	dado Sa	aldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Emp	enho Nro 178FOPAG	MES 06/2021 - ESTATUT				4.518,96		0,00		0,00		4.518,9
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Er	npenho Data Vencimento		Razão So	cial / Forne	cedor					Valor E	mpenho
24/06/2021	212	1015/2021	npenho Data Vencimento 30/06/2021		104114	- FOLHA [	DE PAGAMENT	TO FOPAG					1.2
	Histórico							aldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líguido	
		enho Nro 182FOPAG	MES 06/2021 - COMISSI		1.250,00		1.250,00		0,00		0,00		1.250,0
Data			npenho Data Vencimento										mpenho
22/09/2021	337	1686/2021	242 30/09/2021		104114	- FOLHA [	DE PAGAMEN	TO FOPAG					80
	Histórico			Saldo Anter	ior	Valor Liqui	dado Sa	aldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líguido	
		enho Nro: 242FOPAG	MES 09/2021 - COMISS		803,67		803,67		0,00		0,00		803,6
	FP		Nro Docume	92021		0	22/09/2021	1 30/09/	/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Fr	nnenho Data Vencimento		Razão So	cial / Forne	cedor					Valor F	mpenho
26/10/2021	373	1876/2021	npenho Data Vencimento 31/10/2021		104114	- FOLHA [	DE PAGAMEN	TO FOPAG					1.38
	Histórico			Saldo Anter	ior	Valor Liqui	dado Sa	aldo a Liquidar		Total Descontos		Total I íguido	
		enho Nro: 262FOPAG	MES 10/2021 - ESTATU		1.389,46		1.389,46		0,00		0,00		1.389,4
Data					Razão So	cial / Forne	cedor					Valor F	mpenho
10/11/2021	391	1973/2021	npenho <u>Data Vencimento</u>		104114	- FOLHA [	DE PAGAMEN	TO FOPAG				70.01	49.00
	Histórico		onho Nro: 265Doro corro	Saldo Anter	ior	Valor Liqui	dado Sa	aldo a Liquidar		Total Descontos		Total I íguido	
		ação Nro: 391 do Emp	enho Nro: 265Para corre	- Carao / William	0,00	varor zigar	-49.004,53	49.0	004,53	. σται 2 σσσσιποσ	0,00	-	12.743,6
Data											•		mpenho
10/11/2021	391	1973/2021	npenho Data Vencimento 30/11/2021		104114	- FOLHA D	DE PAGAMEN	TO FOPAG				valor E	49.00
	Histórico	-		Saldo Anter	ior	Valor Liqui	dado Sa	aldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
		enho Nro: 265VALOR	REF. FOPAG DE 13º SA	Saldo Aillei	49.004.53	valor Liqui	49.004,53	arao a Ligardar	0.00	Total Descortos	0.00	Total Elquido	12.743,6
	Descon				ceita Histór		,		-,	Valoi	-		,-
		1 IRRF - SERVIDORE	 S		8003 IRRF					<u> </u>		-5.326,87	
	Descon		-	_	ceita Histór	_				Valoi			



Ficha

### CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

			Exercici	o: 2021					
		19 13 SALARIO - ADI	ANTAMENTO	58020 13 9	SALARIO - ADIANTAMENT	ГО		23.218,85	
	De	sconto		Receita Hist	órico		Valor		
		19 13 SALARIO - ADI	ANTAMENTO	58020 13 9	SALARIO - ADIANTAMENT	ГО		-23.218,85	
	De	sconto		Receita Hist			Valor		
		1 IRRF - SERVIDOF		58003 IRR				5.326,87	
		10 RPPS - RETENÇĈ	ES SOBRE VENCIMENTO	SEV/ 58010 RP	PS - RETENÇÕES SOBRE	VENCIMENTOS E VAN	TAC	7.715,19	
	De	sconto		Receita Hist			Valor		
		10 RPPS - RETENÇĈ	ES SOBRE VENCIMENTO	S E V/ 58010 RPF	PS - RETENÇÕES SOBRE	VENCIMENTOS E VAN	TAC	-7.715,19	
		o Documento Prefixo			Data Emissão	Data Documento			
	FF	1		132021	0 10/11/2021	30/11/2021			
Data	Nro Liquidação Nr		Empenho Data Vencimento		Social / Fornecedor			Valor E	mpenho
10/11/2021	392	1973/2021	266 30/11/2021	104114	I - FOLHA DE PAGAMENT	O FOPAG			42.765,9
	Histórico			Saldo Anterior			Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do E	Empenho Nro: 266VALOF	R REF FOPAG 13º SALAR	42.765,9	1 42.765,91	0,00	36.260,91		6.505,00
	De	sconto		Receita Hist			Valor		
		19 13 SALARIO - ADI	ANTAMENTO		SALARIO - ADIANTAMENT	ГО		23.218,85	
		1 IRRF - SERVIDOR	RES	58003 IRR	F - FOLHA			5.326,87	
		10 RPPS - RETENÇĈ	ES SOBRE VENCIMENTO	S E V/ 58010 RPF	PS - RETENÇÕES SOBRE	VENCIMENTOS E VAN	TAC	7.715,19	
	<u>Tip</u>	o Documento Prefixo	Nro Documen	to Parcela	Data Emissão	Data Documento			
	FF	1		132021	0 10/11/2021	30/11/2021			
Data	Nro Liquidação Nr	o Processo Nro E	Empenho Data Vencimento	Razão S	Social / Fornecedor			Valor E	mpenho
10/11/2021	393	1973/2021	267 30/11/2021	104114	I - FOLHA DE PAGAMENT	O FOPAG			780,3
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado Sa	ldo a Liquidar Total	Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do E	Empenho Nro: 267VALOF	R REF. FOPAG 13º SALAR	780,3	1 780,31	0,00	52,49		727,82
	<u>De</u>	sconto		Receita Hist			Valor		
		1 IRRF - SERVIDOF	RES	58003 IRR	F - FOLHA			52,49	
		o Documento Prefixo			Data Emissão	Data Documento			
	FF	1		132021	0 10/11/2021	30/11/2021			
Data	Nro Liquidação Nr	Processo Nro E	Empenho Data Vencimento		Social / Fornecedor			Valor E	mpenho
10/11/2021	394	1973/2021	268 30/11/2021	104114	I - FOLHA DE PAGAMENT	O FOPAG			42.900,3
	Histórico			Saldo Anterior			Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do E	Empenho Nro: 268VALOF	R REF. FOPAG 13º SALAR	42.900,3	1 42.900,31	0,00	5.397,81		37.502,50
	De	sconto		Receita Hist			Valor		
		1 IRRF - SERVIDOF	=	58003 IRR	F - FOLHA			1.347,27	
		4 INSS - SERVIDOR	2	58001 INS	S - SERVIDOR			4.050,54	
		o Documento Prefixo			Data Emissão	Data Documento			
	FF			132021	0 10/11/2021	30/11/2021			
			Total do Vínculo	143.413,1	5 94.408,62	196.018,12	41.711,21		52.697,41
			Total da Dotação	143.413,1	5 94.408,62	196.018,12	41.711,21		52.697,41



	Ex	ercicio: 2021	
10	3.1.90.11.75 01.031.0001.2.0002	Subsídios - Agentes Políticos	
Vinculo			
	REC ORDINÁRIOS		
Data 24/06/2021	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencin           209         1015/2021         179         30/06/2021	ento Razão Social / Fornecedor 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	Valor Empenho 62.700
24/00/2021	209 1013/2021 179 30/06/2021 Histórico		
	Liquidação do Empenho Nro 179FOPAG MES 06/2021 - VEF	EAD( Saldo Anterior Valor Líquidado Saldo a Líquidar Total Descontos 62.700,00 62.700,00 0,00 24.837,78	Total Líquido 37.862,22
	Desconto	Receita Histórico Valor	, 0002,22
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - FOPAG 06/2021 - VEREADOF	1.630,22
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES - FOPAG 06/2021 - VEREAL	3.405,82
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA - FOPAG 06/2021 - VEREADORE	7.698,24
	4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR - IRRF - FOLHA - FOPAG 06/2021 - VE	7.141,97
	1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA - FOPAG 06/2021 - VEREADORES	4.961,53
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencin		Valor Empenho
23/07/2021	259 1184/2021 201 31/07/2021	997 - CAMARA MUNICIPAL	62.700
	Histórico	Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líguido
	Liquidação do Empenho Nro: 201FOPAG MES 07/2021 - VEI		
	Desconto	Receita Histórico Valor	
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.405,82
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.630,22
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	7.898,45
	1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA	4.961,53
	4 INSS - SERVIDOR	58001 INSS - SERVIDOR	7.141,97
	Tipo Documento Prefixo Nro D	ocumento Parcela Data Emissão Data Documento	
	FP	72021 0 23/07/2021 31/07/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencin		Valor Empenho
23/08/2021	301 1373/2021 224 31/08/2021	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	62.700
	Histórico	Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 224FOPAG MES 08/2021 - SU		37.300,86
	Desconto CEDVIDOR	Receita         Histórico         Valor           58001         INSS - SERVIDOR	7 4 44 07
	4 INSS - SERVIDOR	58011 INSS - SERVIDOR 58014 CONSIGNAÇÃO SICOOB	7.141,97
	13 CONSIGNAÇÃO SICOOB	•	1.630,22
	1 IRRF - SERVIDORES	58003 IRRF - FOLHA	4.961,53
	7 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007 CONSIGNAÇÃO CAIXA	8.259,60
	14 CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015 CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.405,82
	Tipo Documento Prefixo Nro D	bcumento         Parcela         Data Emissão         Data Documento           82021         0         23/08/2021         31/08/2021	
5.4			
Data 22/09/2021	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencin 334 1686/2021 239 30/09/2021	ento Razão Social / Fornecedor 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG	Valor Empenho 62.700
22/03/2021	1000/2021 239 30/09/2021	107114-1 OLITA DE L'AGAMILINIO I OLIAG	02.700



Ficha

### CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

				icio: 2021				
	Liquidação do Emp	enho Nro: 239FOPA	G MES 09/2021 - VEREA	D 62.700,00	62.700,00	0,00	28.028,92	34.671,08
	Desco			Receita Históric			Valor	
		4 INSS - SERVIDO		58001 INSS -				7.141,97
	1	13 CONSIGNAÇÃO	SICOOB		GNAÇÃO SICOOB			1.630,22
		1 IRRF - SERVIDO		58003 IRRF -				4.961,53
		14 CONSIGNAÇÃO			GNAÇÃO BANESTES			3.405,82
		7 CONSIGNAÇÃO	CAIXA	58007 CONS	GNAÇÃO CAIXA			10.889,38
		Occumento Prefixo	Nro Docur		Data Emissão	Data Documento		
	FP			92021	0 22/09/2021	30/09/2021		
Data	Nro Liquidação Nro Pr		Empenho Data Vencimento		al / Fornecedor			Valor Empenho
26/10/2021	370	1876/2021	259 31/10/2021	104114 - I	FOLHA DE PAGAMENT	O FOPAG		62.700
	Histórico							Total Líquido
			G MES 10/2021 - VEREA		62.700,00	0,00	28.028,92	34.671,08
	Descoi		DANIEGTEG	Receita Históric			Valor	0.405.00
		14 CONSIGNAÇÃO			GNAÇÃO BANESTES			3.405,82
		7 CONSIGNAÇÃO			GNAÇÃO CAIXA			10.889,38
		1 IRRF - SERVIDO		58003 IRRF -				4.961,53
		4 INSS - SERVIDO		58001 INSS -	= -			7.141,97
		13 CONSIGNAÇÃO			GNAÇÃO SICOOB			1.630,22
	<u>Tipo D</u> <b>FP</b>	Oocumento Prefixo	Nro Docur		<u>Data Emissão</u> 0 <b>26/10/2021</b>	Data Documento		
	•			102021		31/10/2021		
<u>Data</u> 24/11/2021	Nro Liquidação Nro Pri 414	2049/2021 Nro	Empenho Data Vencimento 30/11/2021		al / Fornecedor FOLHA DE PAGAMENT	O FORAG		Valor Empenho 62.700
24/11/2021	Histórico	2043/2021	270 30/11/2021				ol December	
		penho Nro: 278VALC	R REF FOPAG MES 11/2		lalor Liquidado Sa 62.700,00	Ido a Liquidar Tota 0,00	28.028,92	Total Líquido 34.671,08
	Desco			Receita Históric		3,00	Valor	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		4 INSS - SERVIDO	R	58001 INSS -			<u>valor</u>	7.141,97
		1 IRRF - SERVIDO		58003 IRRF -				4.961,53
	1	13 CONSIGNAÇÃO	SICOOB		GNAÇÃO SICOOB			1.630,22
		14 CONSIGNAÇÃO			GNAÇÃO BANESTES			3.405,82
		7 CONSIGNAÇÃO			GNAÇÃO CAIXA			10.889,38
		ocumento Prefixo			Data Emissão	Data Documento		,
	FP			112021	0 24/11/2021			
			Total do Vínculo	376.200,00	376.200,00	0,00	159.361,67	216.838,33
			Total da Dotação	•	376.200,00	0,00	159.361,67	216.838,33
	za da Despesa	Classificação Funcior	-		Descrição	0,00		0.000,00
Nature:			.0001.2.0002		Contribuições Previdenc	ciárias - INSS		
a Nature:	3.1.90.13.02	01.031	.0001.2.0002					
	3.1.90.13.02	01.031	.0001.2.0002					
11 Vinculo	3.1.90.13.02 ) - REC ORDINÁRIOS	01.031	.0001.2.0002					



## Movimento de Liquidação

			Exercicio: 2	-					
24/06/2021	218 1015/2	021 183 30/	/07/2021	1003 - I	NSS- INST	TTUTO NAC DE	SEG. SOCIAL		23.217,77
	Histórico		Saldo	o Anterior	Valor Liquid		do a Liquidar		Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 1	183INSS PATRONAL F	REF MES 06/2	23.217,77		23.217,77	0,00	358,89	22.858,88
	Desconto			Receita Histó				Valor	
	12 SALARIO	) FAMILIA		58012 SAL	ARIO FAMI	ILIA			358,89
	Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento				Data Documento		
	OD		620	)21	0	24/06/2021	30/07/2021		
Data	Nro Liquidação Nro Processo		ta Vencimento	Razão S	ocial / Forne	cedor	0000000		Valor Empenho
26/07/2021	261 1200/2	2021 204 20/		1003 - I			SEG. SOCIAL		22.695,02
	Histórico	DO UNIO DATRONIAL I		Anterior 20 005 00			do a Liquidar		Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 2	204INSS PATRONAL F	OPAG MES (			22.695,02	0,00	,	22.336,13
	<u>Desconto</u>	2 5 4 4 4 4 4		Receita Histó		11.1.4		Valor	050.00
	12 SALARIO			58012 SAL	-		5 . 5		358,89
	Tipo Documento OD	Prefixo		Parcela Parcela		Data Emissão			
	02		720		ŭ	26/07/2021	20/08/2021		
Data 27/08/2021	Nro Liquidação Nro Processo 309 1401/2		ta Vencimento /09/2021		ocial / Forne	cedor TTUTO NAC DE	SEC SOCIAL		Valor Empenho 22.695.02
21/06/2021		.021 232 20/							,-
	Histórico Liquidação do Empenho Nro: 2	DAINICE DATRONIAL C		22.695,02		22.695.02	do a Liquidar 0.00	Total Descontos 358.89	Total Líquido 22.336.13
	Desconto	1321N33 FATRONAL 3	b/ FOFAG IVIL	•		22.093,02	0,00	Valor	22.550,15
	12 SALARIO	 ΣΕΔΜΙΙ ΙΔ		Receita Histó 58012 SAL		ΙΙΙΔ		<u>vaior</u>	358,89
	Tipo Documento		Nro Documento	Parcela	_	Data Emissão	Data Documento		000,00
	RI	FIGUXU	820			27/08/2021	31/08/2021		
Doto	Nro Liquidação Nro Processo	Nro Emponho Do		Razão S	•		01/00/2021		Valor Empenho
Data 23/09/2021			/10/2021	1003 - I	NSS- INST	TTUTO NAC DE	SEG. SOCIAL		22.863.79
20,00,202.	Histórico	.02.		o Anterior			do a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 2	245VALOR REF. INSS				22.863.79			
	Desconto		-	,		,	-,	Valor	·
	12 SALARIO			58012 SAL		ILIA		70.07	466,56
	Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	L	Data Emissão	Data Documento		•
	OD		920		0	23/09/2021	30/09/2021		
Data	Nro Liquidação Nro Processo	Nro Empenho Dai	ta Vencimento	Razão S	ocial / Forne	cedor			Valor Empenho
27/10/2021			/11/2021	<u>Razão S</u> 1003 - I	NSS- INST	ITUTO NAC DE	SEG. SOCIAL		22.695,02
	Histórico		Saldo	o Anterior	Valor Liquid	dado Salo	do a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 2	264VALOR REF INSS					0,00		
	Elquidação do Empermo 1410. 2				,			17.7	
	Desconto			Receita Histó	rico			Valor	
	' '	) FAMILIA		Receita Histó 58012 SAL		ILIA			512,70
	Desconto		Nro Documento	58012 SAL	ARIO FAMI	ILIA Data Emissão	Data Documento	<u>vaior</u>	512,70
	Desconto 12 SALARIO		Nro Documento	58012 SAL	ARIO FAMI		Data Documento 19/11/2021	valor	512,70
Data	Desconto 12 SALARIO Tipo Documento		1020	58012 SAL Parcela 021 Razão S	ARIO FAMI  0  ocial / Forne	Data Emissão 27/10/2021	19/11/2021	vaior	512,70  Valor Empenho



## Movimento de Liquidação

			Exercio	io: 2021						
	Histórico								Total Descontos	Total Líquido
			REF. INSS PATRONAL						0,00	9.009,06
		cumento Prefixo	Nro Docume		Parcela			Data Documento		
	OD			132021		0	10/11/2021			
Data			penho Data Vencimento 282 20/12/2021		Razão Soc	cial / Forn	ecedor			Valor Empenho
25/11/2021	418	2049/2021	282 20/12/2021							22.695,02
	Histórico			Saldo Anter	rior	Valor Liqu	idado Sai	ldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empe	enho Nro: 282VALOR R	REF. INSS PATRONAL		22.695,02		22.695,02	0,00	461,43	22.233,59
	Desconte				ceita Histório				Valor	
		SALARIO FAMILIA		_	8012 SALA	-				461,43
		cumento Prefixo	Nro Docume		Parcela			Data Documento		
	OD			112021			25/11/2021	30/11/2021		
			Total do Vínculo		145.870,70		145.870,70	0,00	2.517,36	143.353,34
			Total da Dotação		145.870,70		145.870,70	0,00	2.517,36	143.353,34
Ficha Natureza	da Despesa	Classificação Funcional	Conta Conta	ábil		Descriçã				
15	3.1.91.13.08	01.031.000	01.2.0002			CONTR	IB PREVIDENCI	IARIAS - RPPS - PI	ESSOAL ATIVO DO	
Vinculo										
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Emp	penho Data Vencimento		Razão Soc					Valor Empenho
24/06/2021	219	1015/2021	184 06/07/2021		1383 - PF	REVICO	B-INST.PREV.SE	ERV.P.C.BARRA		7.644,27
	Histórico			Saldo Anter	rior	Valor Liqu	iidado Sai	ldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empe	enho Nro: 184ENCARG	OS PATRONAIS PREV	,	7.644,27		7.644,27	0,00	0,00	7.644,27
	Tipo Doo	cumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		Data Emissão	Data Documento		
	OD			62021		0	24/06/2021	06/07/2021		
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Emp	penho Data Vencimento 05/08/2021		Razão Soc	cial / Forn	ecedor			Valor Empenho
27/07/2021	265		209 05/08/2021		1383 - PF	REVICO	B-INST.PREV.SE	ERV.P.C.BARRA		9.260,99
	Histórico			Saldo Anteri	rior	Valor Liqu	iidado Sai	ldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empe	nho Nro: 209PREVICO	B PATRONAL FOPAG		9.260,99		9.260.99	0.00	0,00	9.260,99
	Tipo Doc	cumento Prefixo	Nro Docume	ento <u>l</u>	Parcela		<u>Data Emissão</u> 27/07/2021	Data Documento		
	OD			72021		0	27/07/2021	05/08/2021		
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Emp	benho 231 Data Vencimento 01/09/2021		Razão Soc	cial / Forn	ecedor			Valor Empenho
26/08/2021	308	1415/2021	231 01/09/2021		1383 - PF	REVICO	B-INST.PREV.SE	ERV.P.C.BARRA		8.107,87
	Histórico			Saldo Anter	rior	Valor Liqu	iidado Sai	ldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empe	nho Nro: 231PREVICO	B PATRONAL S/ FOP		8.107,87			0,00	0,00	8.107,87
	Tipo Doo	cumento Prefixo	Nro Docume	ento l	Parcela		Data Emissão	Data Documento		
	OD			82021		0	26/08/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Emp	penho Data Vencimento		Razão Soc	cial / Forn	ecedor			Valor Empenho
23/09/2021	343	1686/2021	penho Data Vencimento 05/10/2021		1383 - PF	REVICO	B-INST.PREV.SE	ERV.P.C.BARRA		8.138,37
	Histórico			Saldo Anter	rior	Valor Liqu	iidado Sai	ldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empe	nho Nro: 247VALOR P	REVICOB PATRONAL		8.138,37	7.5	8.138,37	0,00		8.138,37
		cumento Prefixo	Nro Docume				Data Emissão			



Ficha

### CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

### Movimento de Liquidação

			Exercic	io: 2021						
	OD			92021	(	23/09/2021	05/10/2021			
Data Nro	Liquidação Nro Pro	cesso Nro Emp	enho Data Vencimento	<u>.</u>	Razão Social / F	ornecedor				Valor Empenho
27/10/2021	374	1892/2021	263 05/11/2021	•	1383 - PREVIO	COB-INST.PREV.SE				8.138,37
	listórico			Saldo Anterior		Liquidado Sal				Total Líquido
L		enho Nro: 263VALOR R			.138,37	,	•	(	0,00	8.138,37
		cumento Prefixo	Nro Docume			Data Emissão				
	OD			102021		27/10/2021	05/11/2021			
		cesso Nro Emp 1973/2021	<u>270 Data Vencimento</u> 30/11/2021	-	Razão Social / F	fornecedor COB-INST.PREV.SE				Valor Empenho 8.018.27
10/11/2021		1973/2021	270 30/11/2021					T		,
	iguidação do Emp	enho Nro: 270VALOR R	EE DDEVICOR DATRO	Saldo Anterior	018 27 Valor I	Liquidado Sal 8.018,27	0.00 do a Liquidar			Total Líquido 8.018,27
							0,00	,	0,00	,
Data Nro 10/11/2021	396 <u>Nro Pro</u>	cesso Nro Emp 1973/2021	270 Data vencimento		Razão Social / F 1383 - PREVIO	ornecedor COB-INST.PREV.SE	RV P C BARRA			Valor Empenho 8.018.27
	distórico	1373/2021	-			Liquidado Sal	-			,
		ação Nro: 396 do Emper	nho Nro: 270MOTIVO: Γ	Saldo Afflerior	0,00	-8.018,27	8.018,27	Total Descontos	0.00	-8.018,27
,		•	Nro Docume		ela	Data Emissão	•		0,00	,
	OD	<u> </u>	1110 20001110	132021		10/11/2021				
Data Nro	o Liquidação - Nro Pro	cesso Nro Emp	enho Data Vencimento		Razão Social / F					Valor Empenho
24/11/2021		2053/2021				COB-INST.PREV.SE	ERV.P.C.BARRA			8.018,27
	listórico			Saldo Anterior	Valor	Liquidado Sal	ldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
		enho Nro: 281VALOR R	EF. PREVICOB PATRO	8	.018,27		0,00		0,00	8.018,27
	Tipo Do	cumento Prefixo	Nro Docume	nto Parc	ela	Data Emissão	Data Documento			
	OD			132021	(	24/11/2021	26/11/2021			
Data Nro	Liquidação Nro Pro	cesso Nro Emp	enho Data Vencimento		Razão Social / F	ornecedor				Valor Empenho
25/11/2021	419	2049/2021	283 06/12/2021	•	1383 - PREVIO	COB-INST.PREV.SE	ERV.P.C.BARRA			8.156,47
	Histórico					Liquidado Sal				Total Líquido
L	iquidação do Empe	enho Nro: 283VALOR R	EF. PREVICOB PATRO	8	.156,47	8.156,47	0,00	(	0,00	8.156,47
		cumento Prefixo	Nro Docume			Data Emissão				
	OD			112021	(	25/11/2021	06/12/2021			
			Total do Vínculo		.482,88	57.464,61	8.018,27		0,00	57.464,61
			Total da Dotação		.482,88	57.464,61	8.018,27	(	0,00	57.464,61
cha Natureza da D	espesa	Classificação Funcional	Conta Conta	ábil		rição				
17	3.3.90.08.99	01.031.000	1.2.0002		Outro	os Beneficios Assist	enciais			
Vinculo 1.001.0000.0000 - REC	CODDINÁDIOS									
<u>Data</u> <u>Nro</u> 23/07/2021	<u>Liquidação</u> <u>Nro Pro</u> <b>250</b>	cesso Nro Emp			Razão Social / F 3325 - LEAND					Valor Empenho 2.116.33
		1010/2021	130 31/01/2021				l-l I ii-l	T-1-1 D		-,
	<i>listórico</i> iguidação do Empe	enho Nro: 193PROC 10	10/2021 - A II IDA FINAI	Saldo Anterior	.116,33 Valor I		ldo a Liquidar 0.00		0.00	Total Líquido 2.116,33
_			Nro Docume		•	Data Emissão	-,	'	0,00	2.110,00
	11p0 D0	FIGINO FIGINO	INTO DOCUME	nio Paic	GIA	Data Lillissau	Data Documento			



## Movimento de Liquidação

			Exercic	io: 2021								
·	OD			1010		0 23/07/2	021 31/07	/2021			<u> </u>	
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro En	npenho Data Vencimento		Razão Social /	Fornecedor					Valor Er	mpenho
23/07/2021	251	932/2021	194 31/07/2021		2224 - ALEX	ANDRE GONÇAL	VES MARQUES	3				713,4
	Histórico			Saldo Anterior		r Liquidado			Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 194PROC 9	32/2021 - AJUDA FINAN	1	713,40	713,40		0,00		0,00		713,40
		ocumento Prefixo	Nro Docume		cela							
	OD		(	9322021		0 23/07/20	021 23/07	2021				
			Total do Vínculo		2.829,73	2.829,73		0,00		0,00		2.829,73
			Total da Dotação	2	2.829,73	2.829,73		0,00		0,00		2.829,73
	a da Despesa	Classificação Funcional		abil		scrição						
18	3.3.90.14.14	01.031.00	001.2.0001		Diá	rias no País						
Vinculo	DEC ODDINÁDIOC											
	- REC ORDINÁRIOS	=			5 ~ 6						=	,
Data 08/07/2021	Nro Liquidação Nro Pro 238	1078/2021 Nro En	<u>npenho</u> <u>Data Vencimento</u> 31/07/2021		Razão Social /	JE MAIA ELOI					Valor Er	npenho 230.0
00/01/2021		1070/2021	107 31/07/2021				0-1-1 1 ::-1		T-1-1 D		T-1-115	230,0
	Histórico	anho Nro: 187REFERE	ENTE PAGAMENTO DE		230.00	r Liquidado 230,00	Saldo a Liquidar	0.00	Total Descontos	0.00	Total Líquido	230,00
Data			npenho Data Vencimento		Razão Social /			0,00		0,00	Valor Er	•
05/08/2021	279					JE MAIA ELOI					Valui El	230.0
00/00/2021	Histórico	.200/2021	2.0 0.700/202.	Saldo Anterior		r Liquidado	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líguido	200,0
		enho Nro: 210UMA DI	ARIA PARA VIAGEM PA	Saldo Americi	230,00		Gaido a Liquidai	0,00		0.00	Total Liquido	230,00
Data			npenho Data Vencimento		Razão Social /	Fornecedor		,		,	Valor Er	mpenho
09/08/2021	281	1079/2021				ANDRE GONÇAL	VES MARQUES	3				100,0
	Histórico			Saldo Anterior	Valo	r Liquidado	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empo	enho Nro: 212DIARIA	VIAGEM DIA 05/07/2021		100,00	100,00		0,00		0,00		100,00
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro En	npenho Data Vencimento		Razão Social /						Valor Er	mpenho
09/08/2021	282	1081/2021	213 31/08/2021		2224 - ALEX	ANDRE GONÇAL	VES MARQUES	3				100,0
	Histórico			Saldo Anterior		r Liquidado					Total Líquido	
			PARA VIAGEM NO DIA (	•	100,00	100,00		0,00		0,00		100,00
Data			npenho Data Vencimento		Razão Social /						Valor Er	
23/08/2021	303	1192/2021	226 31/08/2021			ERO RENATO D	_					100,0
	Histórico	I - No- 000DIADIA	DADA MAGEMANG BIA	Saldo Anterior		r Liquidado			Total Descontos	0.00	Total Líquido	100,00
			PARA VIAGEM NO DIA (		100,00	,		0,00		0,00		•
Data			npenho Data Vencimento 31/08/2021		Razão Social /	<i>Fornecedor</i> CERO RENATO D	A CII \/A				Valor Er	mpenho 100.0
23/08/2021	304	1193/2021	221 31/00/2021						T / 15		T	100,0
	Histórico	enho Nro: 227DIARIA	PARA VIAGEM NO DIA	Saldo Anterior	100.00 Valo	r Liquidado 100.00	Saldo a Liquidar	0.00	Total Descontos	0.00	Total Líquido	100,00
	. ,	ocumento Prefixo	Nro Docume		,	Data Emissão		-,		0,00		100,00
	RL	ocumento <u>Pretixo</u>	INTO DOCUME	1193	cela	0 23/08/20						
Data	· · <del>-</del>	N== F=	ananha Data Vanair		Dozão Cost-1		521 51/00/	2021			Vols : F	
Data	Nro Liquidação Nro Pro	Nro En	npenho Data Vencimento		Razão Social /	rurreceaar					Valor Er	преппо



Ficha

### CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

				io: 2021						
23/08/202	1 305	1350/2021	228 31/08/2021							100,00
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
			DIARIA PARA O SERVIDO	I 100,00	100,00	0,00	)	0,00		100,00
		ocumento Prefixo	Nro Docume	ento Parcela	Data Emissão	Data Documento				
	RL									
Data	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso Nro E	<u>Empenho</u> <u>Data Vencimento</u> <u>31/08/2021</u>	Razão S	ocial / Fornecedor ALEXANDRE GONÇALVE	C MADOLIEC			Valor En	npenho
23/08/202		1310/2021	229 31/06/2021			S MARQUES	T I.D		T	400,00
	Histórico	anho Nro: 2200LIATI	RO DIARIAS PARA O SER	Saldo Anterior	Valor Liquidado Sa 400,00	aido a Liquidar O O	1 otal Descontos	0.00	Total Líquido	400,00
			Nro Docume					0,00		400,00
	RL	ocumento Trenzo	NIO DOCUME	1310	0 23/08/2021	31/08/2021				
Data		ncesso Nro F	Emnenho Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor	01/00/2021			Valor En	nenho
23/08/202	1 307	1317/2021	Empenho Data Vencimento 31/08/2021	105024	- ALDEMARA DA SILVA				<u> </u>	400,00
	Histórico				Valor Liquidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líguido	
			RO DIARIAS PARA A SER	400.00	400.00	0.00	<u> </u>	0,00		400,00
	Tipo D	ocumento Prefixo	Nro Docume	ento Parcela	Data Emissão	Data Documento	_			
	RL			1317	0 23/08/2021	31/08/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso Nro E	Empenho Data Vencimento 30/09/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor En	npenho
13/09/202	1 326	1440/2021								100,00
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
			DIARIA PARA CICERO RE							100,00
Data	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso Nro E	Empenho Data Vencimento 30/09/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor En	
28/09/202	1 346	1626/2021								100,00
	<u>Histórico</u>		NADIA DADA 1//40514 A 1	Saldo Anterior	Valor Liquidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	400.00
	Liquidação do Emp	enno Nro: 249UMA L	DIARIA PARA VIAGEM A V	100,00	100,00	0,00	J	0,00		100,00
	<u>Tipo D</u> OD	ocumento Prefixo	Nro Docume	ento Parcela Parcela	Data Emissão	Data Documento				
	OD									
				1.960,00		0,00		0,00		1.960,00
						0,00	0	0,00		1.960,00
cha Natur	reza da Despesa	Classificação Funciona	Conta Conta	ábil	Descrição					
	3.3.90.14.14	01.031.	0001.2.0003		Diárias no País					
Vinculo 1 001 0000 000	00 - REC ORDINÁRIOS									
			Empenho Data Vencimento	D~-	:-! / [				\/-/	
<u>Data</u> 27/07/202	1 262	1203/2021	205 Data Vencimento 31/07/2021	<u> </u>	ocial / Fornecedor ROSANA JULIA BINDA				Valor En	200.00
217017202		1200/2021			Valor Liquidado Sa		Total Daggartas		Total Líquido	/
	Histórico Liquidação do Emr	enho Nro: 205PROC	1203/2021 - DUAS DIARIA	200 Anterior	200,00	лио а гідиіцаі О ОС	) rotal Descontos	0.00	Total Liquido	200,00
Data					ocial / Fornecedor	0,00	•	5,55	Valor En	•
27/07/202	1 263	1204/2021	Empenho 206 Data Vencimento 31/07/2021	104942	ocial / Fornecedor - PAULO ROBERTO COS	SME			valui Ell	200,00
2.,5.,202	Histórico				Valor Liquidado Sa				Total Líquido	200,00
		enho Nro: 206PROC	1203/2021 - DUAS DIARIA	200.00	200,00	0,00	) rotal Descoritos	0,00	rotal Elquido	200,00
600 - SMARand Info					,	-,		.,		Página 15



### Movimento de Liquidação

				Exercio	cio: 2021						
	Data			mpenho Data Vencimento			I / Fornecedor			Valor Em	
	27/07/2021	264	1199/2021	207 31/07/2021	2	667 - LUC	AS EDUARDO GUIM	MARAES			200,00
		Histórico							Total Descontos		000.00
		Liquidação do Em	penho Nro: 207PROC	1203/2021 - DUAS DIARI.		200,00	*	-,	-,		200,00
				Total do Vínculo		600,00	600,00	0,00	•		600,00
				Total da Dotação		600,00	600,00	0,00	0,00		600,00
Ficha	Natureza	da Despesa	Classificação Funciona	Conta Conta	ábil		escrição	Atti			
1/:	20	3.3.90.30.01	01.031.0	0001.2.0001		C	ombustíveis e Lubrifi	cantes Automotivos			
	culo 01 0000 0000 -	REC ORDINÁRIOS									
1.0	Data		rocosso Nro E	mpenho Data Vencimento	E	Pazão Social	I / Fornocodor			Valor Em	nonho
	16/06/2021	196			$\frac{\kappa}{4}$	039 - MIRA	ANDA & GOMES DE	RIVADOS DE PETR	OLEO LTDA - EPP		6.160.00
		Histórico									31133,00
			MIRANDA & GOMES	DERIVADOS DE PETROI			1.701,31				1.701,31
		Tipo L	Documento Prefixo	Nro Docume	ento Parce	ela	Data Emissão	Data Documento	·		
				1							
	Data	Nro Liquidação Nro P	rocesso Nro E	mpenho Data Vencimento	R	Razão Social	I / Fornecedor			Valor Em	penho
	08/07/2021	234	1091/2021	118 30/07/2021	$\overline{4}$	039 - MIRA	ANDA & GOMES DE	RIVADOS DE PETR	OLEO LTDA - EPP		6.160,00
		Histórico			Saldo Anterior		lor Liquidado S		Total Descontos	Total Líquido	
		Liquidação do Em		a originária da requisição		458,69	•	•	0,00		2.366,13
		Tipo L	Documento Prefixo	Nro Docume							
				1	2535		1 03/07/202	1 30/07/2021			
	Data 05/00/0004	Nro Liquidação Nro P	rocesso Nro E	impenho Data Vencimento	<u>F</u>	Razão Social	I / Fornecedor	DIVADOO DE DETD		Valor Em	
	05/08/2021	274		118 31/08/2021					OLEO LTDA - EPP		•
		Histórico		a originária da requisição		092,56 Val			Total Descontos		1.543,06
		' '	Documento Prefixo	. ,		,	Data Emissão	,	0,00		1.545,00
		<u>1100 L</u>	Documento Prefixo	1	2584		1 04/08/202				
				Total do Vínculo		711,25		14.201,50	0,00		5.610,50
				Total da Dotação		711,25 711,25	5.610,50	14.201,50			5.610,50 5.610,50
Eigho	Noturozo	do Doonoso	Classificação Eurojana	l Conta Conta		•	escrição	14.201,50	0,00	•	5.610,50
ГІСПА	21	3.3.90.30.04	01.031.0	0001.2.0001	abii		ás e Outros Materiais	s Engarrafados			
Vin	culo							g			
		REC ORDINÁRIOS									
	Data	Nro Liquidação Nro P	rocesso Nro E	mpenho Data Vencimento	R	Razão Social	I / Fornecedor			Valor Em	penho
	16/06/2021	192	927/2021			04077 - IG	OR ANGELO GOME	S BORGES			546,00
		Histórico			Saldo Anterior			Saldo a Liquidar		Total Líquido	
		PROC 927/2021 -	NOTA FISCAL 037 DE	07/06/2021 - FORNECIN	/	546,00	156,00	390,00	0,00		156,00
		<u>Tipo L</u>	Documento Prefixo			ela	Data Emissão				
				1	37		1 07/06/202	1 30/06/2021			



### Movimento de Liquidação

				Exercic	io: 2021							
Data			Nro Empen	nho Data Vencimento		Razão So						Valor Empenho
23/07/2021		1142/202	:1	162 31/07/2021				NGELO GOME				546,00
	<u>Histórico</u>			DE AGUA MINEDA	Saldo An				aldo a Liquidar			
	, ,	•	-	DE AGUA MINERAL				•	63,00		0,00	327,00
	<u>Tipo l</u>	Documento	Prefixo	Nro Docume				Data Emissão				
				1	39		1	16/07/2021				
				Total do Vínculo		936,00		483,00	906,00		0,00	483,00
				Total da Dotação		936,00		483,00	906,00		0,00	483,00
	a da Despesa				abil		Descriçã					
	3.3.90.30.16		01.031.0001.	.2.0001			Materia	I de Expediente				
Vinculo	- REC ORDINÁRIOS											
						5 ~ 0		,				
Data 24/06/2021	Nro Liquidação Nro F	rocesso 1017/202	Nro Empen	hho 159 Data Vencimento 30/07/2021		1406 - C	CIAL / FORE	NANHAES	LTDA ME			Valor Empenho 6.905.00
24/00/2021	Histórico	1017/202		139 30/07/2021		4400 - 0	Valortia	vidada C	aldo a Liguidor	Total Daggartos		Total Liquida
		nenho Nro 159	AOLUSICÃO	DE MATERIAL DE E	Saldo Ali	6.905,00			0,00 0,00			Total Líquido 6.905,00
		•	-	Nro Docume				,	,		0,00	0.000,00
	<u>1100 L</u>	Documento	FIGUXO	1		raiceia			30/07/2021			
Data	Nro Liquidação - Nro E	Processo	Nro Empor	•								Valor Empenho
24/06/2021	216	1026/202	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	154 Data Vencimento 30/06/2021		104076	- BENAY	R BOZZI EIREL	l			11.258.38
										Total Descontos		Total Líquido
	Liquidação do Em	penho Nro 154	CONTRATA	ÇÃO DE EMPRESA I	Odido Air	11.258,38	valor Liq	5.006,34	6.252,04	Total Descontos	0,00	5.006,34
		Documento		,		•		·	Data Documento		,	
					178075		1		30/06/2021			
Data	Nro Liquidação Nro F	rocesso	Nro Empen	nho Data Vencimento		Razão So	cial / Forr	necedor				Valor Empenho
18/08/2021	292	209/202	1	154 Data Vencimento 31/08/2021		104076	- BENAY	R BOZZI EIREL	I			11.258,38
	Histórico				Saldo An	terior	Valor Lig	uidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	Liquidação do Em	penho Nro: 154	CONTRATA	AÇÃO DE EMPRESA  Nro Docume		6.252,04		5.289,81	962,23		0,00	5.289,81
	Tipo I	Documento	Prefixo	Nro Docume	nto	Parcela		Data Emissão	Data Documento			
				1	178205		1	17/08/2021	31/08/2021			
				Total do Vínculo		24.415,42		17.201,15	14.428,54		0,00	17.201,15
				Total da Dotação		24.415,42		17.201,15	14.428,54		0,00	17.201,15
Ficha Naturez	a da Despesa	Classificação	Funcional	Conta Conta			Descriçã					
24	3.3.90.30.21	(	01.031.0001.	.2.0001			MATER	RIAL DE LIMPEZ	'A E PROD.DE HIGI	ENIZAÇÃO		
Vinculo												
1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS											
Data	Nro Liquidação Nro P	rocesso	Nro Empen	188 Data Vencimento 31/07/2021		Razão So	cial / Forr	necedor				Valor Empenho
23/07/2021	245	1138/202	11									10.070,73
	Histórico				Saldo An	terior	Valor Liq	uidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos	0.00	Total Líquido
				ginária da requisição							0,00	10.070,73
		Documento	Prefixo	Nro Docume	nto	Parcela		Data Emissão	Data Documento			
ER06600 - SMARapd Inform	atica Ltda											Página 17



## Movimento de Liquidação

23/07/2021 Hist	3.3.90.30.22  ORDINÁRIOS  quidação Nro Proce 246  órico	1138/2021 ho Nro: 189Reserva or	nho Data Vencimento 189 31/07/2021 riginária da requisição	tábil  Electric de la companya de la	Razão Socia 4711 - OR	•	0,00 0,00 A E COZINHA IERCIAIS SUPERGIRO	0,00 0,00	10.070,73 10.070,73 Valor Empenho
25 Vinculo 1.001.0000.0000 - REC C Data 23/07/2021  Hist	3.3.90.30.22  PRDINÁRIOS quidação Nro Proce 246  órico uidação do Empen	01.031.0001  SSO Nro Empe  1138/2021  ho Nro: 189Reserva or	Total da Dotação Conta Conta 1.2.0001  Data Vencimento 189 31/07/2021  riginária da requisição	tábil  Electric de la companya de la	0.070,73 	10.070,73  Descrição  MATERIAL DE COP  ial / Fornecedor  GANIZAÇÕES COM	0,00 A E COZINHA  MERCIAIS SUPERGIRO	0,00	10.070,73
25 Vinculo 1.001.0000.0000 - REC C Data 23/07/2021  Hist	3.3.90.30.22  PRDINÁRIOS quidação Nro Proce 246  órico uidação do Empen	01.031.0001  SSO Nro Empe  1138/2021  ho Nro: 189Reserva or	Conta Conta 1.2.0001  Parta Vencimento 189 31/07/2021  riginária da requisição	tábil <u> </u>	Razão Socia 4711 - OR	Descrição MATERIAL DE COP ial / Fornecedor GANIZAÇÕES COM	A E COZINHA MERCIAIS SUPERGIRO	,	Valor Empenho
25 Vinculo 1.001.0000.0000 - REC C Data 23/07/2021  Hist	3.3.90.30.22  PRDINÁRIOS quidação Nro Proce 246  órico uidação do Empen	01.031.0001  SSO Nro Empe  1138/2021  ho Nro: 189Reserva or	1.2.0001  Parta Vencimento 189 31/07/2021  riginária da requisição	. <u>F</u> Z Saldo Anterior	Razão Socia 4711 - OR	MATÉRIAL DE COP ial / Fornecedor GANIZAÇÕES COM	IERCIAIS SUPERGIRO	D LTDA-ME/MEE	
Vinculo 1.001.0000.0000 - REC C Data Nro Li 23/07/2021	PRDINÁRIOS quidação Nro Proce 246 órico uidação do Empen	1138/2021 Nro Empe ho Nro: 189Reserva or	nho Data Vencimento 189 31/07/2021 riginária da requisição	Saldo Anterior	Razão Soci 4711 - OR	ial / Fornecedor GANIZAÇÕES COM	IERCIAIS SUPERGIRO	D LTDA-ME/MEE	
1.001.0000.0000 - REC C  Data 23/07/2021  Hist	quidação <u>Nro Proce</u> 246 órico uidação do Empen	1138/2021 ho Nro: 189Reserva or	189 31/07/2021 riginária da requisição	Saldo Anterior	4711 - OR	GANIZAÇÕES COM		) LTDA-ME/MEE	
<u>Data</u> <u>Nro Li</u> <b>23/07/2021</b> Hist	quidação <u>Nro Proce</u> 246 órico uidação do Empen	1138/2021 ho Nro: 189Reserva or	189 31/07/2021 riginária da requisição	Saldo Anterior	4711 - OR	GANIZAÇÕES COM		) LTDA-ME/MEE	
23/07/2021 Hist	246 órico uidação do Empen	1138/2021 ho Nro: 189Reserva or	189 31/07/2021 riginária da requisição	Saldo Anterior	4711 - OR	GANIZAÇÕES COM		LTDA-ME/MEE	
Hist	órico uidação do Empen	ho Nro: 189Reserva or	riginária da requisição	Saldo Anterior		•		) LI D/( IVIL/IVILL	020
	uidação do Empen		. ,			'alor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
·			. ,		926.60	926,60		0.00	926,60
			Nro Docume		ela	Data Emissão	•	-,	•
			1	2161		1 21/07/2			
			Total do Vínculo		926,60	926,60	0.00	0,00	926,60
			Total da Dotação		926,60	926,60	0,00	0,00	926,60
Ficha Natureza da Desj	pesa C	Classificação Funcional	Conta Cont	tábil	L	Descrição	·	•	·
27	3.3.90.30.26	01.031.0001	1.2.0001			Material Elétrico e El	etrônico		
Vinculo									
1.001.0000.0000 - REC C									
	quidação Nro Proce		Pata Vencimento			ial / Fornecedor	AEDOLAIO CUDEDOIDO	NITOA ME/MEE	Valor Empenho
23/07/2021	247	1138/2021	190 31/07/2021			=	MERCIAIS SUPERGIRO		832
	órico uidação do Empen	ho Nro: 190Despesa o	riainária da reaujsicão	Saldo Anterior	832,50	'alor Liquidado 636,40		Total Descontos 0,00	Total Líquido 636,40
Ц	Tipo Docu	•	Nro Docume			Data Emissão	,	0,00	000, 10
	Про Доса	TTOTIXO	1	2161	,cia	1 21/07/20			
			Total do Vínculo		832,50	636,40		0,00	636,40
			Total da Dotação		832,50	636,40	•	0,00	636,40
Ficha Natureza da Desj	nesa (	Classificação Funcional	Conta Cont			Descrição	002,20	0,00	000,10
35	3.3.90.36.18	01.031.0001					ONSERV. DE EQUIPAI	MENTOS	
Vinculo									
1.001.0000.0000 - REC C	RDINÁRIOS								
	quidação Nro Proce		enho Data Vencimento			al / Fornecedor			Valor Empenho
22/06/2021	201	909/2021	160 30/06/2021	1		MAX ROBERTO MA			7.500
	órico	ho Nro 160SERVIÇO [		Saldo Anterior	7.500,00	alor Liquidado 2.500,00		Total Descontos 0.00	Total Líquido 2.500,00
Liqi		,	•		,	,	,	0,00	2.500,00
	Tipo Docu	mento Prefixo	Nro Docume	ento Parce	eia	<u>Data Emissão</u> 1 02/06/2			
Data Alra I	guidação Nro Proce	Nro Eman	nho Data Vanaimanta	• • •	Pazão Sasi		JZ1 JU/UU/ZUZ1		Valor Empenho
<u>Data Nro Li</u> 05/07/2021	quidação <u>INFO Proce</u> <b>225</b>	1058/2021	nho Data Vencimento 30/07/2021			ial / Fornecedor MAX ROBERTO MA	CHADO OLIVEIRA		<u>valor ⊑mpenno</u> 7.500
	órico			Saldo Anterior		alor Liquidado		Total Descontos	Total Líquido



## Movimento de Liquidação

			Exercici								
	Liquidação do Empenho N	•	•		5.000,00	-	,00	2.500,00		0,00	2.500,00
	Tipo Document	Prefixo	Nro Documer		Parcela	Data Emiss		ata Documento			
			1	15		1 02/07	7/2021	30/07/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo		enho Data Vencimento			cial / Fornecedor					Valor Empenho
16/08/2021	288	30/2021	160 31/08/2021			MAX ROBERTO M		-			7.500,0
	Histórico		~	Saldo An	terior	Valor Liquidado			Total Descontos		
	Liquidação do Empenho N	-	•			,		0,00		0,00	2.500,00
	Tipo Document	o Prefixo	Nro Documer		Parcela			ata Documento			
			1	17			7/2021	31/08/2021			
			Total do Vínculo		15.000,00	7.500,		15.000,00		0,00	7.500,00
			Total da Dotação		15.000,00	7.500,	,00	15.000,00		0,00	7.500,00
	da Despesa Classi			bil		Descrição					
38	3.3.90.39.10	01.031.000	1.2.0001			Locação de Imóve	eis				
nculo											
л01.0000.0000 - F	REC ORDINÁRIOS										
Data	Nro Liquidação Nro Processo				Razão So	cial / Fornecedor	DE 1140	/EIO DDI IOOLI	E I INAA I EDA		Valor Empenho
24/06/2021	213		116 31/07/2021			ADMINISTRACAO					28.800,0
	Histórico					Valor Liquidado				0.00	Total Líquido
	Liquidação do Empenho N	•	•			-	,00	•		0,00	3.600,00
	Tipo Document	o <u>Prefixo</u>	Nro Documer	1to	Parcela		são <u>D</u> 6/2021	31/07/2021			
			· ·				-				
Data 13/07/2021	Nro Liquidação Nro Processo 240	16/2021 Nro Empe	<u>Panho</u> Data Vencimento 30/07/2021		Razão So 104074	Cial / Fornecedor	DE IMOV	/EIS DDI ICOLI	ELIMATTOA		Valor Empenho 28.800.0
13/01/2021											, -
	Histórico Liquidação do Empenho N	Iro: 116Empenho	originário da recenya 85	Saldo An	25 200 00	3.600,	<u>Saido a</u>	21.600,00	Total Descontos	0,00	Total Líquido 3.600,00
	Tipo Documen	•	•		Parcela			Pata Documento		0,00	0.000,00
	про Боситет	0 Prenxo	1	22	Faiceia	1 13/07	7/2021	30/07/2021			
Data	Neg Liguidação Neg Dragos	Nro Emp	•				72021	00/01/2021			Valor Empenho
Data 16/08/2021	Nro Liquidação Nro Processo 287	29/2021	116 31/08/2021		104074	ADMINISTRACAO	DE IMO	/FIS PRUCOLL	F I IMA I TDA		28.800,0
. 0, 00, 202 .	Histórico					Valor Liquidado					Total Líquido
	Liquidação do Empenho N	lro: 116Empenho	originário da reserva 83	Saluo All	21.600.00	3.600.	.00	18.000.00		0.00	3.600,00
	Tipo Documen		Nro Documer			/		ata Documento		-,	,
	npo Boodmon	11011110	1	23	- arooia	1 02/08	3/2021	31/08/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo	Nro Empe	enho Data Vencimento		Razão So	cial / Fornecedor					Valor Empenho
03/09/2021	\frac{\textit{Nro Liquidação}}{320} \frac{\textit{Nro Processo}}{15}	09/2021	116 30/09/2021		104074 -	ADMINISTRACAO	DE IMOV	/EIS PRUCOLI	E LIMA LTDA		28.800,0
	Histórico					Valor Liquidado			Total Descontos		Total Líquido
	Liquidação do Empenho N	lro: 116Empenho			18.000,00			14.400,00		0,00	3.600,00
	Tipo Documen	o Prefixo	Nro Documer	nto	Parcela	Data Emiss	são D	ata Documento		•	
				24							
			1	24		1 02/09	9/2021	30/09/2021			



## Movimento de Liquidação

20/10/2021	360	1834/2021	116 31/12/2021	io: 2021		V DIVINI	ISTBACAO DE IN	MOVEIS PRUCOLI	ELIMALTDA			28.800.0
20/10/2021		1634/2021		0 11 4							T	, -
	Histórico	oenho Nro: 116Empent	no originário da reserva 8		14.400,00		3.600,00 Sai	do a Liquidar 10.800,00	Total Descontos	0.00	Total Líquido	3.600,00
		ocumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		•	Data Documento		0,00		0.000,00
	<u>1100 D</u>	TOTAL TOTAL	1	27	1 drocia		13/10/2021					
			Total do Vínculo		108.000,00	•	18.000,00	180.000,00		0,00		18.000,00
			Total da Dotação		108.000,00		,	180.000,00		0,00		18.000,00
Natureza	da Despesa	Classificação Funciona	•		100.000,00	Descriçã	•	100.000,00		0,00		10.000,00
39	3.3.90.39.12		001.2.0001	XIOII			o de Máquinas e	Equipamentos				
Vinculo .						,	•					
.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS											
Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso Nro Ei	mpenho Data Vencimento		Razão So	cial / Forr	necedor				Valor E	mpenho
24/06/2021	215	1016/2021	152 31/07/2021		104076	BENAY	'R BOZZI EIRELI					11.488,0
	Histórico			Saldo Ant	erior	Valor Liq		do a Liquidar			Total Líquido	
	Liquidação do Emp	penho Nro 152CONTR	ATAÇÃO DE EMPRESA  Nro Docume	:	11.488,00		1.436,00	10.052,00		0,00		1.436,00
	Tipo D	Occumento Prefixo	Nro Docume	nto	Parcela			Data Documento				
			1	1404		1	01/06/2021	31/07/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso Nro Er	1 mpenho Data Vencimento 152 30/07/2021		Razão So	cial / Forr	necedor				Valor E	mpenho
05/07/2021		1057/2021	152 30/07/2021		104076	BENAY	R BOZZI EIRELI					11.488,0
	Histórico	No. 45000NTD		Odido Aire	CITOI	Vaior Lig	uluuuo Oul	do a Liquidar			Total Líquido	
			ATAÇÃO DE EMPRESA				•	8.616,00		0,00		1.436,00
	Tipo D	Occumento Prefixo	Nro Docume	1468	Parcela		02/07/2021					
5. (	N 1' '1 ~ N D	A/	•			-		30/07/2021				
Data 05/08/2021	_ <u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Pr</u> <b>270</b>	1252/2021 Nro El	npenho Data Vencimento 30/08/2021		104076	CIAI / FOR	necedor 'R BOZZI EIRELI				Valor E	<i>mpenho</i> 11.488,0
03/00/2021	Histórico	1202/2021							Total Descentes		Total Líquida	,
		penho Nro: 152CONTR	ATAÇÃO DE EMPRESA	Saluo Am	8,616,00		1.436.00	do a Liquidar 7.180.00		0.00	Total Líquido	1.436.00
	. , .		Nro Docume		,		,	Data Documento		0,00		,
	<u>1100 D</u>	<u> </u>	1	1504	rarooia							
Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso Nro Fi	mpenho Data Vencimento		Razão So	cial / For	necedor				Valor F	mpenho
03/09/2021	319	1482/2021	npenho Data Vencimento 30/09/2021		104076	BENAY	R BOZZI EIRELI					11.488,0
	Histórico			Saldo Ant				do a Liquidar	Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 152CONTR	ATAÇÃO DE EMPRESA		7.180,00			5.744,00		0,00		1.436,00
	Tipo D	ocumento Prefixo	Nro Docume	nto	Parcela		Data Emissão	Data Documento				
			1	1537		1	01/09/2021	30/09/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso <u>Nro Er</u>	mpenho Data Vencimento		Razão So 104076 -	cial / Forr	necedor				Valor E	mpenho
14/10/2021	352	1798/2021	152 30/10/2021		104076	BENAY	'R BOZZI EIRELI					11.488,0
	Histórico				erior	Valor Liq		do a Liquidar			Total Líquido	
	Liquidação do Emp	penho Nro: 152CONTR	ATAÇÃO DE EMPRESA				1.436,00	4.308,00		0,00		1.436,00
	<u>Tipo D</u>	Occumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		Data Emissão					
			1	1574		1	04/10/2021	30/10/2021				



## Movimento de Liquidação

					Exerci	cio: 2021								
	Data				enho Data Vencimento		Razão So						Valor E	mpenho
	04/11/2021	379	21/2	2021	152 Data Vencimento 30/11/2021		104076	- BENAY	R BOZZI EIRELI					11.488,00
		Histórico								ldo a Liquidar			Total Líquido	
			•		TAÇÃO DE EMPRESA				1.436,00	2.872,00		0,00		1.436,00
		<u>Tip</u>	o Documento	Prefixo	Nro Docum	ento	Parcela		Data Emissão					
					1	1603		1	03/11/2021					
					Total do Vínculo		47.388,00			77.544,00		0,00		8.616,00
					Total da Dotação					77.544,00		0,00		8.616,00
Ficha		da Despesa	Classificaç	ão Funcional		tábil		Descriçã						
	40	3.3.90.39.	14	01.031.000	11.2.0001			Locaça	o Bens Mov.ou N	atureza Intangíveis				
Vinc.		REC ORDINÁRIO	e											
1.00				N/			D~- 0-	-:-!/ =					\/-/	
	Data 01/06/2021	173 <u>1910 Liquidação</u>		2021	<u>Penho</u> <u>Data Vencimento</u> 30/06/2021		Razão So 102794	- I OCAS	II LOCAÇÃO E S	SERVICOS FIRELI			Valor E	15.600,0
	01/00/2021	Histórico	00/2	1021	110 00/00/2021					ldo a Liquidar			Total Líquido	,
			VEICULO NO I	MES 05/2021	- VOYAGE 1.6 - QOU					13.650,00		0.00	Total Elquido	
			oo Documento		Nro Docum		•		•	Data Documento		-,		•
		<u>- 17-</u>			1									
	Data	Nro Liquidação Nro	o Processo	Nro Emp	enho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forr	necedor				Valor E	mpenho
	05/07/2021	227	1056/2	2021	enho Data Vencimento 30/07/2021		102794	- LOCAS	IL LOCAÇÃO E S	SERVIÇOS EIRELI				15.600,0
		Histórico				Saldo An	terior	Valor Liqu	uidado Sa	ldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
		Liquidação do E	Empenho Nro: 1	119Reserva o	riginária da requisição	2	13.650,00		1.950,00	11.700,00		0,00		1.950,00
			o Documento		Nro Docum	ento	Parcela		Data Emissão	Data Documento				
					1	116		1						
	Data	Nro Liquidação Nro	o Processo	Nro Emp	<u>enho</u> <u>Data Vencimento</u> 31/08/2021		Razão So	ocial / Forn	necedor				Valor E	mpenho
	11/08/2021	284	65/2	2021	119 31/08/2021		102794	- LOCAS	SIL LOCAÇÃO E S	SERVIÇOS EIRELI				15.600,00
		Histórico		1.100		Saldo An	terior	Valor Liqu	uidado Sa	ldo a Liquidar	Total Descontos	0.00	Total Líquido	
			•		originária da requisição				,	9.750,00		0,00		1.950,00
		Tip	o Documento	Prefixo	Nro Docum	132			Data Emissão 29/07/2021					
	5 .	~	5	=	•	_								
	Data 03/09/2021	Nro Liquidação Nro 318	o Processo 1483/2	Nro Emp	<u>enho</u> <u>Data Vencimento</u> 30/09/2021		102794	CIAI / Forr	HECEGOR II LOCAÇÃO E S	SERVICOS EIRELI			Valor E	mpenho 15.600,00
	00/00/2021	Histórico	1403/2	-021			terior			ldo a Liquidar			Total Líguido	,
			Empenho Nro:	119Reserva o	originária da requisição	Saluo All	9.750,00	valur Liqu	1.950,00	7.800,00		0.00	Total Liquido	1.950,00
			•		Nro Docum				•	•		0,00		,
		<u> </u>	0 2 000		1	148				30/09/2021				
	Data	Nro Liquidação Nro	o Processo	Nro Emp	enho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forr					Valor E	mpenho
	14/10/2021	350	1793/2	2021	<u>enho</u> <u>Data Vencimento</u> 30/10/2021		102794	- LOCAS	IL LOCAÇÃO E S	SERVIÇOS EIRELI			70.01	15.600,0
		Histórica				Soldo An	torior	Valor Lia	uidada Sa	ldo a Liquidar			Total Líquido	
		Liquidação do E	Empenho Nro: '	119Reserva o	originária da requisição	2	7.800,00		1.950,00	5.850,00		0,00		1.950,00
		Tip	o Documento	Prefixo	Nro Docum	ento	Parcela		Data Emissão	Data Documento				
EDOSSOO SI	MARand Informát	ing I tale												Página 21



## Movimento de Liquidação

			Exercio	cio: 2021								
			1	170		1	01/10/2021	30/10/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pro		penho Data Vencimento			ocial / Fornec					Valor Empe	enho
04/11/2021	380	65/2021	119 30/11/2021		102794	- LOCASIL	LOCAÇÃO E S	ERVIÇOS EIRELI				15.600,0
	Histórico						ado Salo		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empe	enho Nro: 119Reserva	originária da requisição		5.850,00		1.950,00	3.900,00		0,00	1.9	.950,00
	Tipo Do	ocumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		ata Emissão	Data Documento				
			1	193		1	03/11/2021	30/11/2021				
			Total do Vínculo		64.350,00		11.700,00	105.300,00		0,00	11.7	700,00
			Total da Dotação		64.350,00		11.700,00	105.300,00		0,00	11.7	700,00
	da Despesa	Classificação Funcional		ábil		Descrição						
41	3.3.90.39.16	01.031.00	01.2.0001			MANUTE	NÇÃO E CONS	ERV. DE BENS IN	MOVEIS			
Vinculo												
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS											
Data			penho Data Vencimento			ocial / Fornec					Valor Empe	
22/11/2021	400	1984/2021	271 31/12/2021					LIDER LTDA ME				7.260,0
	Histórico				erior	Valor Liquida		do a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	000.00
			originária da requisição		7.260,00		1.320,00	5.940,00		0,00	1.3	.320,00
	<u>Tipo Do</u>	ocumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		ata Emissão					
			1	8519		1	22/11/2021	31/12/2021				
Data Data			penho Data Vencimento			ocial / Fornec		LIDED LEDA ME			Valor Empe	
22/11/2021	401	1984/2021	271 31/12/2021					LIDER LTDA ME				7.260,0
	Histórico	Nu 074D		Saldo Ante		Valor Liquida			Total Descontos	0.00	Total Líquido	660.00
	' '		originária da requisição		•		660,00	5.280,00		0,00	,	000,00
	Tipo Do	ocumento Prefixo	Nro Docume	8520	Parcela	1 D	22/11/2021	<u>Data Documento</u> 31/12/2021				
			•			•		31/12/2021				
<u>Data</u> <b>22/11/2021</b>	_ <u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Pro</u> <b>402</b>	1984/2021 Nro Em	<u>penho</u> <u>Data Vencimento</u> <b>31/12/2021</b>			cial / Fornec		LIDER LTDA ME			Valor Empe	enho 7.260.0
22/11/2021	_	1904/2021	211 31/12/2021	0 // 4 /					T		<b>-</b>	7.200,0
	Histórico	enho Nro: 271Pecerya	originária da requisição		5.280,00		660,00 Salo	do a Liquidar 4.620,00	Total Descontos	0.00	Total Líquido	660,00
			Nro Docume				ata Emissão	Data Documento		0,00	· ·	000,00
	Προ Δο	rienzo <u>Frenzo</u>	1 NIO DOCUM	8584	raiceia	<u></u>	22/11/2021	31/12/2021				
Doto	Nro Liquido año Alvo Dro	Nro Fra	,		Do=ão Co	•		01/12/2021			Valor Empe	2000
<u>Data</u> <b>22/11/2021</b>	403 <u>1010 Liquidação</u> 1010 P10	1984/2021	<u>penho</u> <u>Data Vencimento</u> 31/12/2021		Razão So 104807	- FI FVADO	RES ELETRO	LIDER LTDA ME				7.260.0
22/11/2021	Histórico	100 1/2021	271 01/12/2021	Salda Anta	erior	Valor Liquida		lo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	7.200,
		enho Nro: 271Reserva	originária da requisição				660,00	3.960,00		0.00		660,00
		ocumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		ata Emissão	Data Documento		0,00		,
	<u> 1100 Do</u>	ocumento Trenxo	1	8645	- arccia		22/11/2021	31/12/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Em	penho Data Vencimento		Razão So	ocial / Fornec		<b></b>			Valor Empe	enho
			271 31/12/2021					LIDED LEDA ME			valor Empe	
23/11/2021	404	1984/2021	2/   3   /   2 / 2 0 2		104607	- ELEVADU	JKE2 ELETKU	LIDER LTDA ME				7.260,0



## Movimento de Liquidação

			Exercic	io: 2021							
	Liquidação do Emp	enho Nro: 271Reserva	a originária da requisição	<u>,</u>	3.960,00		660,00	3.300,00		0,00	660,00
	Tipo D	ocumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		Data Emissão				
			1	8885		1	22/11/202	1 31/12/2021			
Data Data			mpenho Data Vencimento		Razão So			0			Valor Empenho
23/11/2021	405	1984/2021	271 31/12/2021					O LIDER LTDA ME			7.260,00
	Histórico	onho Nro: 271 Docory	a originária da requisição	, Saldo Ante			uidado Sa 660,00	aldo a Liquidar 2.640,00	Total Descontos	0,00	Total Líquido 660,00
		ocumento Prefixo	originaria da requisição. Nro Docume		Parcela		Data Emissão			0,00	000,00
	Про Д	ocumento Trenxo	1	8706	I arceia		22/11/202				
Data	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso Nro F	mpenho Data Vencimento	0,00	Razão So			01/12/2021			Valor Empenho
23/11/2021	406	1984/2021						O LIDER LTDA ME			7.260,00
	Histórico			Saldo Ante	erior	Valor Lig	uidado Sa	aldo a Liguidar	Total Descontos		Total Líguido
	Liquidação do Emp	enho Nro: 271Reserva	a originária da requisição		2.640,00		660,00	1.980,00		0,00	660,00
	Tipo D	ocumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		Data Emissão	Data Documento			
			1	8765		1	23/11/202	1 30/12/2021			
Data			mpenho Data Vencimento		Razão So						Valor Empenho
23/11/2021	407	1984/2021						O LIDER LTDA ME			7.260,00
	Histórico	Nun 074D		Saldo Ante		Valor Liq		aldo a Liquidar	Total Descontos	0.00	Total Líquido 660,00
			a originária da requisição		1.980,00		660,00	1.320,00		0,00	000,00
	<u>Tipo Di</u>	ocumento Prefixo	Nro Docume	8825	Parcela		Data Emissão 23/11/202	<u>Data Documento</u> 1 31/12/2021			
			Total do Vínculo	0023	34.980,00	'				0,00	5.940,00
			Total da Dotação		34.980,00		•	•		0,00	5.940,00 5.940,00
Ficha Naturez	a da Despesa	Classificação Funciona	,	áhil	34.900,00	Descriçã	•	58.080,00		0,00	3.340,00
42	3.3.90.39.17	01.031.0	001.2.0001	auli				inas e Equipamento	S		
Vinculo								1. 1			
1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS										
Data	Nro Liquidação Nro Pro		mpenho Data Vencimento		Razão So						Valor Empenho
12/11/2021	398	1918/2021	252 30/11/2021				FORMATICA LT				27.200,00
	Histórico			Saldo Ante	erior	Valor Liq	uidado Sa		Total Descontos		Total Líquido
			a originária da requisição		27.200,00		•	20.400,00		0,00	6.800,00
	<u>Tipo D</u>	ocumento Prefixo	Nro Docume	531	Parcela		Data Emissão 01/11/202	<u>Data Documento</u> 30/11/2021			
			1			•		30/11/2021			
<u>Data</u> 12/11/2021	Nro Liquidação Nro Pro 399	361/2021 Nro E	mpenho Data Vencimento 30/11/2021		Razão So 4245 - C	cial / Forr IB∩X IN	necedor FORMATICA LT	DΔ - ME			Valor Empenho 27.200,00
12/11/2021	Histórico	301/2021	232 30/11/2021					aldo a Liquidar	Total Daggartas		Total Líquido
		enho Nro: 252Reserv	a originária da reguisição		20.400.00			13.600,00		0.00	6.800,00
	' '	ocumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		Data Emissão	Data Documento		-,	,
			1	530		1	01/11/202				
			Total do Vínculo		47.600,00		13.600,00	68.000,00		0,00	13.600,00



## Movimento de Liquidação

				Exercicio: 20					
				Total da Dotação	47.600,00	•	68.000,00	0,00	13.600,00
Ficha		a da Despesa 3.3.90.39.29				escrição			
17		3.3.90.39.29	01.031.0	0001.2.0001	JC	JROS			
	nculo 001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS							
	Data		rocesso Nro E	Empenho Data Vencimento	Razão Social	/ Fornecedor			Valor Empenho
	08/07/2021	236	1019/2021			APIXABA TELECOMUI	NICACAO LTDA		50,00
		Histórico				lor Liquidado Sal	do a Liquidar Total Des		Líquido
			•	S MORA POR ATRASO NO		•	40,14	0,00	9,86
			Documento Prefixo				Data Documento		
		FA		79779		0 08/07/2021	31/07/2021		
	Data 05/08/2021	<u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Pi</u> 280		mpenho Data Vencimento 31/08/2021	Razão Social	<i>l / Fornecedor</i> ITURA MUN. CONCEI	CAO DA BAPPA		Valor Empenho
	03/00/2021	Histórico	1034/2021				do a Liquidar Total Des	contos Total	- 7 -
			penho Nro: 211JUROS	S S/ GUIA ISS S/ RETENC	113,64	113,64	0.00	0.00	113,64
		. ,	•	Total do Vínculo	163,64	123,50	80,28	0,00	123,50
				Total da Dotação	163,64	123,50	80,28	0,00	123,50
Ficha	Natureza	a da Despesa		al Conta Contábil		escrição	•	·	
	48	3.3.90.39.40	01.031.0	2004 0 0000			E TOEILIALAELITO		
		0.0.00.000	01.031.0	0001.2.0003	SE	ERVICO DE SELEÇÃO	DETREINAMENTO		
	inculo		01.031.0		SE	ERVICO DE SELEÇAC	ETREINAMENTO		
	001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS				,	DE TREINAMENTO		Volor Emporibo
		- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pi	rocesso Nro E	Empenho Data Vencimento	Razão Social	/ Fornecedor			Valor Empenho 4,266,00
	001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268	rocesso Nro E	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021	Razão Social 3350 - FES	/ <i>Fornecedor</i> T FUNDAÇÃO ESPIRI	TO SANTENSE	scontos Total	4.266,00
	001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico	rocesso Nro E 1261/2021	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021	Razão Social 3350 - FES <sup>-</sup> Anterior Val	/ <i>Fornecedor</i> T FUNDAÇÃO ESPIRI	TO SANTENSE  do a Liquidar Total Des	ocontos Total	4.266,00 Líquido
	001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico Liquidação do Em	rocesso Nro E 1261/2021	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021 Saldo a originária da requisição 2  Nro Documento	Razão Social 3350 - FES Anterior Val 4.266,00 Parcela	//Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' lor Liquidado Sal 3.816,00 Data Emissão	TO SANTENSE  do a Liquidar  450,00  Data Documento		4.266,00 Líquido
	001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico Liquidação do Em	rocesso Nro E 1261/2021 Nro E	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021 Saldo a originária da requisição 2	Razão Social 3350 - FES Anterior Val 4.266,00 Parcela	/ Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' for Liquidado Sal 3.816,00	TO SANTENSE  do a Liquidar  450,00  Data Documento		4.266,00 Líquido
	001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico Liquidação do Em	rocesso Nro E 1261/2021 Nro E	a originária da requisição 2  Nro Documento  1  Total do Vínculo	Razão Social 3350 - FES <sup>*</sup> Anterior Val 4.266,00 Parcela 2 4.266,00	// Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' lor Liquidado 3.816,00 Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00	4.266,00 <u>Líquido</u> 3.816,00
1.	001.0000.0000 Data 05/08/2021	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pi 268  Histórico  Liquidação do Em	rocesso Nro E 1261/2021  penho Nro: 208Reserv Occumento Prefixo	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021  Saldo 2  a originária da requisição 2  Nro Documento 1 1078  Total do Vínculo Total da Dotação	Razão Social 3350 - FES Anterior Val 4.266,00 Parcela 2 4.266,00 4.266,00	/ Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' lor Liquidado 3.816,00 Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 3.816,00	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00	4.266,00 <u>Líquido</u> 3.816,00
	001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico Liquidação do Em Tipo L	rocesso Nro E 1261/2021  penho Nro: 208Reserv Documento Prefixo  Classificação Funciona	a originária da requisição 2  Total do Vínculo Total da Dotação  Conta Contábil	Razão Social 3350 - FES  Anterior 4.266,00  Parcela 2 4.266,00 4.266,00  De	/ Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' lor Liquidado Sal 3.816,00 Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 escrição	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00	4.266,00 <u>Líquido</u> 3.816,00
1.	001.0000.0000 Data 05/08/2021 53	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pi 268  Histórico  Liquidação do Em	rocesso Nro E 1261/2021  penho Nro: 208Reserv Documento Prefixo  Classificação Funciona	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021  Saldo 2  a originária da requisição 2  Nro Documento 1 1078  Total do Vínculo Total da Dotação	Razão Social 3350 - FES  Anterior 4.266,00  Parcela 2 4.266,00 4.266,00  De	/ Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' lor Liquidado 3.816,00 Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 3.816,00	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00	4.266,00 <u>Líquido</u> 3.816,00
1.  Ficha	001.0000.0000 Data 05/08/2021 53 inculo	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico Liquidação do Em Tipo L	rocesso Nro E 1261/2021  penho Nro: 208Reserv Documento Prefixo  Classificação Funciona	a originária da requisição 2  Total do Vínculo Total da Dotação  Conta Contábil	Razão Social 3350 - FES  Anterior 4.266,00  Parcela 2 4.266,00 4.266,00  De	/ Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' lor Liquidado Sal 3.816,00 Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 escrição	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00	4.266,00 <u>Líquido</u> 3.816,00
1.  Ficha	001.0000.0000 Data 05/08/2021 53 inculo	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pa 268  Histórico Liquidação do Em Tipo D  a da Despesa 3.3.90.39.82  - REC ORDINÁRIOS	penho Nro: 208Reserv Documento Prefixo  Classificação Funciona 01.031.0	a originária da requisição 2  Total do Vínculo Total da Dotação  Conta Contábil	Razão Social 3350 - FES  Anterior 4.266,00  Parcela 2 4.266,00 4.266,00  De	7 Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI lor Liquidado 3.816,00  Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 3.816,00 escrição erviço de Publicidade In	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00	4.266,00 <u>Líquido</u> 3.816,00
1.  Ficha	001.0000.0000  Data 05/08/2021  53  inculo 001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pa 268  Histórico Liquidação do Em Tipo D  a da Despesa 3.3.90.39.82  - REC ORDINÁRIOS	penho Nro: 208Reserv Documento Prefixo  Classificação Funciona 01.031.0	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021  a originária da requisição 2  Nro Documento 1 1078  Total do Vínculo Total da Dotação al Conta Contábil  Conta Contábil  Empenho Data Vencimento	Razão Social 3350 - FES  Anterior 4.266,00  Parcela 2 4.266,00 4.266,00  De Se	T Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI' lor Liquidado 3.816,00 Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 escrição erviço de Publicidade In	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00 0,00 0,00	4.266,00 <u>Líquido</u> 3.816,00  3.816,00  3.816,00  Valor Empenho
T.  Ficha	001.0000.0000  Data 05/08/2021  53  inculo 001.0000.0000  Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico Liquidação do Em Tipo D  a da Despesa 3.3.90.39.82  - REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 190  Histórico	penho Nro: 208Reserv Documento Prefixo  Classificação Funciona 01.031.0	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021  a originária da requisição 2  Nro Documento 1 1078  Total do Vínculo Total da Dotação  Conta Contábil  0001.2.0001  Empenho Data Vencimento 128 16/06/2021  Saldo	Razão Social   3350 - FES   Val   4.266,00	T FORNECEDOR T FUNDAÇÃO ESPIRI  Ior Liquidado 3.816,00  Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 escrição erviço de Publicidade In  I/ Fornecedor RTAMENTO DE IMPR  Ior Liquidado Sal	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00 0,00 0,00 TO SANTO - DIOE:	4.266,00  Líquido  3.816,00  3.816,00  Valor Empenho  2.000,00  Líquido
T.  Ficha  Vi	001.0000.0000  Data 05/08/2021  53  inculo 001.0000.0000  Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 268  Histórico Liquidação do Em Tipo L  a da Despesa 3.3.90.39.82  - REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro P. 190  Histórico PROC 938/2021 -	Nro E   1261/2021   Nro E	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021  a originária da requisição 2  Nro Documento 1 1078  Total do Vínculo Total da Dotação  Conta Contábil  0001.2.0001  Empenho Data Vencimento 128 16/06/2021  O ES - PUBLICACOES DE	Razão Social 3350 - FES  Anterior 4.266,00  Parcela 2  4.266,00 4.266,00  Razão Social 938 - DEPA  Anterior 1.039,74	T FORNECEDOR T FUNDAÇÃO ESPIRI  Ior Liquidado 3.816,00  Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 3.816,00 escrição erviço de Publicidade In  I/ Fornecedor RTAMENTO DE IMPR  Ior Liquidado 1.039,74	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00 0,00 0,00	4.266,00  Líquido 3.816,00  3.816,00  3.816,00  Valor Empenho 2.000,00
T.  Ficha  Vi	001.0000.0000  Data 05/08/2021  53  inculo 001.0000.0000  Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Page 268  Histórico Liquidação do Emage 268  a da Despesa 3.3.90.39.82  - REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Page 2698/2021 - Tipo Despesa 2698/2021 - Tipo Des	Nro E   1261/2021   Nro E	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021  a originária da requisição 2  Nro Documento 1 1078  Total do Vínculo Total da Dotação  Conta Contábil  2001.2.0001  Empenho Data Vencimento 128 16/06/2021  Saldo .  Nro Documento	Razão Social   3350 - FES   Val   4.266,00	T Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI'  lor Liquidado 3.816,00  Data Emissão 1 03/08/2021 3.816,00 3.816,00 3.816,00 escrição erviço de Publicidade In  1/Fornecedor RTAMENTO DE IMPR lor Liquidado 1.039,74 Data Emissão	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00 0,00 0,00 TO SANTO - DIOE:	4.266,00  Líquido  3.816,00  3.816,00  Valor Empenho  2.000,00  Líquido
T.  Ficha  Vi	001.0000.0000  Data 05/08/2021  53  inculo 001.0000.0000  Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Page 268  Histórico Liquidação do Emage 268  a da Despesa 3.3.90.39.82  - REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Page 268  Histórico PROC 938/2021 - Tipo E	Nro E   1261/2021   Nro E	Empenho Data Vencimento 208 31/08/2021  a originária da requisição 2  Nro Documento 1 1078  Total do Vínculo Total da Dotação  Conta Contábil  0001.2.0001  Empenho Data Vencimento 128 16/06/2021  O ES - PUBLICACOES DE	Razão Social   3350 - FES   Val   4.266,00	7 Fornecedor T FUNDAÇÃO ESPIRI for Liquidado 3.816,00	TO SANTENSE  do a Liquidar	0,00 0,00 0,00 TO SANTO - DIOE:	4.266,00  Líquido  3.816,00  3.816,00  Valor Empenho  2.000,00  Líquido



Ficha

### CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

### Movimento de Liquidação

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Exercicio:	2021				
16/06/2021	191	938/2021	171 16/06/2021		PARTAMENTO DE IMP	PRENSA OFICIAL DO F	SPIRITO SANTO - DIOE	64.55
. 0, 00, 202 .	Histórico	000/2021			_	aldo a Liquidar To		al Líquido
		21 - PAGTO DUA 344993	9906 - DIO ES - PUBLICA(			0,00	0,00	64,55
	Ti	po Documento Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
	F		3449939			1 16/06/2021		
Data	Nro Liquidação N	ro Processo Nro E	Empenho Data Vencimento	Razão Soc	ial / Fornecedor			Valor Empenho
10/08/2021	283	1055/2021	214 30/08/2021	938 - DEI	PARTAMENTO DE IMP		SPIRITO SANTO - DIOE	
	Histórico		Sale	do Anterior	/alor Liquidado S	aldo a Liquidar To	tal Descontos Tota	al Líquido
		•	a originária da requisição 2		•	0,00	0,00	343,12
	<u>Ti</u>	po Documento Prefixo						
			1 20215		1 10/08/202	1 30/08/2021		
Data			Empenho Data Vencimento		ial / Fornecedor	DENIGA OFICIAL DO F		Valor Empenho
16/08/2021			216 31/08/2021		_		SPIRITO SANTO - DIOE	, -
	Histórico	Empanha Nra: 216Dagan	ya originária da requisição 2	do Anterior		aldo a Liquidar To	tal Descontos 0.00	al Líquido 601,19
		•	Nro Documento				0,00	001,19
	<u> 11</u>	ipo Documento Prefixo	1 202106		<u>Data Emissão</u> 1 16/08/202	_		
D-4-	N	D		-		31/00/2021		\/-\/\/
Data 24/09/2021		1671/2021	Empenho Data Vencimento 01/10/2021	938 - DEI	IAI / Forneceaor PARTAMENTO DE IMP	PRENSA OFICIAL DO F	SPIRITO SANTO - DIOE	Valor Empenho 217.06
21/00/2021	Histórico	101 1/2021	211 01/10/2021	do Anterior	/alor Liquidado S		tal Descontos Tota	,
		Empenho Nro: 244Reserv	ra originária da requisição 2	217.06	217.06	0.00	0.00	217,06
			Nro Documento				-,	•
	<u>··</u>	<u> </u>	1 202107	7423				
Data	Nro Liquidação N	ro Processo Nro E	Empenho Data Vencimento	Razão Soc	ial / Fornecedor			Valor Empenho
26/10/2021	365	1754/2021	Empenho Data Vencimento 254 29/10/2021	938 - DEI	PARTAMENTO DE IMP	RENSA OFICIAL DO E	SPIRITO SANTO - DIOE	285,60
	Histórico		Sale	do Anterior	/alor Liquidado S	aldo a Liquidar To	tal Descontos Tota	al Líquido
	Liquidação do	Empenho Nro: 254Reserv	a originária da requisição 2	285,60	285,60	0,00	0,00	285,60
	<u>Ti</u>	po Documento Prefixo	Nro Documento	Parcela				
			1 3508716	6718	1 26/10/202	1 29/10/2021		
			Total do Vínculo	2.551,26	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26
			Total da Dotação	2.551,26	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26
	da Despesa	Classificação Funciona	al Conta Contábil		Descrição			
56	3.3.90.39	.99 01.031.	0001.2.0001		Outros Serv Terceiros I	Pessoa Jurídica		
Vinculo	550 6550 (510			_				
1.001.0000.0000 -		-						
Data				Razão Soc		IDD		Valor Empenho
16/06/2021	197	926/2021			BIO CÍCERO DIAS HU			15.400,00
	Histórico	O1 - EARIO CICERO DIAS	Sale HUPP - NF 459508 DE 07		/alor Liquidado S. 1.480,00	13.920,00 To	tal Descontos Tota  0.00	1.480,00
							0,00	1.700,00
	<u> 11</u>	po Documento Prefixo		9508	<u>Data Emissão</u> 1 07/06/202			
			1 403	,000	1 07700/202	1 30/00/2021		B/ 1 05



### Movimento de Liquidação

	Exercicio: 2021			
Data	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor		Valor Er	
08/07/2021	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento 235 1090/2021 122 30/07/2021 Razão Social / Fornecedor 3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP			15.400,0
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição 2 13.920,00 1.540,00 12.380,00	0,00	1	1.540,00
	Tipo DocumentoPrefixoNro DocumentoParcelaData EmissãoData Documento			
	1 459606 1 06/07/2021 30/07/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Er	
21/07/2021	241 1174/2021 191 31/07/2021 1128 - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAF			59,5
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	50.50
	Liquidação do Empenho Nro: 191PROC 1174/2021 - CORRESPON 59,50 59,50 0,00	0,00	)	59,50
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento			
	OD 2085959512 0 21/07/2021 21/07/2021			
Data	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor           277         1280/2021         122         31/08/2021         3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		Valor Er	
05/08/2021				15.400,0
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar	Total Descontos 0,00	Total Líquido	1.540,00
	Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição 212.380,001.540,0010.840,00Tipo DocumentoPrefixoNro DocumentoParcelaData EmissãoData Documento	0,00	•	1.540,00
	Tipo Documento         Pretixo         Nro Documento         Parcela         Data Emissao         Data Documento           1         459661         1         05/08/2021         31/08/2021			
5 .			=	,
Data 03/09/2021	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor           317         1484/2021         122         30/09/2021         3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		Valor Er	npenho 15.400,0
03/03/2021		T	T	13.400,0
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição 2 10.840,00 1.540,00 9.300,00		Total Líquido	1.540,00
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	, 0,00		,
	1 459725 1 02/09/2021 30/09/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Er	nnenho
14/10/2021	351 1797/2021 122 30/10/2021 3586 - FABIO CÍCERO DIAS HUPP		valor Li	15.400.0
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líguido	
	Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição 2 9.300,00 1.540,00 7.760,00			1.540,00
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	•		
	1 459786 1 07/10/2021 30/10/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Er	mpenho
08/11/2021	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor           386         1955/2021         122         30/11/2021         3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP			15.400,0
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Empenho Nro: 122Reserva originária da requisição 2 7.760,00 1.540,00 6.220,00			1.540,00
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento			
	1 459842 1 04/11/2021 30/11/2021			
	Total do Vínculo 69.659,50 9.239,50 120.840,00	0,00	)	9.239,50
	Total da Dotação 69.659,50 9.239,50 120.840,00	0,00	)	9.239,50
Natureza	ra da Despesa Classificação Funcional Conta Contábil Descrição	-,		,
	3.3.90.40.06 01.031.0001.2.0001 LOCACAO DE SOFTWARE			

Ficha



Ficha

### CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Movimento de Liquidação

				Exercicio: 202	1						
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIO										
Data	Nro Liquidação Nr	o Processo	Nro Empenho Data 30/0	Vencimento	Razão So	ocial / Forneced	dor				Valor Empenho
10/06/2021		674/2021						WARE LTDA			8.610,59
	Histórico	ETWARES NE 400	7.40 DE 00/04/0004	Saldo A	nterior	Valor Liquidad	lo Sal	do a Liquidar	Total Descontos	0.00	Total Líquido 8.610.59
			3749 DE 29/04/2021							0,00	8.610,59
	<u> 11/2</u>	oo Documento F	Prefixo	Nro Documento 123749	Parceia	<i>Dat</i>	10/06/2021	Data Documento 30/06/2021			
5. (	A1 1' ' A	5	•								V / E
Data 16/06/2021	Nro Liquidação Nro 100	0 Processo 674/2021	Nro Empenho Data	Vencimento	172 ES	ocial / Forneced	dor Dee de ede	WARE LTDA			<u>Valor Empenho</u> 8.610.59
10/00/2021		074/2021						WARE LIDA	T-1-1 D1		
	Histórico	nuidação 188 do En	npenho Nro 169MOT	Saldo A	nterior 0.00	vaior Liquidad	.8 610 50	8.610,59	Total Descontos	0.00	-8.610,59
Doto			Nro Empenho Data							,	
Data 17/06/2021	199 <u>199 199 199 199 199 199 199 199 199</u>	674/2021	172 Data 01/0	7/2021	472 - F8	L PRODUCC	DES DE SOE	WARFITDA			Valor Empenho 8.741.72
17700/2021	Histórico		172 0170								Total Líquido
		Empenho Nro 172R	EFEITO COM ACEF	TO DE VAI	8.741.72	valor Liquidad	8.741.72	0.00	Total Descortos	0.00	8.741,72
			Prefixo							0,00	- '
	<u> </u>	<u> </u>	1	123749	)	1	17/06/2021	01/07/2021			
Data	Nro Liquidação Nr	n Processo									Valor Empenho
05/07/2021	224	1054/2021	Nro Empenho Data 30/0	7/2021	472 - E8	L PRODUCO	DES DE SOF	WARE LTDA			17.483,44
	Histórico			Saldo A							Total Liquido
		Empenho Nro: 136C	ONTRATAÇÃO EM	ERGENCIAI	17.483,44	varor Eigaraaa	8.741,72	8.741,72	Total Bootontoo	0,00	8.741,72
			Prefixo								
			1	125276	- 3	1	29/06/2021	30/07/2021			
Data	Nro Liquidação Nr	o Processo	Nro Empenho Data	Vencimento	Razão So	ocial / Forneced	dor				Valor Empenho
06/07/2021	232	976/2021	136 30/0	7/2021	472 - E8	L PRODUCC	DES DE SOF	WARE LTDA			Valor Empenho 17.483,44
	Histórico			Saldo A							Total Líquido
	Liquidação do E	Empenho Nro: 1360	ONTRATAÇÃO EM	ERGENCIAI	8.741,72		8.741,72	0,00		0,00	8.741,72
	<u>Tip</u>	oo Documento F	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Date	ta Emissão	Data Documento			
			1	124930	)	1	06/07/2021	30/07/2021			
			Total d	o Vínculo	43.577,47	2	26.225,16	26.094,03		0,00	26.225,16
			Total d	a Dotação				26.094,03		0,00	26.225,16
a Natureza	da Despesa	Classificação Fu	ıncional	Conta Contábil		Descrição					
61	3.3.90.46.		.031.0001.2.0002			Indenização	Auxílio Alim	entação			
Vinculo											
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIO	-									
Data	Nro Liquidação Nr	o Processo	Nro Empenho Data 30/0	Vencimento	Razão So	ocial / Forneced	dor				Valor Empenho
16/06/2021	195	936/2021	2 30/0								
	Histórico			Saldo A	nterior	Valor Liquidad	lo Sal	do a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	PROC 936/202	1 - BIGCARD ADM	CONV SERV LTDA					93.039,96		0,00	15.850,08
	Tip	oo Documento F	Prefixo	Nro Documento	Parcela			Data Documento			
			1	313324	1	1	02/06/2021	30/06/2021			



## Movimento de Liquidação

	Exercicio: 2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/07/2021	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento 231 1064/2021 2 31/07/2021 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	
	Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES93.039,9615.409,8077.630,160,00Tipo DocumentoPrefixoNro DocumentoParcelaData EmissãoData Documento	15.409,80
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
	1 321214 1 02/07/2021 31/07/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
05/08/2021	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento 276 1275/2021 2 31/08/2021 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES         77.630,16         15.850,08         61.780,08         0,00	15.850,08
	Tipo DocumentoPrefixoNro DocumentoParcelaData EmissãoData Documento	
	1 329042 1 03/08/2021 31/08/2021	
Data	- Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento 323 16720/2017 2 30/09/2021 Razão Social / Fornecedor 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Valor Empenho
13/09/2021	323 16720/2017 2 30/09/2021 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	
	Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES         61.780,08         15.850,08         45.930,00         0,00	15.850,08
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
	1 336997 1 02/09/2021 30/09/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/09/2021	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento 341 16720/2017 2 23/09/2021 Razão Social / Fornecedor 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	156.000,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES 45.930,00 16.290,36 29.639,64 0,00   Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	16.290,36
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
	1 290653 1 31/03/2021 23/09/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento 342 16720/2017 2 01/10/2021 Razão Social / Fornecedor 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Valor Empenho
27/09/2021		
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES 29.639,64 15.409,80 14.229,84 0,00	15.409,80
	<u>Tipo Documento</u> <u>Prefixo</u> <u>Nro Documento</u> <u>Parcela</u> <u>Data Emissão</u> <u>Data Documento</u> 1 297491 1 01/04/2021 01/10/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Valor Empenho
20/10/2021		156.000,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES 14.229,84 14.229,84 0,00 0,00	14.229,84
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
	1 347802 1 12/10/2021 31/12/2021	
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento S59 1833/2021 251 31/12/2021 Razão Social / Fornecedor S5 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	Valor Empenho
20/10/2021		39.000,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 251Reserva originária da requisição 4 39.000,00 2.060,52 36.939,48 0,00	2.060,52
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	
- SMAR and Informa	itica I tda	Página 28



## Movimento de Liquidação

			Exercici							
			1	347802	1 12/	10/2021	31/12/2021			
Data			penho Data Vencimento		ocial / Fornecedor				Valor Er	
05/11/2021	383	1938/2021	251 30/11/2021	85 - BIO	CARD ADMINIS	TRADORA	DE CONVENIOS	E SERVIÇOS LTDA		39.000
	Histórico			Saldo Anterior					Total Líquido	
			originária da requisição 4			•	21.089,40	0,00	1	5.850,08
	Tipo E	Documento Prefixo	Nro Documer		Data Em		Data Documento			
				352805		11/2021	30/11/2021			
			Total do Vínculo	507.079,20		•	760.557,12	0,00		6.800,64
			Total da Dotação	507.079,20		0,64	760.557,12	0,00	12	6.800,64
	da Despesa			bil	Descrição					
62	3.3.90.47.16	01.031.00	001.2.0001		Juros					
Vinculo	REC ORDINÁRIOS									
				D ~ 6						,
Data 10/06/2021	189 <u>Nro Liquidação</u>	702/2021	170 Data Vencimento 30/06/2021		ocial / Fornecedor FORNECEDOR/	REDOR G	ENERICO		Valor Er	npenno <b>60</b> 0
10/00/2021	Histórico	102/2021		Saldo Anterior				Total Descontos	Total Líguido	000
		D PROC 702/2021 - CAF		600.00		5,47	594,53	0,00		5,47
		Documento Prefixo	Nro Documer	•		,	Data Documento	-,		•
	OD OD	1101110		, around		06/2021	30/06/2021			
Data	Nro Liquidação Nro P	Processo Nro En	penho Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Er	mpenho
08/07/2021	237				EFEITURA MUN.	CONCEICA	O DA BARRA			148
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo	a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Em	•	S/ PAGTO DE ISS RETIL	148,60		8,60	0,00	0,00		148,60
		Documento Prefixo	Nro Documer				Data Documento			
	OD			936970		07/2021				
Data			penho Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Er	
25/11/2021	420	1801/2021	284 30/11/2021	84 - PR	EFEITURA MUN.		O DA BARRA			446
	Histórico	1 N 00 1) (A 1 0 D		Saldo Anterior			a Liquidar		Total Líquido	440.04
		•	REF JUROS E CORREC			6,04	0,00	0,00	1	446,04
	OD Tipo L	Documento Prefixo	Nro Documer	nto Parcela Parcela		<u>11/2021</u> <u>L</u>	0ata Documento 30/11/2021			
	02					1 1/2021	30/11/2021			
Data 29/11/2021	<u>Nro Liquidação</u> Nro Pi 421		penho Data Vencimento 30/11/2021		ocial / Fornecedor EFEITURA MUN.	CONCEICA	O DA BADDA		Valor Er	npenho 20
29/11/2021		1001/2021						T-1-1 D	T-1-11(	20
	Histórico	nenho Nro: 286\/ΔI ΩR	REF JUROS E CORREC	Saldo Anterior 20,00		20,00 Saldo	a Liquidar 0,00	Total Descontos 0,00		20,00
	Liquidação do Lin	perino Nio. 2007/ALOIN	Total do Vínculo	1.214,64		.0,00 .0,11	1.189,06	0,00		620,11
				•		•	•	•		•
A I = 4	do Doonooo	Classificas = F	Total da Dotação	1.214,64		20,11	1.189,06	0,00	•	620,11
	da Despesa 3.3.90.47.25		O01.2.0001 Conta Contá	DII	Descrição MULTAS INDEI	) ITIVEIS				
00	0.0.00.47.20	01.031.00	701.2.0001		WOLIAG INDEL	CIIVLIO				



## Movimento de Liquidação

				Exercic	io: 2021							
1.001.000	00.0000 -	REC ORDINÁRIOS										_
Data		Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Er	<u>mpenho</u> <u>Data Vencimento</u> 168 11/06/2021	Razâ	o Social / Fornecedor					Valor Em	
09/06	6/2021	186	886/2021			- PREVICOB-INST.	_	-				600,00
		Histórico		E174 C A C A E C OF (0004	Saldo Anterior	Valor Liquidado					Total Líquido	05.45
				TIZACAO MES 05/2021		,	•	504,55		0,00		95,45
		Tipo Di OD	ocumento Prefixo	Nro Docume			missão					
		0.2			52021		/06/2021	11/06/2021				
Data 00/0/		_ <u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Pro</u> 187		<u>mpenho</u> <u>Data Vencimento</u> 168 11/06/2021	Razâ	o Social / Fornecedor - PREVICOB-INST.		DV D C DADDA			Valor Em	
09/00	6/2021		007/2021								T	600,00
		Histórico	REVICOB MES 05/202	01		Valor Liquidado		lo a Liquidar 354,85		0.00	Total Líquido	149.70
							•	•		0,00		149,70
		OD	ocumento Prefixo	Nro Docume	nto <u>Parcela</u> 52021		missão 1/06/2021					
Data		OB	Alva Fr	mpenho Data Vencimento		0 11/5					Valor Em	un a m h a
<u>Data</u>	7/2021		1049/2021		1003	o Social / Fornecedor	NAC DE	SEG SOCIAL			Valor Em	341,39
23/01	1/2021	Histórico	1043/2021	102 01/01/2021	Solda Antorior	Valor Liquidado	Sold	lo o Liquidor	Total Descentes		Total Líquida	341,33
			enho Nro: 192.IUROS	S/ PAGTO INSS MES 06				0,00		0.00		341,39
		Liquidayao ao Limp	7011110 1410. 102001400	Total do Vínculo	1.445	•	•	1.718,80		0,00		586,54
				Total da Dotação			•	1.718,80		0,00		586,54
Ficha	Notive	da Dannasa	Classificação Funcional	,		•	00,34	1.7 10,00		0,00		360,34
64	Natureza	3.3.90.49.99	Classificação Funcional	001.2.0002	IDII	<u>Descrição</u> Outras Indeniza	ações Auxí	ílio Transporte				
		0.0.00000	01100110	00.12.0002								
Vinculo												
Vinculo 1.001.000	00.0000 -	REC ORDINÁRIOS										
			ocesso Nro Er	mpenho Data Vencimento	 Razâ	o Social / Fornecedor					Valor Em	penho
1.001.000 Data				mpenho Data Vencimento 30/06/2021		o Social / Fornecedor 14 - FOLHA DE PAG	GAMENTO	) FOPAG			Valor Em	genho 360,00
1.001.000 Data		Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico	1015/2021	176 30/06/2021	1041 Saldo Anterior	14 - FOLHA DE PAG Valor Liquidado	Sald	lo a Liquidar	Total Descontos			360,00
1.001.000 Data		Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico	1015/2021	176 30/06/2021	1041 Saldo Anterior		Sald	lo a Liquidar				
1.001.000 <u>Data</u> 24/06	6/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp	1015/2021 penho Nro 176FOPAG	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT	Saldo Anterior  Saldo Anterior  360	14 - FOLHA DE PAG Valor Liquidado	60,00 Sald	lo a Liquidar			Total Líquido	360,00
1.001.000 <u>Data</u> 24/06	6/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp	1015/2021 penho Nro 176FOPAG	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT	Saldo Anterior  Saldo Anterior  360	14 - FOLHA DE PAG Valor Liquidado 3	60,00 Sald	lo a Liquidar			Total Líquido	360,00
1.001.000 <u>Data</u> 24/06	6/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp Nro Liquidação Nro Pro 256  Histórico	1015/2021 penho Nro 176FOPAG pocesso Nro Er 1184/2021	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Saldo Anterior  360 Raza 997 Saldo Anterior	14 - FOLHA DE PAG Valor Liquidado 30 Social / Fornecedor CAMARA MUNICIF Valor Liquidado	60,00 Sald	do a Liquidar 0,00 do a Liquidar	Total Descontos	0,00	Total Líquido	360,00 360,00 penho 288,00
1.001.000 <u>Data</u> 24/06	6/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp Nro Liquidação Nro Pro 256  Histórico Liquidação do Emp	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Nation   Saldo Anterior   360   Rază   997	14 - FOLHA DE PAGE Valor Liquidado 30 Social / Fornecedor CAMARA MUNICIF Valor Liquidado 20 2	Sald  PAL  Sald  88,00	do a Liquidar 0,00 do a Liquidar 0,00	Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em	360,00 360,00
1.001.000 <u>Data</u> 24/06	6/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp Nro Liquidação Nro Pro 256  Histórico Liquidação do Emp	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Nation   104	14 - FOLHA DE PAGE Valor Liquidado 30 Social / Fornecedor CAMARA MUNICIF Valor Liquidado 20 Data Er	Sald 60,00  PAL  Sald 88,00  missão	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento	Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em	360,00 360,00 penho 288,00
1.001.000 <u>Data</u> 24/06	6/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp Nro Liquidação Nro Pro 256  Histórico Liquidação do Emp	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Saldo Anterior   360   Rază   997     Saldo Anterior   288   280	14 - FOLHA DE PAGE Valor Liquidado 30 O Social / Fornecedor CAMARA MUNICIF Valor Liquidado 20 O Data Er 0 23	Sald  PAL  Sald  88,00	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento	Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em	360,00 360,00 penho 288,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp Nro Liquidação Nro Pro 256  Histórico Liquidação do Emp Tipo Do FP Nro Liquidação Nro Pro Nro Liquidação Nro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro P	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso Nro Er  1184/2021  penho Nro: 198FOPAG ocumento Prefixo  ocesso Nro Er	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Saldo Anterior   360   Rază   997     Saldo Anterior   288   280	14 - FOLHA DE PAGE Valor Liquidado 30 O Social / Fornecedor CAMARA MUNICIF Valor Liquidado 20 O Data Er 0 23	PAL Sald 88,00 Sald 07/2021	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento 31/07/2021	Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em	360,00 360,00 penho 288,00 288,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp Nro Liquidação Nro Pro 256  Histórico Liquidação do Emp Tipo Do FP Nro Liquidação Nro Pro Nro Liquidação Nro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro P	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso Nro Er  1184/2021  penho Nro: 198FOPAG ocumento Prefixo	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Nation   104'	14 - FOLHA DE PAGE Valor Liquidado 000 3 0 Social / Fornecedor CAMARA MUNICIF Valor Liquidado 000 2 000 Data Er 0 23 0 Social / Fornecedor 14 - FOLHA DE PAGE	PAL Sald 88,00 missão 60,07/2021	do a Liquidar 0,00 do a Liquidar 0,00 Data Documento 31/07/2021 D FOPAG	Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em  Total Líquido	360,00 360,00 penho 288,00 288,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp 256  Histórico Liquidação do Emp 7100 Diquidação do Emp 7100 Diquidação Nro Pro 297  Nro Liquidação Nro Pro 297  Histórico	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Nation   104'	14 - FOLHA DE PAGE Valor Liquidado 30 Social / Fornecedor CAMARA MUNICIF Valor Liquidado 30 Data Er 0 Data Er 0 Social / Fornecedor 14 - FOLHA DE PAGE Valor Liquidado	PAL Sald  88,00 missão  1/07/2021  GAMENTO Sald	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento 31/07/2021  D FOPAG do a Liquidar	Total Descontos  Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em  Total Líquido	360,00 360,00 288,00 288,00 288,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp 256  Histórico Liquidação do Emp 770 Diquidação do Emp 770 Diquidação Nro Pro 297  Histórico Liquidação do Emp 770 Diquidação do Emp 770 Diqui	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Nation   104   104   104   104   104   105   1	14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   30   Social / Fornecedor   CAMARA MUNICIF   20   Data Er   0   23   0   Social / Fornecedor   14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   30   Valor Liquidado   3   3   Valor Liquidado   3   3   3   Valor Liquidado   3   3   3   Valor Liquidado   3   3   3   3   3   3   3   3   3	PAL Sald  88,00 missão  1/07/2021  GAMENTO Sald	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento 31/07/2021  D FOPAG do a Liquidar	Total Descontos  Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em  Total Líquido	360,00  360,00  288,00  288,00  280,00  360,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021 8/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp 256  Histórico Liquidação do Emp 7100 Diquidação do Emp 7297  Nro Liquidação Nro Pro 297  Histórico Liquidação do Emp Nro Liquidação do Emp Nro Liquidação Nro Pro Pro 200 Nro Pro Pro 200 Nro Pro Pro 200 Nro Pro Pro 200 Nro Pro	1015/2021  penho Nro 176FOPAG ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Saldo Anterior   360	14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   000   3   0   Social / Fornecedor   CAMARA MUNICIF   Valor Liquidado   000   2   Data Er   0   23   0   Social / Fornecedor   14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   000   3   0   Social / Fornecedor   3   Social /	PAL Sald 88,00 missão 1/07/2021  GAMENTO Sald 60,00	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento 31/07/2021  D FOPAG do a Liquidar 0,00	Total Descontos  Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em  Total Líquido	360,00  360,00  288,00  288,00  288,00  360,00  360,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021 8/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp 256  Histórico Liquidação do Emp 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Saldo Anterior   360   Razá   997	14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   30   Social / Fornecedor   CAMARA MUNICIF   23   Data Er   0   23   Social / Fornecedor   14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   30   Social / Fornecedor   14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   30   Social / Fornecedor   14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   15 - Valor Liquidado   16 - Valor Liquidado   16 - Valor Liquidado   17 - Valor Liquidado   18 - Valor	PAL Sald 88,00 missão W07/2021 GAMENTO Sald 60,00 GAMENTO	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento 31/07/2021  D FOPAG do a Liquidar 0,00  D FOPAG	Total Descontos  Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em	360,00  360,00  288,00  288,00  280,00  360,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021 8/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp 256  Histórico Liquidação do Emp 770 Diquidação do Emp 780 Diquidação Nro Pro 299  Histórico	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Saldo Anterior   360   Razã   997     Saldo Anterior   288	14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   30   Social / Fornecedor   CAMARA MUNICIF   Valor Liquidado   23   Data Erro   0   23   Camara   23   Camara   Camara	PAL Sald 88,00 W07/2021 GAMENTO 60,00 GAMENTO Sald Sald	do a Liquidar  0,00  do a Liquidar  0,00  Data Documento 31/07/2021  D FOPAG do a Liquidar  0,00  D FOPAG do a Liquidar	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em  Total Líquido	360,00  360,00  288,00  288,00  288,00  360,00  360,00  penho 120,00
1.001.000  Data 24/06  Data 23/07	6/2021 7/2021 8/2021	Nro Liquidação Nro Pro 206  Histórico Liquidação do Emp 256  Histórico Liquidação do Emp 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	1015/2021  penho Nro 176FOPAG  ocesso	176 30/06/2021  MES 06/2021 - ESTATUT  mpenho	Saldo Anterior   360   Razã   997     Saldo Anterior   288	14 - FOLHA DE PAGE   Valor Liquidado   30   Social / Fornecedor   CAMARA MUNICIF   Valor Liquidado   23   Data Erro   0   23   Camara   23   Camara   Camara	PAL Sald 88,00 missão W07/2021 GAMENTO Sald 60,00 GAMENTO	do a Liquidar 0,00  do a Liquidar 0,00  Data Documento 31/07/2021  D FOPAG do a Liquidar 0,00  D FOPAG	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em  Total Líquido  Valor Em	360,00  360,00  288,00  288,00  288,00  360,00  360,00



## Movimento de Liquidação

	Exercicio: 2021			
Data	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor           333         1686/2021         238         30/09/2021         104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		Valor Empenho	
22/09/2021	333 1686/2021 238 30/09/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		4	180,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos		Total Líquido	
		0,00	480,0	<u> </u>
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento			
	FP 92021 0 22/09/2021 30/09/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Empenho	
22/09/2021	338 1686/2021 243 30/09/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			504,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empenho Nro: 243FOPAG MES 09/2021 - COMISSI 504,00 504,00 0,00	0,00	504,0	<u> </u>
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento			
	FP 92021 0 22/09/2021 30/09/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Empenho	
26/10/2021	369 1876/2021 258 31/10/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		7	720,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Empenho Nro: 258FOPAG MES 10/2021 - ESTATU 720,00 720,00 0,00	0,00	720,0	<u> </u>
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Empenho	
26/10/2021	372 1876/2021 261 31/10/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		1:	
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos		Total Líquido	
			120,0	<u> </u>
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Empenho	
24/11/2021	411 2049/2021 275 30/11/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			180,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos		Total Líguido	
		0,00	480,0	<u> </u>
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Empenho	
24/11/2021	416 2049/2021 280 30/11/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			120,00
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos		Total Líquido	
		0,00	120,0	<u> </u>
	Total do Vínculo 3.552,00 3.552,00 0,00	0.00	3.552,0	)0
		0,00	3.552,0	
Naturez	a da Despesa Classificação Funcional Conta Contábil Descrição	0,00	0.002,0	,0
	3.3.91.97.00 28.846.0000.3.0017 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS			
Vinculo				
	- REC ORDINÁRIOS			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Empenho	
09/06/2021	185 886/2021 17 11/06/2021 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA		106.6	
	Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos		Total Líquido	,
	QUOTA PARTE PLANO AMORTIZACAO LEI 054/2019 - MES 05/2 68.560,20 9.545,26 59.014,94	0.00	9.545,2	26
	Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento	-,00		
	OD 52021 0 09/06/2021 11/06/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro Empenho Data Vencimento Razão Social / Fornecedor		Valor Empenho	
	ática I tda			

CER06600 - SMARapd Informática Ltda

Ficha



## Movimento de Liquidação

1/10   1/10				Exercic	io: 2021							
	24/06/2021	220	1050/2021	17 06/07/2021		1383 - P	REVICO	B-INST.PREV.SE	RV.P.C.BARRA			106.600,00
Part												
Color   Colo								9.668,88	49.346,06		0,00	9.668,88
Pate			cumento Prefixo	Nro Docume	ento	Parcela						
Price   Pric							•					
Price   Pric		Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Emp	Data Vencimento		Razão So	ocial / Forr	necedor				
Figurial Components	05/08/2021		1265/2021	17 31/08/2021								,
Part			nha Nrai 17DEEEDE C	E A OLIOTA DARTE D								
No						-		•			0,00	11.300,16
No Liquidação No Processo   No Empenho   Data Vencimento   103.09/2021   170   98/09/2021   173   98/09/2			cumento <u>Pretixo</u>	Nro Docume								
Michical	D-1-	~ -	N	D-1-1/	_							V-1 F
Michical		_ <u>INFO LIQUIDAÇÃO</u> <u>INFO PROC</u>	138/2021 Nro Emp	17 Data Vencimento 09/09/2021		1383 - P	REVICO	neceaor BLINST PREV SE	RV P C BARRA			
Data   Nic Liquidação   Nic Processo   Nic Processo   Nic Empenho Nic 17REFER-SE   OLOTA PARTE DI Nic Processo   Nic Empenho   Olo   Nic Proce	03/03/2021		100/2021									
No Liquidação   No Processo   No Empenho   Data   Vencimento   1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA   106.600,000   1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA   106.600,000   106.		Liquidação do Empe	enho Nro: 17RFFFRF-S	E A OLIOTA PARTE DO	′	38 045 88	valor Liq	10 240 80	27 805 08	Total Descontos	0.00	10.240.80
Historico	Data	Nro Liquidação - Nro Proc	oosso Aro Emr	onho Data Vancimento								
Historico		314	138/2021	17		1383 - P	REVICO	B-INST.PREV.SE	RV.P.C.BARRA			106.600.00
Anulação da Liquidação Nrc: 314 do Empenho Nrc: 17PARA ACEF   27.805,08   -10.240,80   38.045,88   0,00   -10.240,80     Tipo Documento   Prefixo   Nro Documento   Nro Documento   Prefixo   Nro Documento   Nro Documento   Nro Empenho   N		_										,
Paris   Par			cão Nro: 314 do Empe			27.805,08	valor Liq	-10.240,80	38.045,88	Total Descontos	0,00	
Data   No Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data   Venderando   Venderando											,	
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A CUOTA PARTE DI SALO   S							0					
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A CUOTA PARTE DI SALO   S	Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Emp	enho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forr	necedor				Valor Empenho
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   38.045,88   10.240,80   27.805,08   0,00   10.240,80     Tipo Documento OD   Prefixo   Nro Documento OD   82021   0   0   03/09/2021   09/09/2021     Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA   106.600,00     Histórico   Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Prefixo   Nro Documento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   27.805,08   10.240,80   27.805,08   10.240,80   27.805,08   10.240,80     Histórico   Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   Data Unidado   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   Data Documento   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Documento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   Data Vencimento   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Documento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   Data Vencimento   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Empenho   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Empenho   Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI   Nro Processo   Nro Pr	03/09/2021	315	138/2021	17 30/09/2021		1383 - P	REVICO	B-INST.PREV.SE	RV.P.C.BARRA			
Prefix   P		Histórico			Saldo Ani	terior						Total Líquido
Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data   Valor Empenho   Nro Empe		Liquidação do Empe	enho Nro: 17REFERE-S	SE A QUOTA PARTE D	(	38.045,88		10.240,80	27.805,08		0,00	10.240,80
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor         Valor Liquidado         Valor Empenho           04/10/2021         348         1769/2021         17         08/10/2021         1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA         106.600,00           Mristórico         Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI         27.805,08         10.258,24         17.546,84         0,00         10.258,24           Data         Data Procumento OD         Prefixo         Nro Documento 92021         0         04/10/2021         08/10/2021         08/10/2021         08/10/2021           Data         Nro Liquidação Nro Processo         Nro Empenho Data Vencimento 08/11/2021         Razão Social / Fornecedor         Data Previocedor         Valor Empenho 08/10/2021           04/11/2021         381         1921/2021         17         08/11/2021         1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA         106.600,00           Mistórico         Histórico         Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI         17.546,84         10.352,24         7.194,60         0,00         10.352,24			cumento Prefixo	Nro Docume								
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DO   27.805,08   10.258,24   17.546,84   17.546							•					
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DO   27.805,08   10.258,24   17.546,84   17.546		Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro Emp	penho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forr	necedor				
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D. 27.805,08 10.258,24 17.546,84 0,00 10.258,24 17.546,84 0,00 10.258,24 17.546,84 0,00 10.258,24 17.546,84 0,00 10.258,24 17.546,84 0,00 10.258,24 17.546,84 0,00 10.258,24 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 17.546,84 0,00 10.258,24 17.546,84 17.54	04/10/2021	348	1769/2021									106.600,00
Tipo Documento   Prefixo   Nro Documento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   Data Documento   ON   ON   ON   ON   ON   ON   ON   O					Saldo Ani	terior	Valor Liq	uidado Sal	do a Liquidar	Total Descontos		
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Mro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor         Valor Empenho           04/11/2021         381         1921/2021         17         08/11/2021         1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA         106.600,00           Histórico         Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI         3810 Anterior         Valor Liquidado         Saldo a Liquidar         7.194,60         0,00         70tal Líquido			enho Nro: 17REFERE-S	SE A QUOTA PARTE D	(	27.805,08		10.258,24	17.546,84		0,00	10.258,24
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor         Valor Empenho           04/11/2021         381         1921/2021         17         08/11/2021         1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA         106.600,00           Histórico         Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DI         Saldo Anterior         Valor Liquidado         Saldo a Liquidar         Total Descontos         Total Líquido           10.352,24         7.194,60         0,00         10.352,24		,	cumento Prefixo	Nro Docume	ento	Parcela		Data Emissão	Data Documento			
Histórico Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DO  Saldo Anterior 17.546,84  Valor Liquidado 10.352,24  7.194,60  7.194,60  10.352,24		0.5										
Histórico Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE DO  Saldo Anterior 17.546,84  Valor Liquidado 10.352,24  7.194,60  7.194,60  10.352,24		Nro Liquidação Nro Proc	cesso Nro Emp	Data Vencimento		Razão So	ocial / Forr	necedor				
Liquidação do Empenho Nro: 17REFERE-SE A QUOTA PARTE D( 17.546,84 10.352,24 7.194,60 0,00 10.352,24	04/11/2021		1921/2021	17 08/11/2021								
			nha Nra: 17DEEEDE G	E A OLIOTA DADTE D	Saldo Ani	17.546.94	Valor Liq	uidado Sal				
ripo Documento Prenxo info Documento Parceia Data Emissão Data Documento											0,00	10.002,24
OD 102021 0 03/11/2021 08/11/2021			cumento <u>Pretixo</u>	INTO DOCUME	102021	raicela		03/11/2021	08/11/2021			
Total do Vínculo 326.169,96 61.365,60 491.562,84 0,00 61.365,60		OD		Total do Vínavila							0.00	64 265 60
10tal do viliculo 320.103,30 01.303,00 431.302,04 0,00 61.303,00				TOTAL NO VINCUIO		320.103,90		01.303,00	491.302,04		0,00	01.303,00



# Movimento de Liquidação

			Exercicio: 20					
			Total da Dotação  Conta Contábil	326.169,96	61.365,60	491.562,84	0,00	61.365,60
					Descrição			
2197	3.3.90.36.15	01.031.000	1.2.0001		Locação de Imóveis			
'inculo								
.001.0000.0000	- REC ORDINÀRIOS							
Data	Nro Liquidação Nro P	Processo Nro Empe	<u>Panho</u> <u>Data Vencimento</u> 30/06/2021	Razão So	cial / Fornecedor			Valor Empenho
16/06/2021	198	956/2021	117 30/06/2021	2123 - M	ARILIA GAMA CESCON	IETTO		28.80
	Histórico		Saldo	Anterior	Valor Liquidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos	Total Liquido
	PROC 956/2021 -	MARILIA GAMA CESCON	NETTO - MES 05/2021	28.800,00	3.600,00	25.200,00	0,00	3.600,00
	Tipo L	Documento Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
				21		30/06/2021		
Data	Nro Liquidação Nro P	Processo Nro Empe	<u>Parta Vencimento</u> 117 30/07/2021	Razão So	cial / Fornecedor			Valor Empenho
06/07/2021	233	1065/2021	117 30/07/2021	2123 - M	ARILIA GAMA CESCON	IETTO		28.80
	Histórico		Saldo	Anterior	Valor Liquidado Sa	aldo a Liguidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Em	penho Nro: 117Reserva o	iginária da requisição 2	25.200,00	3.600,00	21.600,00	0,00	3.600,0
	Tipo L	Documento Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento		
			1	24	1 02/07/202	30/07/2021		
Data	Nro Liquidação Nro P	Processo Nro Empe	enho Data Vencimento	Razão So	cial / Fornecedor			Valor Empenho
05/08/2021	269	1249/2021	<u>2008/2021</u> <u>Data Vencimento</u>	2123 - M	ARILIA GAMA CESCON	IETTO		28.80
	Histórico		Saldo	Anterior	Valor Liquidado Sa	aldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
		penho Nro: 117Reserva o	riginária da requisição 2	21.600.00	3.600.00	18.000.00	0.00	3.600,0
							-,	
	11,002	170///0	Nro Documento	13	1 02/08/202	30/08/2021		
Data	Nro Liquidação - Nro E	Processo Nro Empl	onho Data Vancimento	Pazão So	cial / Farnacador			Valor Emponho
03/09/2021	321	1510/2021	20/09/2021 Data Vencimento 30/09/2021	2123 - M	ARILIA GAMA CESCON	IFTTO		28.80
00,00,2021	Histórico		Solds	Antorior	Valor Liquidado Sa	aldo o Liquidor	Total Descentes	Total Líquido
		nenho Nro: 117Reserva o	riginária da reguisição 2					
	' '	•	Nro Documento	,	•	•	0,00	,,.
	<u>1100 L</u>	Jocumento Trenzo	1	24	1 03/09/202			
Doto	Neo Liguido e a Neo D	Naccons Nr. Comp						Valor Empenho
Data 14/10/2021	<u> </u>	24/2021	nho Data Vencimento 30/10/2021	2123 - M	ARILIA GAMA CESCON	IFTTO		28.80
14/10/2021		24/2021			Valor Liquidado Sa			
	Histórico	penho Nro: 117Peserva o	riginária da requisição 2	14 400 00	3 600 00	10.800,00		
		Desuments Drefin-	Also Doors	Darrada	5.000,00	·	0,00	, 0.000,0
	<u> 11po L</u>	Documento Prefixo	Nro Documento		1 Data Emissão 04/10/202	<u>Data Documento</u> 30/10/2021		
Data	Nro Liquidação Nro P	rocesso Nro Empe	<u>2007 117 Data Vencimento</u> 20/11/2021	Razão So	CIAI / Fornecedor	IETTO		Valor Empenho
08/11/2021		1956/2021	117 30/11/2021	2123 - M	AKILIA GAMA CESCON	IETTO		28.80
	Histórico		Saldo	Anterior	Valor Liquidado Sa		Total Descontos	Total Líquido
			riginária da requisição 2			7.200,00	0,00	3.600,0
	<u>Tipo L</u>	Documento Prefixo	Nro Documento		Data Emissão			
			01	1	1 08/11/202	1 30/11/2021		



### Movimento de Liquidação

		Exercicio: 20	21					
		Total do Vínculo Total da Dotação	•	•	•	•		1.600,00 1.600,00
Natureza	<u>a da Despesa</u> <u>Classificação Funcior</u> 01.031	al Conta Contábil	De	escrição				,
2199	3.3.90.39.43 01.031	.0001.2.0001	SE	ERVIÇOS DE ENERGIA	A ELÉTRICA			
nculo	- REC ORDINÁRIOS							
		Empenho Data Vencimento	Pazão Social	/ Fornecedor			Valor En	nnenho
08/06/2021	Nro Liquidação         Nro Processo         Nro           873/2021         Nro	15 10/06/2021	940 - ESCEI	LSA ESPIRITO SANTO	CENTRAIS ELE		valor En	5.000,00
	Histórico	Saldo	Anterior Valo	or Liquidado Salo	lo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	CONTA ENERGIA MES 05/2021 -SEDI	PROCESSO INTEMPEST	584.57	584.57	0.00	0,00		584,57
	Tipo Documento Prefixo	Nro Documento 169119	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
5.4	NS	169118	32 5 ~ 0 : /	0 08/06/2021	10/06/2021			
Data 08/06/2021	<u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Processo</u> <u>Nro 873/2021</u> <u>Nro </u>	165 Data Vencimento 10/06/2021	940 - FSCFI	/ Forneceaor I SA ESPIRITO SANTO	CENTRAIS ELE		Valor En	npenno 8.300,00
30,00,202.	Histórico	Saldo	Anterior Valo	or Liquidado Salo	lo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	0.000,00
	CONTA ENERGIA MES 05/2021 -SEDI	PROCESSO INTEMPEST	8.300,00	263,52	8.036,48	0,00		263,52
	Tipo Documento Prefixo	Nro Documento 169119	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
	NS	169119	92	0 08/06/2021	10/06/2021			
Data 08/06/2021	Nro Liquidação Nro Processo 888/2021 Nro	Empenho Data Vencimento 21/06/2021	Razão Social	/ Fornecedor	CENTRAIS ELE		Valor En	npenho 8.300,00
00/00/2021	Histórico	103 21/00/2021	Antorior Vale	or Liquidado Salo	lo a Liquidar	Total Descentes	Total Líquido	0.300,00
	Histórico CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES	05/2021 - SEDE - INST 10	8.036,48	879,83	7.156,65	0,00	Total Elquido	879,83
Data		Empenho Data Vencimento	Razão Social,	/ Fornecedor			Valor En	npenho
08/06/2021	182 873/2021	165	940 - ESCEI	LSA ESPIRITO SANTO	CENTRAIS ELE			8.300,00
	Histórico	Saldo	Anterior Valo	or Liquidado Salo	lo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	-879,83
	Anulação da Liquidação Nro 182 do Em					0,00		-019,03
	NS	Nro Documento	35	0 08/06/2021	21/06/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Processo Nro	Empenho Data Vencimento	Razão Social	/ Fornecedor			Valor En	npenho
09/06/2021	Nro Liquidação Nro Processo 888/2021 Nro	165 21/06/2021	940 - ESCEI	LSA ESPIRITO SANTO	CENTRAIS ELE			8.300,00
	Histórico	Salda	Antorior Val	or Liquidado Sala	lo a Liquidar	Total Descentes	Total Líquido	
	CONTA ENERGIA ELETRICA MES 05/	2021 - SEDE - INST 10852	8.036,48	879,83	7.156,65	0,00		879,83
	NS Prefix	Nro Documento	<i>Parceia</i> 35	0 08/06/2021	21/06/2021			
Data				/ Fornecedor	21/00/2021		Valor En	nnenho
09/06/2021	Nro Liquidação Nro Processo 889/2021	165 01/07/2021	940 - ESCEI	LSA ESPIRITO SANTO	CENTRAIS ELE			8.300.00
	Histórico	Saldo	Anterior Valo	or Liquidado Salo	lo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES	05/2021 - INST 016015748	7.156,65	916,14	6.240,51	0,00		916,14
	Histórico CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES  Tipo Documento NS	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
D-1-	INO	16015748	D	0 09/06/2021	01/01/2021			
Data		Emperino Data vencimento	Razao Social	/ FULLIECEGOL			Valor En	преппо



## Movimento de Liquidação

D5/07/2021   228   1008/2021   165   30/07/2021   940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE   8.300,000
Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   6.240,51   2.125,77   4.114,74   0,00   2.125,77
Tipo Documento   Prefixo   Nro Documento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   120/7/2021   12/07/202
NS
NS   160157489   0 01/07/2021   02/08/202
Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   23/07/2021   20/07/2021
Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   23/07/2021   248   1146/2021   165   31/07/2021   940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE   8.300,00
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   A.114,74   705,07   3.409,67   0,00   705,07     Tipo Documento   Prefixo   Nro Documento   Prefixo   1691192   0 23/07/2021   10/08/2021     Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   165 31/08/2021   940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   0.00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   A.114,74   705,07   3.409,67   0,00   705,07     Tipo Documento   Prefixo   Nro Documento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   10/08/2021   10/08/2021     Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   165   31/08/2021   940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   0.00   1.070,83     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   3.409,67   1.070,83   2.338,84   0,00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI   0.00
Data         Nro Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI         4.114,74         705,07         3.409,67         0,00         705,07           11/08/2021         NS         1691192         0         23/07/2021         10/08/2021         10/08/2021           Data         Nro Liquidação Nro Processo         Nro Empenho Data Vencimento Data Vencimento Data Vencimento Data Vencimento DATA DESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE         Valor Empenho DATA DESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE         8.300,00           Histórico Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI         Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Data Descentos DATA DESCENSORIA DE DESCENSOR
Tipo Documento   Prefixo   Nro Documento   Parcela   Data Emissão   Data Documento   1691192   Data Emissão   Data Documento   10/08/2021   10/08/
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor         Nator Empenho         Valor Empenho           11/08/2021         286         1294/2021         165         31/08/2021         940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE         8.300,00           Histórico         Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI         3.409,67         1.070,83         2.338,84         0,00         1.070,83
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor         Valor Empenho         Valor Empenho           11/08/2021         286         1294/2021         165         31/08/2021         940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE         8.300,00           Histórico         Saldo Anterior         Valor Liquidado         Saldo a Liquidar         Total Descontos         Total Líquido           Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI         3.409,67         1.070,83         2.338,84         0,00         1.070,83
Histórico Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI.  Saldo Anterior 3.409,67  Valor Liquidado 5.81do a Liquidar 7.0tal Descontos 0,00 1.070,83
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI 3.409,67 1.070,83 2.338,84 0,00 1.070,83
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI 3.409,67 1.070,83 2.338,84 0,00 1.070,83
Tino Documento Profivo Neo Documento Porcelo Deta Emiseño Data Documento
ripo bocumento rienzo into bocumento ratceia bata bocumento
NS 160157489 0 11/08/2021 10/09/2021
NS 1085235 0 11/08/2021 19/08/2021
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor         Yalor Empenho         Valor Empenho           16/08/2021         290         873/2021         165         31/08/2021         940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE         8.300,00
Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI. 2.338,84 681,64 1.657,20 0,00 681,64
Tipo Documento         Prefixo         No Documento         Parcela         Data Emissão         Data Documento           NS         1691192         0         16/08/2021         10/09/2021
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento           13/09/2021         324         1579/2021         165         30/09/2021         8.300,00    Razão Social / Fornecedor 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE 8.300,00
Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Total Descontos Total Líquido Saldo a Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI 1.657,20 576,27 1.080,93 0,00 576,27
Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento
NS 160157489 0 13/09/2021 01/10/2021
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento           13/09/2021         325         1578/2021         165         30/09/2021         940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE         8.300,00
Histórico Saldo Anterior Valor Liquidado Saldo a Liquidar Total Descontos Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 165ESTIMATIVA GASTOS ENERGI 1.080,93 397,64 683,29 0,00 397,64
Tipo Documento Prefixo Nro Documento Parcela Data Emissão Data Documento
NS 1085235 0 13/09/2021 20/09/2021
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         Razão Social / Fornecedor         Year Empenho         Valor Empenho           14/10/2021         354         1755/2021         165         01/11/2021         940 - FSCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE         8.300.00
14/10/2021 354 1755/2021 165 01/11/2021 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE 8.300,00



### Movimento de Liquidação

			Exercicio	: 2021								
	Histórico			aldo Anterior					Total Descontos		Total Líquido	
			A GASTOS ENERGI		683,29		-	•		0,00		300,68
	Tipo Docur	mento Prefixo	Nro Documento	Parce	ela		Data Emissão					
	NS			57489		0	14/10/2021	01/11/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Proces	sso <u>Nro Emper</u>	nho Data Vencimento	<u>F</u>	Razão Socia	al / Forne	ecedor				Valor En	npenho
14/10/2021	355	1755/2021	253 01/11/2021	9	940 - ESC	ELSA E	SPIRITO SANTO	O CENTRAIS ELE				13.002,42
	Histórico		S	aldo Anterior	V	alor Liqu	idado Sald	do a Liquidar			Total Líquido	
			F ESTIMATIVA DE G		002,42		682,99	12.319,43		0,00		682,99
	Tipo Docur	mento Prefixo	Nro Documento	Parce	ela		Data Emissão	Data Documento				
	NS			57489		0	14/10/2021					
Data	Nro Liquidação Nro Proces	sso Nro Emper	nho Data Vencimento	F	Razão Socia	al / Forne	ecedor				Valor En	npenho
14/10/2021	356	1757/2021	253 22/10/2021	9	940 - ESC	ELSA E	SPIRITO SANTO	CENTRAIS ELE				13.002,42
	Histórico								Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empenh	no Nro: 253VALOR RE	F ESTIMATIVA DE G	12.	319,43		1.052,48	11.266,95		0,00		1.052,48
	Tipo Docur	mento Prefixo	Nro Documento	Parce	ela		Data Emissão	Data Documento				
	NS		10	85235		0	14/10/2021	22/10/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Proces	sso Nro Emper	nho Data Vencimento	F	Razão Socia	al / Forne	ecedor				Valor En	npenho
14/10/2021	Nro Liquidação Nro Proces 357	1756/2021	253 31/10/2021	9	940 - ESC	ELSA E	SPIRITO SANTO	O CENTRAIS ELE				13.002,42
	Histórico		S	aldo Anterior	V	alor Ligu	idado Salo	do a Liquidar	Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Empenh	no Nro: 253VALOR RE	F ESTIMATIVA DE GA	11.	266,95	,	935,16	10.331,79		0,00	,	935,16
	Tipo Docur	mento Prefixo	Nro Documento	o Parce	ela		Data Emissão	Data Documento				
	NS		Nro Documento	91192		0	14/10/2021	31/10/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Proces	sso Nro Emper	nho Data Vencimento	F	Razão Socia	al / Forne	ecedor				Valor En	npenho
21/10/2021	Nro Liquidação Nro Proces	1858/2021	253 10/11/2021	9	940 - ESC	ELSA E	SPIRITO SANTO	CENTRAIS ELE				13.002,42
	Histórico							do a Liquidar	Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Empenh	no Nro: 253VALOR RE	F ESTIMATIVA DE G	10.	331,79		1.137,84	9.193,95		0,00		1.137,84
			Nro Documento									
	NS		16	91192		0	21/10/2021					
Data	Nro Liquidação Nro Proces	sso Nro Emper	nho Data Vencimento	F	Razão Socia	al / Forne	ecedor				Valor En	nenho
21/10/2021	Nro Liquidação Nro Proces	1857/2021	253 31/10/2021	g	940 - ESC	ELSA E	SPIRITO SANTO	O CENTRAIS ELE			<u> </u>	13.002,42
	Histórico						idado Salo	do a Liquidar	Total Descontos		Total Líguido	-
		no Nro: 253VALOR RE	F ESTIMATIVA DE G		193,95	aior Liqu	359.23	8.834,72		0.00	Total Elquido	359,23
Data					•	al / Forn				-,	Valor En	nenho
21/10/2021	_ <u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Proces</u>	1857/2021	253	9	940 - ESC	ELSA E	SPIRITO SANTO	O CENTRAIS ELE			valor Lii	13.002.42
	Histórico							do a Liquidar	Total Descentes		Total Líquido	
		io Nro: 362 do Empenh	o Nro: 253Motivo: forr	8.	834.72	aioi Liqu	-359.23	9.193.95	Total Descontos	0.00	Total Liquido	-359,23
	Tino Docum	mento Prefivo	Nro Documento	n Pama	,• <b>-</b>		Data Emissão	Data Documento		-,00		, -
	NS	TIGHAU		69320	<i>71</i>	0	21/10/2021					
Doto		Nro Franci			Pozão Cosi	Ū		£ 1, 10, 2021			Valor Fr	nonho
Data 27/10/2021	_ <u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Proces</u>	1755/2021	165 31/10/2021	<u> </u>	140 - FSC	FLSA F	SPIRITO SANTO	O CENTRAIS ELE			Valor En	8.300.00
21/10/2021	Histórico	00/2021		aldo Anterior		alor Ligu			Total Descontos		Total Líguido	3.300,00
	I IISTOLICO		<u>3</u>	aiuu Aiiteii0i		aioi Liqu	3al0	ио а шушиаг	TOTAL DESCUITOS		rotal Liquido	



### Movimento de Liquidação

				cicio: 2021						
			MATIVA GASTOS ENER					(	0,00	0,30
		ımento Prefix	Nro Docu							
	NS			160157489	0		01/11/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Proce	esso Nro	<u>Empenho</u> <u>Data Venciment</u> 253 01/12/2021	to Raz	ão Social / For	necedor				Valor Empenho
08/11/2021		1959/2021								13.002,4
	Histórico	h - Nuo : 050\/A1.0		Saldo Anterior	Valor Lic	quidado Sa	do a Liquidar	Total Descontos		otal Líquido 1.027,45
		INO INIO. 253VALC	OR REF ESTIMATIVA DE	9.19	3,95	1.027,45	0.100,30	·	0,00	1.027,43
	NF	ımento Prefix	o Nro Docu	160157480		05/11/2021	01/12/2021			
Data	• • •									Valor Empenho
08/11/2021	390	1957/2021	Empenho Data Venciment 253 23/11/2021	940	- FSCFLSA	FSPIRITO SANT	O CENTRAIS ELE			13.002.4
00, 1.1, 202.	Histórico	.00.7202.		Saldo Anterior			ldo a Liquidar	Total Descontos	To	otal Líguido
		ho Nro: 253VALC	R REF ESTIMATIVA DE				7.503,75		0,00	662,75
	Tipo Docu	ımento Prefix	o Nro Docu	mento Parcela		Data Emissão	Data Documento			
	NF			1085235	0	05/11/2021				
			Total do Vínculo	o 141.48	3,33	14.000,93	248.312,69	(	0,00	14.000,93
			Total da Dotação	o 141.48			248.312,69		0,00	14.000,93
200 ulo	3.3.90.39.44	Classificação Funcio 01.031	nal Conta Co 1.0001.2.0001	ontábil	<u>Descriç</u> SERVI	rão IÇOS DE ÁGUA E	ESGOTO			
200 <sub>ulo</sub> )1.0000.0000 -	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS	01.031	1.0001.2.0001		SERVI	IÇOS DE ÁGUA E	ESGOTO			Valor Empenho
200 <sub>ulo</sub> 11.0000.0000 - Data	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS	01.031	Conta Co   Conta Conta Co   Conta Conta Co   Conta Conta Co   Conta Conta Conta Co   Conta		SERVI	IÇOS DE ÁGUA E	ESGOTO E SANEAMENTO			Valor Empenho
200 <sub>ulo</sub> 11.0000.0000 - Data	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico	01.031 esso Nro 872/2021	Empenho <u>Data Venciment</u> 16 10/06/2021	to Raz 944 Saldo Anterior	SERVI ão Social / For - CESAN CI Valor Lic	IÇOS DE ÁGUA E rnecedor IA ESP. SANT. DE quidado Sa	E SANEAMENTO	Total Descontos		2.000,0 otal Líquido
200 <sub>ulo</sub> 11.0000.0000 - Data	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico	01.031 <u>872/2021</u> Nro 05/2021 - EXTEN	Data Venciment   16   10/06/2021   SAO PROC INTEMPESTI	to Raz 944 Saldo Anterior IVC 1.30	ão Social / For - CESAN CI <u>Valor Lic</u> 3,45	necedor IA ESP. SANT. DE	E SANEAMENTO Ido a Liquidar 1.254,42	Total Descontos	To	2.000,00
200 <sub>ulo</sub> 11.0000.0000 - Data	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu	01.031 <u>872/2021</u> Nro 05/2021 - EXTEN	Empenho <u>Data Venciment</u> 16 10/06/2021	to Raz 944 Saldo Anterior IVC 1.30 mento Parcela	SERVI <u>ão Social / For</u> - CESAN CI <u>Valor Lic</u> 3,45	necedor IA ESP. SANT. DE quidado 54,03 Data Emissão	E SANEAMENTO Ido a Liquidar 1.254,42 Data Documento	Total Descontos	To	2.000,00
200 <sub>ulo</sub> 11.0000.0000 - Data	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES O Tipo Docu	01.031 872/2021 05/2021 - EXTEN	Empenho   Data Venciment	Raz   944     Saldo Anterior   1.30	SERVI <u>ão Social / For</u> - CESAN CI <u>Valor Lic</u> 3,45	rnecedor IA ESP. SANT. Di quidado Sa 54,03 Data Emissão 08/06/2021	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento  10/06/2021	Total Descontos	D,00 To	2.000,00
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES O Tipo Docu	01.031 872/2021 05/2021 - EXTEN	Empenho   Data Venciment	Raz   944     Saldo Anterior   1.30	SERVI <u>ão Social / For</u> - CESAN CI <u>Valor Lic</u> 3,45	rnecedor IA ESP. SANT. Di quidado Sa 54,03 Data Emissão 08/06/2021	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento  10/06/2021	Total Descontos	D,00 To	2.000,00 tal Líquido 54,03
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES O Tipo Doct NS  Nro Liquidação Nro Proce 177	01.031 872/2021 05/2021 - EXTEN	Data Venciment   16   10/06/2021   SAO PROC INTEMPESTI	Raz   944   Saldo Anterior   1.30	SERVI ão Social / For - CESAN CI Valor Lic 3,45 0 ão Social / For - CESAN CI	necedor IA ESP. SANT. Di quidado 54,03 Data Emissão 08/06/2021 necedor IA ESP. SANT. Di	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar 1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO	Total Descontos	),00 <u>To</u>	2.000,00 btal Líquido 54,03  Valor Empenho 2.000,00
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 1776  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Nro Liquidação Nro Proce 1777  Histórico	01.031 872/2021  05/2021 - EXTEN umento Prefix 856/2021	Empenho   Data Venciment	Saldo Anterior   Saldo Anterior   1.30	SERVI ão Social / For - CESAN CI Valor Lic 3,45 0 ão Social / For - CESAN CI Valor Lic	necedor IA ESP. SANT. Di quidado 54,03 Data Emissão 08/06/2021 necedor IA ESP. SANT. Di quidado Sa	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar 1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO  Ido a Liquidar	Total Descontos  Total Descontos	0,00 To	2.000,00  tal Líquido  54,03  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido
200 ulo 1.0000.0000 - Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Doct NS  Nro Liquidação Nro Proce 177  Histórico CONTA AGUA MES ( CONTA AGUA MES (	01.031  872/2021  05/2021 - EXTEN  mento Prefix  856/2021  05/2021 - SEDEPF	Empenho   Data Venciment	Saldo Anterior   1.30	SERVI ão Social / For - CESAN CI Valor Lic 3,45 0 ão Social / For - CESAN CI Valor Lic 4,42	necedor IA ESP. SANT. DE Quidado  Data Emissão 08/06/2021 necedor IA ESP. SANT. DE Quidado 177,74	E SANEAMENTO do a Liquidar 1.254,42 Data Documento 10/06/2021 E SANEAMENTO do a Liquidar 1.076,68	Total Descontos  Total Descontos	),00 <u>To</u>	2.000,00 btal Líquido 54,03  Valor Empenho 2.000,00
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Doct NS  Nro Liquidação Nro Proce 177  Histórico CONTA AGUA MES ( CONTA AGUA MES (	01.031  872/2021  05/2021 - EXTEN  mento Prefix  856/2021  05/2021 - SEDEPF	Empenho   Data Venciment	Saldo Anterior   1.30	SERVI ão Social / For - CESAN CI Valor Lic 3,45 0 ão Social / For - CESAN CI Valor Lic 4,42	necedor IA ESP. SANT. Di quidado 54,03 <u>Data Emissão</u> 08/06/2021 necedor IA ESP. SANT. Di quidado 177,74 <u>Data Emissão</u>	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento  10/06/2021  E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.076,68  Data Documento	Total Descontos  Total Descontos	0,00 To	2.000,00  2.000,00  54,03  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 1776  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Nro Liquidação Nro Proce 1777  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Tipo Docu NS	01.031  872/2021  05/2021 - EXTEN  mento Prefix  856/2021  05/2021 - SEDEPF  mento Prefix	Empenho   Data Venciment	Saldo Anterior   1.30   Parcela   5317908     Saldo Anterior   1.40     Saldo Anterior   1.25     Saldo Anterior   1.25	SERVI <u>ão Social / For</u> - CESAN CI <u>Valor Lic</u> <u>3,45</u> <u>0</u> <u>ão Social / For</u> - CESAN CI <u>Valor Lic</u> <u>1,42</u>	necedor IA ESP. SANT. DE  quidado	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO Ido a Liquidar  1.076,68  Data Documento 10/06/2021	Total Descontos  Total Descontos	0,00 To	2.000,00  2.000,00  54,03  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido  177,74
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 1776  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Nro Liquidação Nro Proce 1777  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Tipo Docu NS	01.031  872/2021  05/2021 - EXTEN  mento Prefix  856/2021  05/2021 - SEDEPF  mento Prefix	Empenho   Data Venciment	Saldo Anterior   1.30   Parcela   5317908     Saldo Anterior   1.40     Saldo Anterior   1.25     Saldo Anterior   1.25	SERVI <u>ão Social / For</u> - CESAN CI <u>Valor Lic</u> <u>3,45</u> <u>0</u> <u>ão Social / For</u> - CESAN CI <u>Valor Lic</u> <u>1,42</u>	necedor IA ESP. SANT. DE  quidado	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO Ido a Liquidar  1.076,68  Data Documento 10/06/2021	Total Descontos  Total Descontos	0,00 To	2.000,00  otal Líquido  54,03  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido  177,74  Valor Empenho
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021  Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 1776  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Nro Liquidação Nro Proce 1777  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Tipo Docu NS	01.031  872/2021  05/2021 - EXTEN  mento Prefix  856/2021  05/2021 - SEDEPF  mento Prefix	Empenho   Data Venciment     16   10/06/2021     SAO PROC INTEMPEST     O	Saldo Anterior   1.30   Parcela   5317908     Saldo Anterior   VO   1.25   Parcela   2693208     Saldo Anterior   Parcela   2693208     Saldo Anterior   Saldo Anterior   Parcela   Parcela   944	SERVI  a Social / For - CESAN CI  Valor Lic  3,45  0  a Social / For - CESAN CI  Valor Lic  4,42  0  a Social / For - CESAN CI  CESAN CI  CESAN CI	mecedor IA ESP. SANT. DE quidado 54,03 Data Emissão 08/06/2021 mecedor IA ESP. SANT. DE quidado 177,74 Data Emissão 08/06/2021 mecedor IA ESP. SANT. DE quidado 177,74	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO Ido a Liquidar  1.076,68  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO	Total Descontos  Total Descontos	0,00	2.000,00  total Líquido  54,03  Valor Empenho 2.000,00  total Líquido  177,74  Valor Empenho 2.000,00
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021  Data 08/06/2021	3.3.90.39.44  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 1776  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  Nro Liquidação Nro Proce 1777  Histórico CONTA AGUA MES ( Tipo Docu NS  NS  Nro Liquidação Nro Proce NS  NS  Nro Liquidação Nro Proce 200  Histórico	01.031  05/2021 - EXTEN  05/2021 - EXTEN  05/2021 - SEDEPF  05/2021 - SEDEPF	Empenho   Data Venciment     16   10/06/2021     SAO PROC INTEMPEST     O	Saldo Anterior   1.30   Parcela   5317908     Saldo Anterior   1.25     Parcela   2693208     Saldo Anterior   Parcela   2693208     Saldo Anterior   Saldo A	SERVI  ão Social / For  - CESAN CI  Valor Lic  3,45  0  ão Social / For  - CESAN CI  Valor Lic  4,42  0  ão Social / For  - CESAN CI  Valor Lic  Valor Lic	COS DE ÁGUA E   COS DE ÁGUA E   COS DE ÁGUA E   COS DE ÁGUA E   COS DE ÁGUA   COS DE	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO Ido a Liquidar  1.076,68  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	2.000,00  otal Líquido  54,03  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido  177,74  Valor Empenho
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021  Data 08/06/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES O Tipo Doct NS  Nro Liquidação Nro Proce 177  Histórico CONTA AGUA MES O Tipo Doct NS  Nro Liquidação Nro Proce NS  Nro Liquidação Nro Proce 200  Histórico Liquidação do Emper	01.031  2850	Empenho   Data Venciment	Saldo Anterior   Sald	SERVI  a Social / For - CESAN CI  a Social / For - CESAN CI  Valor Lic  Valor Lic  4,42  0  a Social / For - CESAN CI  Valor Lic  Valor Lic  Valor Lic  Valor Lic  Valor Lic	mecedor IA ESP. SANT. DE quidado 54,03 Data Emissão 08/06/2021 MECEDO SANT. DE quidado 177,74 Data Emissão 08/06/2021 MECEDO INCOMENTA SANT. DE quidado 18 ESP. SANT. DE quidado 394,04	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO Ido a Liquidar  1.076,68  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO Ido a Liquidar  682,64	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00 To	2.000,00  otal Líquido  54,03  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido  177,74  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido
200 ulo 11.0000.0000 - Data 08/06/2021  Data 08/06/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Proce 176  Histórico CONTA AGUA MES O Tipo Doct NS  Nro Liquidação Nro Proce 177  Histórico CONTA AGUA MES O Tipo Doct NS  Nro Liquidação Nro Proce NS  Nro Liquidação Nro Proce 200  Histórico Liquidação do Emper	01.031  2850	Empenho	Saldo Anterior   1.30   Parcela   5317908     Saldo Anterior   VO   1.25     Parcela   2693208     Saldo Anterior   MA   Saldo Anterior   MA   Saldo Anterior   Saldo Anterior   Saldo Anterior   Saldo Anterior   1.07	SERVI  a Social / For - CESAN CI  a Social / For - CESAN CI  Valor Lic  Valor Lic  4,42  0  a Social / For - CESAN CI  Valor Lic  Valor Lic  Valor Lic  Valor Lic  Valor Lic	mecedor IA ESP. SANT. DE quidado 54,03 Data Emissão 08/06/2021 MESP. SANT. DE quidado 177,74 Data Emissão 08/06/2021 MECEDOR IA ESP. SANT. DE quidado 177,74 Data Emissão 08/06/2021 MECEDOR IA ESP. SANT. DE quidado 394,04 Data Emissão	E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.254,42  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO  Ido a Liquidar  1.076,68  Data Documento 10/06/2021  E SANEAMENTO Ido a Liquidar  682,64  Data Documento Ido a Liquidar  682,64  Data Documento	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00 To	2.000,00  otal Líquido  54,03  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido  177,74  Valor Empenho 2.000,00  otal Líquido



## Movimento de Liquidação

				icio: 2021							
05/07/2021	229	1009/2021	16 10/07/2021		944 - CESAN (	CIA ESP. SANT. D	E SANEAMENTO				2.000,00
	Histórico			Saldo Anteri			aldo a Liquidar			Total Líquido	
			ENTE AO VALOR ESTIM			61,58	621,06	3	0,00		61,58
	Tipo Do	ocumento Prefixo	Nro Docum	nento F	Parcela	Data Emissão	Data Documento				
	NS			5317908	O	01/07/2021	1 10/07/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro E	Empenho Data Vencimento		Razão Social / F					Valor En	npenho
23/07/2021	243	1144/2021	16 31/07/2021	-	944 - CESAN (	CIA ESP. SANT. D	E SANEAMENTO				2.000,00
	Histórico			Saldo Anteri	ior Valor L	Liquidado Sa	aldo a Liguidar	Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 16REFER	ENTE AO VALOR ESTIM	Α	621,06	214,22	406,84		0,00		214,22
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro E	Empenho Data Vencimento		Razão Social / F	ornecedor				Valor En	npenho
16/08/2021	289	184/2021	16 24/08/2021	-	944 - CESAN (	CIA ESP. SANT. D	E SANEAMENTO				2.000,00
	Histórico				ior Valor L	Liquidado Sa	aldo a Liguidar	Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 16REFERI	ENTE AO VALOR ESTIM						0,00		155,46
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro E	Empenho Data Vencimento		Razão Social / F	ornecedor				Valor En	npenho
03/09/2021		184/2021		-	Razão Social / Fo	CIA ESP. SANT. D	E SANEAMENTO				2.000,00
	Histórico						aldo a Liquidar			Total Líquido	,
		enho Nro: 16REFER	ENTE AO VALOR ESTIM				189,19		0.00	rotar Erquido	62,19
					Parcela	•	Data Documento		-,		•
	NF	<u> </u>	1110 Dodaii	5317908	0						
Data		Nro F	Empenho Data Vencimento		Pazão Social / E					Valor En	nnanha
20/09/2021	327	1673/2021	Empenho Data Vencimento 30/09/2021	_	944 - CESAN (	CIA ESP SANT D	F SANEAMENTO			Valui Eli	2.000.00
20/00/2021	Histórico	1010/2021								Total Liquida	/
		enho Nro: 16REFER	ENTE AO VALOR ESTIM	<u> </u>	180 10 Valor L	150 07	aldo a Liquidar	10tal Descontos	0.00	Total Líquido	
D-4-											
Data 20/09/2021	<u>INFO LIQUIDAÇÃO</u> <u>INFO PFO</u>	1672/2021	Empenho Data Vencimento 30/09/2021	_	Razao Social / F	Ornecedor PIA ESD SANT D	E SANEAMENTO			Valor En	npenno 1.500.00
20/03/2021		1012/2021								T	1.500,00
	Histórico	onho Nro: 224V/ALOE	R REF. ESTIMATIVA DE				aldo a Liquidar 1.440.16		0.00	Total Líquido	59.84
	' '				,	/ -	-, -	,	0,00		33,04
	NS	ocumento Pretixo	Nro Docum	5317908	≥arceia C						
					-		1 10/10/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro E	Empenho Data Vencimento 234 24/10/2021	_	Razão Social / F	ornecedor	E CANICANACNITO			Valor En	npenho
21/10/2021		1857/2021									1.500,00
	Histórico		DEE EOTHAATI /A DE	Saldo Anteri	ior Valor L	Liquidado Sa	aldo a Liquidar			Total Líquido	250.00
			R REF. ESTIMATIVA DE				1.080,93	3	0,00		359,23
		ocumento Prefixo	Nro Docum		Parcela						
	NS				C	,,					
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro E	Empenho Data Vencimento 10/11/2021	_	Razão Social / F	ornecedor				Valor En	
08/11/2021	388	1958/2021	234 10/11/2021		944 - CESAN (	CIA ESP. SANT. D	E SANEAMENTO				1.500,00
	Histórico						aldo a Liquidar			Total Líquido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 234VALOF	R REF. ESTIMATIVA DE			23,73	1.057,20	)	0,00		23,73
		ocumento Prefixo			Parcela	Data Emissão					
	NF			53170908	C	05/11/202	1 10/11/2021				
CMAD and Inform											Dágina 20



## Movimento de Liquidação

			Exercicio: 2	2021					
			Total do Vínculo		1.722,03				1.722,03
			Total da Dotação  Conta Contábil	9.811,75	1.722,03	15.492,00	0,0	0	1.722,03
<u>Natureza</u>	a da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil		Descrição				
	3.3.90.39.42	01.031.000	1.2.0001		SERVICOS DE TELEC	OMUNICAÇÕES			
culo 01 0000 0000 .	- REC ORDINÁRIOS			_					
		ocesso Nro Emr	enho Data Vencimento	Pazão Soo	rial / Fornecedor			Valor E	mnenho
08/06/2021	180	822/2021	<u>Pata Vencimento</u> 166 30/06/2021	3562 - OI	S. A			valor L	800,00
	Histórico		Salo	do Anterior \	/alor Liquidado S	aldo a Liguidar	Total Descontos	Total Líquido	
	CONTA TELEFONI	E04/2021 -SEDE - 3762	1098 V 01/05/2021PRC	800,00	28,89	771,11	0,0	0	28,89
	Tipo Do	ocumento Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
	NS		37621	098	0 08/06/202	1 30/06/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	enho Data Vencimento 01/06/2021	Razão Soc	ial / Fornecedor			Valor E	mpenho
08/06/2021	181	823/2021	166 01/06/2021	3562 - OI	S. A				800,00
	Histórico	E 05/2021 SEDE 2763	-1098 V 01/06/2021PR	do Anterior \\ \tag{771.11}	/alor Liquidado S	aldo a Liquidar	Total Descontos	Total Liquido	35,15
	Tino Do	acumento Profivo	-1090 V 01/00/2021F KV	Parcola	Data Emissão	Data Documento	0,0	O	33,13
	NS	ocumento <u>Frenxo</u>	Nro Documento 37621	098	0 08/06/202	1 30/06/2021			
Data								Valor E	mpenho
05/07/2021	230	972/2021	enho <u>Data Vencimento</u> 166 05/07/2021	3562 - OI	S. A				800,00
	Histórico		IVA GASTOS DESPES.  Nro Documento 37621	do Anterior	/alor Liquidado S	aldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 166ESTIMAT	IVA GASTOS DESPES.	735,96	85,44	650,52	0,0	0	85,44
	Tipo Do	ocumento Prefixo	Nro Documento	<u>Parcela</u>	Data Emissão	Data Documento			
	NS		3/621	098	0 01/07/202	1 05/07/2021			
Data 23/07/2021	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	enho Data Vencimento 31/07/2021	Razão Soc	ial / Fornecedor			Valor E	mpenho 800,00
23/07/2021		1143/2021	100 31/01/2021	3302 - OI	J. A		T-1-1 D1	T-1-115	
	Histórico Liquidação do Emp	enho Nro: 166ESTIMAT	IVA GASTOS DESPES.	650.52	87.51	563.01	0.0	0 10tai Liquido	87,51
							-,-		•
	NS		Nro Documento 37621	098	0 23/07/202	1 01/08/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nro Emp	nho Data Vencimento 30/09/2021	Razão Soc	ial / Fornecedor			Valor E	mpenho
03/09/2021	312	822/2021	166 30/09/2021	3562 - OI	S. A				800,00
	Histórico		IVA GASTOS DESPES.	do Anterior \	/alor Liquidado S	aldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	07.07
							0,0	0	87,87
	Tipo Do	ocumento Prefixo	Nro Documento 37621	Parcela	Data Emissão	Data Documento			
5.4	ra N / · · · · ~ N D	A	3/021	096	0 03/09/202	1 30/09/2021			
Data 20/09/2021	_ <u>INFO LIQUIGAÇÃO</u> <u>NFO Pro</u>	1674/2021	enho Data Vencimento 30/09/2021	3562 - OI	S. A			valor E	mpenho 800,00
_5,55,2021									-
	Liquidação do Emp	enho Nro: 166ESTIMAT	IVA GASTOS DESPES.	475,14	85,72	389,42	0,0	0	85,72
			Nro Documento			Data Documento	•		
SMARapd Informa	ática I tda								Página 39



## Movimento de Liquidação

			Exerci	cio: 2021						
	NS		3	7621098	0	20/09/2021	01/10/2021			
Data	Nro Liquidação Nro Proces	so Nro Em			Razão Social / Fori	necedor			Valor E	mpenho
21/10/2021	363	1859/2021	166 01/11/2021	;	3562 - OI S. A					800,0
	Histórico				Valor Liq		do a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Empenh		TIVA GASTOS DESPES		389,42	89,70	299,72	0,00		89,70
	Tipo Docum	nento Prefixo	Nro Docume		ela	Data Emissão				
	NS		3	7621098	0	21/10/2021	01/11/2021			
			Total do Vínculo	4	385,16	500,28	7.769,76	0,00		500,28
			Total da Dotação	4	385,16	500,28	7.769,76	0,00		500,28
		assificação Funcional		ábil	Descriça	ão				
2228	3.3.90.30.07	01.031.00	01.2.0001		Genero	os de Alimentação	)			
Vinculo										
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS									
Data	Nro Liquidação Nro Proces				Razão Social / Fori				Valor E	
16/06/2021	193	927/2021					BORGES			2.610,0
	Histórico							Total Descontos		504.00
			07/06/2021 - FORNECIN		,	584,00	,	0,00		584,00
	Tipo Docun	nento Prefixo		ento Parc			Data Documento			
			1	37	1	0.7007202.				
Data	Nro Liquidação Nro Proces 202	so Nro Em	penho Data Vencimento	<u> </u>	Razão Social / Fori	necedor			Valor E	
24/06/2021	202	998	137 30/07/2021							4.313,4
	Histórico	N 407D					do a Liquidar	Total Descontos		
			originária da requisição		•	1.882,22	•	0,00		1.882,22
	<u>Tipo Docun</u>	nento Prefixo				Data Emissão				
			1		1					
Data	Nro Liquidação Nro Proces	80 Nro Em	penho Data Vencimento	<u> </u>	Razão Social / Fori	necedor	CIAIC CUDEDCID	DITOA ME/MEE	Valor E	
23/07/2021		1138/2021								4.313,4
	Histórico	a Nras 127Dagansa	ariainária da reguisição	Saldo Anterior	<u>Valor Liq</u> 431,23	uidado Sa	do a Liquidar 0.00	Total Descontos 0.00	Total Líquido	2.431,23
			originária da requisição		•	•	- 7	0,00		2.431,23
	<u>Tipo Docun</u>	nento <u>Pretixo</u>	Nro Docume		<u>1</u>					
5 .		=	·	-					=	,
<u>Data</u> <b>05/08/2021</b>	Nro Liquidação Nro Proces	80 Nro Em	penho Data Vencimento 30/08/2021	<u>!</u>	Razao Social / Fori	NGELO COMES	BODGES		Valor E	2.610.0
03/00/2021		1211/2021	103 30/00/2021					T / 15	T	2.010,0
	Histórico	o Nro: 163401 IISIC	ÃO DE AGUA MINERA	Saldo Anterior	026,00 Valor Liq	280 00 Sa.	1.746,00	Total Descontos		280,00
	Tipo Docum	-			•	•	· ·	0,00		200,00
	<u>Tipo Docun</u>	ierito <u>Prelixo</u>	Nro Docume	42 Parc	ela <b>1</b>	Data Emissão 29/07/2021				
D-1-	Non Linuida - ~ Non D	A/ =	,		•		30/00/2021		1/-/-	
Data 03/09/2021	Nro Liquidação Nro Proces 316	29/2021 Nro Em		<u>!</u>	Razão Social / Fori	necedor ANGELO GOMES	BORGES		Valor E	mpenho 2.610.0
03/03/2021		Z0/Z0Z1	100 00/03/2021	Saldo Anterior	Valor Lia		do a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	۷.010,0
	Histórico									



### Movimento de Liquidação

			Exercici					
	Liquidação do Emp	enho Nro: 163AQU	ISIÇÃO DE AGUA MINERAL	1.746,0	0 313,00	1.433,00	0,00	313,00
	Tipo Do	ocumento Prefix	Nro Docume		Data Emissão			
			1	44	1 31/08/202	1 30/09/2021		
Data			Data Vencimento		Social / Fornecedor			Valor Empenho
08/11/2021	384	1953/2021			7 - IGOR ANGELO GOME			2.610,00
	Histórico	1 1 1001011	IOLOÃO DE AOUA MINIEDAL	Saldo Anterior	Valor Liquidado S			Total Líquido
			ISIÇÃO DE AGUA MINERAL		·	669,00	0,00	764,00
	Tipo Do	ocumento Prefix	Nro Documei	nto Parcela 50				
			1			1 30/11/2021		
Data 08/11/2021	<u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Pro</u> <b>385</b>	1952/2021 Nr	<u>Data Vencimento</u> 163 <u>Data Vencimento</u> 30/11/2021	Razão	Social / Fornecedor 7 - IGOR ANGELO GOME	e popose		Valor Empenho 2.610.00
00/11/2021		1952/2021						,
	Histórico	enho Nro: 163AOL	ISIÇÃO DE AGUA MINERAL	Saldo Anterior	Valor Liquidado 504,00	aldo a Liquidar 165,00		Total Líquido 504,00
		ocumento Prefi	•		·	Data Documento	0,00	304,00
	Про Де	ocumento reni	1	49	1 05/11/202			
			Total do Vínculo	15.228,6		16.940,46	0,00	6.758,45
			Total da Dotação	15.228,6		16.940,46		6.758,45
Ficha Natureza	ra da Despesa	Classificação Funcio	•		Descrição	10.940,40	0,00	0.730,43
2229	3.3.90.30.19	01.03	1.0001.2.0001		MATERIAL DE ACONI	DICIONAMENTO E E	:MBALAGEM	
Vinculo	- REC ORDINÁRIOS			 Razão	MATERIAL DE ACONI	DICIONAMENTO E E	:MBALAGEM	Valor Empenho
Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS		o Empenho Data Vencimento				:MBALAGEM	
Vinculo 1.001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico	ocesso <u>Nra</u> 927/2021	<u>Description                                    </u>	10407 Saldo Anterior	Social / Fornecedor 7 - IGOR ANGELO GOME Valor Liquidado	S BORGES aldo a Liquidar	Total Descontos	100,00
Vinculo 1.001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico	ocesso <u>Nra</u> 927/2021	DE 07/06/2021 - FORNECIN	Saldo Anterior 100,0	Social / Fornecedor 7 - IGOR ANGELO GOME Valor Liquidado	S BORGES	Total Descontos	100,00
Vinculo 1.001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N	ocesso <u>Nra</u> 927/2021	DE 07/06/2021 - FORNECIV  Nro Documer	10407 Saldo Anterior 100,0 nto Parcela	Social / Fornecedor 7 - IGOR ANGELO GOME  Valor Liquidado 20,00  Data Emissão	S BORGES aldo a Liquidar 80,00 Data Documento	Total Descontos	100,00
Vinculo 1.001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N	927/2021 NOTA FISCAL 037	DE 07/06/2021 - FORNECIN	Saldo Anterior 100,0	Social / Fornecedor 7 - IGOR ANGELO GOME  Valor Liquidado 20,00	S BORGES aldo a Liquidar 80,00 Data Documento	Total Descontos	100,00
Vinculo 1.001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N	927/2021 NOTA FISCAL 037	DE 07/06/2021 - FORNECIV  Nro Documer	10407 <u>Saldo Anterior</u> 100,0  nto 27  37  100,0	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   20,00	S BORGES aldo a Liquidar 80,00 Data Documento	Total Descontos 0,00	100,00
Vinculo 1.001.0000.0000 Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N	927/2021 NOTA FISCAL 037	DE 07/06/2021 - FORNECIN  Nro Documer  1	10407 <u>Saldo Anterior</u> 100,0  nto  37	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   20,00	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento  30/06/2021	Total Descontos 0,00	100,00 <u>Total Líquido</u> 20,00
Vinculo 1.001.0000.0000 Data 16/06/2021	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação 194  Histórico PROC 927/2021 - N  Tipo Do	927/2021  NOTA FISCAL 037  coumento Prefi.  Classificação Funcio	DE 07/06/2021 - FORNECIN No Documen  Total do Vínculo Total da Dotação  Contal Contá	10407  Saldo Anterior  100,0  nto  27  100,0  100,0  100,0  100,0	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   20,00   Data Emissão   1 07/06/202   10 20,00   20,00   Descrição   Descrição	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00	Total Descontos 0,00	100,000  Total Líquido 20,000
Vinculo 1.001.0000.0000 Data 16/06/2021 Ficha  Natureza	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do	927/2021  NOTA FISCAL 037  coumento Prefi.  Classificação Funcio	DE 07/06/2021 - FORNECIV No De 07/06/2021 - Total do Vínculo Total da Dotação	10407  Saldo Anterior  100,0  nto  27  100,0  100,0  100,0  100,0	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   10   20,00   10   20,00   10   20,00   10   20,00   10   20,00   10   20,00   10   20,00   10   20,00   10   20,00   10   10   10   10   10   10   10	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00	Total Descontos 0,00	100,000  Total Líquido 20,000
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do	927/2021  NOTA FISCAL 037  coumento Prefi.  Classificação Funcio	DE 07/06/2021 - FORNECIN No Documen  Total do Vínculo Total da Dotação  Contal Contá	10407  Saldo Anterior  100,0  nto  27  100,0  100,0  100,0  100,0	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   20,00   Data Emissão   1 07/06/202   10 20,00   20,00   Descrição   Descrição	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00	Total Descontos 0,00	100,000  Total Líquido 20,000
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do 22 da Despesa 3.3.90.39.88	927/2021  NOTA FISCAL 037 Documento Prefix  Classificação Funcio 01.03	DE 07/06/2021 - FORNECIV Nro Documer  1 Total do Vínculo Total da Dotação Donal 1.0001.2.0001	10407  Saldo Anterior  100,0  nto  27  100,0  100,0  100,0  100,0	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   0   0   0   0   0   0   0   0   0	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00	Total Descontos 0,00	100,00 Total Líquido 20,00 20,00 20,00
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do 22 da Despesa 3.3.90.39.88  - REC ORDINÁRIOS Nro Liquidação Nro Pro	927/2021  NOTA FISCAL 037 Documento Prefix  Classificação Funcio 01.03	DE 07/06/2021 - FORNECIN  No Documer  1  Total do Vínculo  Total da Dotação  Conta Contá  Description Data Vencimento  Description Data Vencimento	10407  Saldo Anterior 100,0  nto Parcela 37 100,0 100,0 100,0	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   0   20,00   0   20,00   0   20,00   0   20,00   0   20,00   0   Descrição   Despesas de Teleproc	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00 essamento	Total Descontos 0,00	100,00 Total Líquido 20,00 20,00 20,00 Valor Empenho
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do  2a da Despesa 3.3.90.39.88  - REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 217	927/2021  NOTA FISCAL 037 Documento Prefix  Classificação Funcio 01.03	DE 07/06/2021 - FORNECIV No Document  1 Total do Vínculo Total da Dotação Conta Contá 1.0001.2.0001  Data Vencimento Conta Contá 31/07/2021	10407  Saldo Anterior 100,0  nto 27  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10407	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   20,00   Data Emissão   1 07/06/202   10 20,00   Descrição   Despesas de Teleproc   Social / Fornecedor   5 - FAST NET TELECOM!	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00  essamento	Total Descontos 0,00 0,00 0,00	100,000  Total Líquido  20,00  20,00  20,00  Valor Empenho 1.600,00
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do 24 da Despesa 3.3.90.39.88  - REC ORDINÁRIOS Nro Liquidação Nro Pro 217  Histórico	POCESSO NOTA FISCAL 037 POCUMENTO Prefix  Classificação Funcion 01.03  POCESSO NOTA FISCAL 037  Classificação Funcion 01.03	DE 07/06/2021 - FORNECIV No Nro Documer  1 Total do Vínculo Total da Dotação Donal 1.0001.2.0001  Description de La Vencimento Data Vencimento 120 31/07/2021	10407  Saldo Anterior  100,0  nto  37  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo Anterior	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   0   20,00   0   20,00   0   20,00   0   20,00   0   20,00   0   Descrição   Despesas de Teleproc   Social / Fornecedor   5 - FAST NET TELECOMI   Valor Liquidado   S	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00  essamento  UNICAÇÕES LTDA aldo a Liquidar	Total Descontos  0,00  0,00  0,00  Total Descontos	100,00  Total Líquido  20,00  20,00  20,00  Valor Empenho  1.600,00  Total Líquido
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do  2a da Despesa 3.3.90.39.88  - REC ORDINÁRIOS Nro Liquidação Nro Pro 217  Histórico Liquidação do Emp	927/2021  NOTA FISCAL 037 Ocumento Prefix  Classificação Funcio 01.03  Ocesso Nra 1018/2021	DE 07/06/2021 - FORNECIV No Documento 1 Total do Vínculo Total da Dotação Conta Contá 1.0001.2.0001  De Empenho 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	10407  Saldo Anterior 100,0  nto 37  100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo Anterior 1.600,0	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   0   20,00	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00  essamento  UNICAÇÕES LTDA aldo a Liquidar 1.440,00	Total Descontos  0,00  0,00  0,00  Total Descontos	100,00 Total Líquido 20,00 20,00 20,00  Valor Empenho 1.600,00
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do  2a da Despesa 3.3.90.39.88  - REC ORDINÁRIOS Nro Liquidação Nro Pro 217  Histórico Liquidação do Emp	927/2021  NOTA FISCAL 037 Ocumento Prefix  Classificação Funcio 01.03  Ocesso Nra 1018/2021	DE 07/06/2021 - FORNECIV No Documento 1 Total do Vínculo Total da Dotação Conta Contá 1.0001.2.0001  De Empenho 120 31/07/2021  Total da requisição 2 No Documento 120 No Data Vencimento 120 No Documento 120 No	10407  Saldo Anterior 100,0  nto 37  100,0 100,0 100,0 100,0  Saldo Anterior 1.600,0 nto Parcela	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   0   20,00	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00  essamento  UNICAÇÕES LTDA aldo a Liquidar 1.440,00  Data Documento	Total Descontos  0,00  0,00  0,00  Total Descontos	100,00  Total Líquido  20,00  20,00  20,00  Valor Empenho  1.600,00  Total Líquido
Vinculo 1.001.0000.0000  Data 16/06/2021  Ficha 2231 Vinculo 1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 194  Histórico PROC 927/2021 - N Tipo Do  2a da Despesa 3.3.90.39.88  - REC ORDINÁRIOS Nro Liquidação Nro Pro 217  Histórico Liquidação do Emp	Prefix  Occesso  927/2021  NOTA FISCAL 037  Occumento  Prefix  Classificação Funcio 01.03  Occesso  1018/2021  enho Nro 120Rese Occumento  Prefix	DE 07/06/2021 - FORNECIV No Documento 1 Total do Vínculo Total da Dotação Conta Contá 1.0001.2.0001  De Empenho 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	10407  Saldo Anterior 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10407 Saldo Anterior 1.600,0 1171	Social / Fornecedor   7 - IGOR ANGELO GOME   Valor Liquidado   0   20,00	S BORGES  aldo a Liquidar  80,00  Data Documento 1 30/06/2021 160,00 160,00  essamento  UNICAÇÕES LTDA aldo a Liquidar 1.440,00  Data Documento	Total Descontos  0,00  0,00  0,00  Total Descontos	100,000 Total Líquido 20,00 20,00 20,00  Valor Empenho 1.600,000 Total Líquido



## Movimento de Liquidação

			Exerci	icio: 2021								
05/07/2021	223	1019/2021	161 30/07/2021		100058	- CAPIX	ABA TELECOMUN	NICACAO LTDA				1.890,00
	Histórico						uidado Sale		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Er	npenho Nro: 161Reserva	a originária da requisição	2	1.890,00		189,90	1.700,10		0,00		189,90
	Tipo	Documento Prefixo	Nro Docum				Data Emissão					
			1	8597		1	02/06/2021	30/07/2021				
Data Data		Processo Nro Er		_	Razão So	ocial / For	necedor	UOAOAO LEDA			Valor En	1
13/07/2021		1111/2021	161 30/07/2021				ABA TELECOMU					1.890,00
	Histórico	npenho Nro: 161Reserva	originário do requisição		1 700 10			do a Liquidar 1.510,20		0.00	Total Líquido	189.90
	' '	Documento Prefixo	. ,		,		Data Emissão	•		0,00		109,90
	<u>1100</u>	Documento Frenxo	1	7984457		1	09/07/2021					
Data	Nro Liquidação - Nro	Processo Nro Er	mnonho Data Vancimento								Valor Em	nonho
05/08/2021	272	1278/2021	161 30/08/2021	_	100058	- CAPIX	ABA TELECOMUN	NICACAO LTDA			valor Lii	1.890,00
	Histórico			Saldo An	terior	Valor Lio	uidado Salo	do a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	,
		npenho Nro: 161Reserva	a originária da requisição	2	1.510,20	14.01 2.19	189,90	1.320,30	7 3 1 2 3 3 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	rotar Erquiao	189,90
		Documento Prefixo	Nro Docum				Data Emissão	Data Documento				
			1	9461		1	04/08/2021	30/08/2021				
Data	Nro Liquidação Nro	Processo Nro Er	mpenho Data Vencimento		Razão S	ocial / For	necedor				Valor En	npenho
05/08/2021	273	1279/2021										1.890,00
	Histórico			Saldo An	terior	Valor Lig	uidado Sale	do a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Er	npenho Nro: 161Reserva	a originária da requisição	) 1	1.320,30		189,90	1.130,40		0,00		189,90
	<u>Tipo</u>	Documento Prefixo	Nro Docum	nento	Parcela							
			1	9364		•	00/01/2021					
Data	Nro Liquidação Nro	<u>Processo</u> <u>820/2021</u> <u>Nro Er</u>	mpenho Data Vencimento	_	Razão So	ocial / For	necedor	UOA OÕEO LEDA			Valor En	
05/08/2021		820/2021										160,00
	Histórico	npenho Nro: 203Reserva				Valor Liq		do a Liquidar 0.00		0.00	Total Líquido	160.00
		•	. ,		·		,	-,		0,00		100,00
	<u>11po</u>	Documento Prefixo	1 NTO DOCUIT	1150		1	05/08/2021					
Doto	Nro Liquido e a Nro	Processo Nro Er	mnanha Data Vanaimanta			-					Valor En	, n o n h o
Data 13/09/2021	322	22/2021 NIO EI		_	100058	- CAPIX	ABA TELECOMUN	NICACAO I TDA			<u>vaior Err</u>	1.890,00
.0/00/2021	Histórico				terior			do a Liquidar	Total Descontos		Total Líguido	,
		npenho Nro: 161Reserva			1.130,40			940,50		0,00	Total Elquido	189,90
		•	Nro Docum		Parcela		Data Emissão	Data Documento		-,		
			1	9841		1	09/09/2021					
Data	Nro Liquidação Nro	Processo Nro Er	mpenho Data Vencimento		Razão S	ocial / For	necedor				Valor En	npenho
04/11/2021	382			-	100058	- CAPIX	necedor ABA TELECOMUN	NICACAO LTDA				1.890,00
	Histórico				terior			do a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Er	npenho Nro: 161Reserva	a originária da requisição	1	940,50		189,90	750,60	1	0,00		189,90
	Tipo	Documento Prefixo	Nro Docum	nento	Parcela		Data Emissão	Data Documento				
			11	102015		1	04/10/2021	30/11/2021				
CMA Dand Informá	41 14-1-											Dágina 42



## Movimento de Liquidação

			Exercic	io: 2021								
Data			penho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forneced	lor				Valor En	
17/11/2021	397	1991/2021										1.890,0
	Histórico							lo a Liquidar			Total Líquido	
			originária da requisição		750,60		189,90	560,70		0,00		189,90
	Tipo D	Occumento Prefixo	Nro Docume		Parcela		a Emissão	Data Documento				
			1	10585		1	03/11/2021	30/11/2021				
			Total do Vínculo		11.002,10		1.649,30	18.705,60		0,00		1.649,30
			Total da Dotação		11.002,10		1.649,30	18.705,60		0,00		1.649,30
a Natureza	da Despesa			ibil		Descrição						
2253	3.3.90.08.56	01.031.00	01.2.0002			SALÁRIO F	AMÍLIA					
Vinculo												
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS											
Data			penho Data Vencimento			ocial / Forneced	dor				Valor En	npenho
24/06/2021	205	1015/2021	175 30/06/2021		104114 -	- FOLHA DE	PAGAMENTO	FOPAG				410,1
	Histórico							lo a Liquidar			Total Líquido	
	Liquidação do Emp	oenho Nro 175FOPAG N	MES 06/2021 - ESTATUT		410,16		410,16	0,00		0,00		410,16
Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso Nro Em	penho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forneced	dor				Valor En	
23/07/2021	255	1184/2021	197 Data Vencimento 31/07/2021		997 - CA	MARA MUNI	ICIPAL					307,6
	Histórico			Saldo Ante	rior	Valor Liquidad	lo Salo	lo a Liquidar			Total Líquido	
			MES 07/2021 - ESTATU				•	0,00		0,00		307,62
	Tipo D	Occumento Prefixo	Nro Docume		Parcela							
	FP			72021			23/07/2021	31/07/2021				
Data			penho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forneced	lor				Valor En	
23/07/2021	257	1184/2021										102,5
	Histórico			Saldo Ante	rior	Valor Liquidad	lo Salo	lo a Liquidar			Total Líquido	
			MES 07/2021 - ESTATU					0,00		0,00		102,54
		Occumento Prefixo	Nro Docume		Parcela							
	FP			72021		0	23/07/2021	31/07/2021				
Data			penho Data Vencimento		Razão So	ocial / Forneced - FOLHA DE	lor				Valor En	npenho
23/08/2021	296	1373/2021	219 31/08/2021									307,6
	Histórico							lo a Liquidar				007.00
			MES 08/2021 - ESTATU		307,62		307,62	0,00		0,00		307,62
Data			penho Data Vencimento			cial / Forneced					Valor Er	
23/08/2021	298	1373/2021	221 31/08/2021					FOPAG				102,5
	<u>Histórico</u>		MEO 00/0004 FOTATU	Saldo Ante	rior	Valor Liquidad	lo Salo	lo a Liquidar	Total Descontos	0.00	Total Líquido	400.54
			MES 08/2021 - ESTATU							0,00		102,54
Data Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso Nro Em	penho Data Vencimento		Razão So	cial / Forneced	or PAGAMENTO				Valor En	
22/09/2021	332	1686/2021										461,4
	Histórico		MEO 00/000 : ====:::	Saldo Ante	rior	Valor Liquidad	lo Salo	lo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	404.40
			MES 09/2021 - EFETIVO		461,43	Data	461,43			0,00		461,43
	Tine D	Drofina	Nro Docume	240	Daraala	Dot	a Emissão	Data Documento				



### Movimento de Liquidação

			Exercio	io: 2021									
	FP			92021		0	22/09/202	21 30/09	/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Processo	Nro Er	mpenho Data Vencimento		Razão So	cial / Fornece	edor					Valor Em	
26/10/2021	368 18	76/2021	257 31/10/2021		104114 -	- FOLHA DE	PAGAMEN	NTO FOPAG					461,
	Histórico			Saldo Anterio	or	Valor Liquida	ado S	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empenho N				,		,	,			-,		461,43
Data	Nro Liquidação Nro Processo	Nro Er	mpenho Data Vencimento		Razão So	cial / Fornece						Valor Em	penho
24/11/2021		49/2021	274 30/11/2021					NTO FOPAG					461
	Histórico	074\/ALOD	DEE EODA O MEC 44/00							Total Descontos			461,43
	Liquidação do Empenho N	10: 274VALOR		4			461,43		0,00		0,00		
			Total do Vínculo		2.614,77		2.614,77		0,00				2.614,77
			Total da Dotação		2.614,77		2.614,77		0,00		0,00	2	2.614,77
Natureza	da Despesa Classii	ficação Funcional	Conta Conta	ábil		Descrição		100					
	3.3.90.39.48	01.031.0	001.2.0001			SERVICO	S BANCARI	105					
/inculo	REC ORDINÁRIOS												
					D ~ 0	=	,					\/ \/ =	,
Data 24/06/2021	Nro Liquidação Nro Processo 221	75/2021	75 Data Vencimento 31/12/2021		946 - BA	NESTES S	A BANCO I	EST ESP SAN	TO			Valor Em	2.500
24/00/2021	Histórico	10/2021	10 01/12/2021					Saldo a Liquidar		Total Descentes		Total Líquido	
	Liquidação do Empenho N	ro: 75Ref Tarifa	a Bancária Banestes mes	Saldo Ariterio	2.076.76	valui Liquius	113.09	<u>Jaiuo a Liquidai</u> 1.	963.67	Total Descoritos	0.00	Total Liquido	113,09
Data									000,0.			Valor Em	,
24/06/2021	Nro Liquidação Nro Processo 222	75/2021	76 31/12/2021		953 - CA	IXA ECON	OMICA FED	ERAL				Valor Lin	2.500
	Histórico							Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empenho N	ro: 76Ref Tarifa	a Bancária CEF mes 06/2	(	2.372,87		104,36	2.:	268,51	Total Doddontoo	0,00	Total Elquido	104,36
Data	Nro Liquidação Nro Processo	Nro Er	mpenho Data Vencimento		Razão So	cial / Fornece	edor					Valor Em	penho
27/07/2021	266 2	75/2021	75 Data Vencimento 31/07/2021		946 - BA	NESTES S	A BANCO I	EST.ESP.SAN	TO			70.0.2	2.500
	Histórico			Saldo Anterio	or	Valor Liquida	ado S	Saldo a Liguidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empenho N											7	175,39
	Tipo Document	o Prefixo	Nro Docume	ento Pa	arcela	Di	ata Emissão	Data Docui	mento				
	OD			72021			27/07/202	21 31/07					
Data	_ <u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Processo</u> 267	Nro Er	mpenho Data Vencimento		Razão So	cial / Fornece	edor					Valor Em	penho
28/07/2021	267 2	75/2021	76 31/07/2021		953 - CA	IXA ECON	OMICA FED	ERAL					2.500
	Histórico			Saldo Anterio	or	Valor Liquida	ndo S	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empenho N	ro: 76Ref Tarifa	a Bancária CEF mes 07/2	1	2.268,51						0,00		41,58
	Tipo Document	o <u>Prefixo</u>	Nro Docume	ento Pa		D		Data Docui					
	OD			12021		•		21 31/07					
Data	_ <u>Nro Liquidação</u> <u>Nro Processo</u> 293	Nro Er	mpenho Data Vencimento		Razão So	cial / Fornece	edor					Valor Em	
13/08/2021													2.500
	Histórico Liquidação do Empenho N	- 75D (T ''	- D(-'- D	Saldo Anterio	1 700 00	Valor Liquida	ado S	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	40.00
	Liquidação do Empenho N	ro: 75Ret Tarifa	a Bancaria Banestes		1.788,28		40,20	1.	748,08		0,00		40,20
			mpenho Data Vencimento		D ~ 0	cial / Fornece	,					Valor Em	,



## Movimento de Liquidação

			Exercic	io: 2021						
26/08/2021	310	275/2021	75 31/08/2021	946 - B	ANESTES S.A BANCO	EST.ESP.SANTO				2.500,00
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empe	enho Nro: 75Ref Tar	rifa Bancária Banestes mes			1.571,37	7	0,00		176,71
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento	<u>Razão S</u> <b>953 - C</b> .	ocial / Fornecedor				Valor Em	penho
26/08/2021	311	275/2021	76 31/08/2021							2.500,00
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empe	enho Nro: 76Ref Tar	rifa Bancária CEF mes 08/2	2.226,93	30,42	2.196,51		0,00		30,42
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento 30/09/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Em	penho
28/09/2021	344	275/2021								2.500,00
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empe	enho Nro: 75Ref Tar	rifa Bancária Banestes TAR	1.571,37	96,31	1.475,06	;	0,00		96,31
	Tipo Dod	cumento Prefixo	Nro Docume	ento Parcela	Data Emissão	Data Documento				
	OD			92021		021 28/09/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento 30/09/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Em	penho
28/09/2021										2.500,00
	Histórico		rifa Bancária Banestes	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
						1.465,01				10,05
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento 30/09/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Em	penho
28/09/2021										2.500,00
	Histórico		rifa Bancária CEF	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento 31/10/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Em	penho
27/10/2021	376	275/2021								2.500,00
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	407.00
				1.465,01			i	0,00		107,36
	Tipo Doo	cumento Prefixo	Nro Docume	nto Parcela						
	OD			102021		021 31/10/2021				
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento 31/10/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Em	
27/10/2021	378	275/2021								2.500,00
	Histórico	(-		Saldo Anterior					Total Líquido	00.01
	' '		rifa Bancária CEF MES 10/2	,	26,91	2.140,35		•		26,91
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento 30/11/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Em	penho
29/11/2021	422	275/2021								2.500,00
	<u>Histórico</u>	. N. 75D (T		Saldo Anterior				0.00	Total Líquido	400.07
	' '		rifa Bancária Banestes mes	,	•	,	}	0,00		130,37
Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento 30/11/2021	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Em	
30/11/2021	423	275/2021								2.500,00
	Histórico	. N. 70D (T	'' B '' OFF MES ***	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	0.00	Total Líquido	42.20
			rifa Bancária CEF MES 11/2		43,29	2.097,06		0,00		43,29
Data Data	Nro Liquidação Nro Prod	cesso Nro	Empenho Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor	DED AL			Valor Em	
30/11/2021		275/2021	76	953 - C	AIXA ECONOMICA FE	:DEKAL				2.500,00
- SMAR and Informa	Stica I tdo									Página 45



### Movimento de Liquidação

			Exercic	cio: 2021					
	Histórico			Saldo Anterior		Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido	10.00
		dação Nro: 423 do Emper			•	2.140,35	0,00		-43,29
Data		rocesso Nro Emp			cial / Fornecedor			Valor Er	
30/11/2021	424	275/2021	76 30/11/2021	953 - CA	IXA ECONOMICA FED	DERAL			2.500,0
	Histórico			Saldo Anterior			Total Descontos	Total Líquido	
	Liquidação do Emp	penho Nro: 76Ref Tarifa E	Bancária CEF MES 11/2	2.140,35	43,30	2.097,05	0,00		43,30
			Total do Vínculo	31.055,72	1.125,30	36.778,34	0,00		1.125,30
			Total da Dotação	31.055,72	1.125,30	36.778,34	0,00		1.125,30
Ficha Natureza	da Despesa	Classificação Funcional	Conta Conta	ábil	Descrição	•	,		,
2283	3.3.90.39.20		1.2.0001		MANUT.E CONS.DE	B.MOVEIS DE OUTRA	AS NATUREZAS		
Vinculo									
1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS								
Data	Nro Liquidação Nro Pr	rocesso Nro Emp	enho Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor			Valor Er	mpenho
14/10/2021	353	1809/2021	248 30/10/2021	-	- CREUZA DA SILVA M	MIGUEL			8.240,0
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liguidar	Total Descontos	Total Líguido	
		penho Nro: 248Reserva c	originária da requisição		8.240,00	0,00			8.240,00
			Nro Docume		Data Emissão	Data Documento			
			1	459788	1 07/10/20				
			Total do Vínculo	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00		8.240,00
			Total da Dotação	8.240.00	8.240.00	0.00			8.240,00
Fishs Noture=	da Despesa	Classificação Funcional	Conta Conta	,	Descrição	0,00	0,00		0.240,00
	da Despesa	Classificação Funcional	Conta Conta	adii					
2293	4 4 90 52 04		1 2 0001			RIAIS BIBLIOGRAFIO	:OS		
2293	4.4.90.52.04		1.2.0001		COLECOES E MATE	RIAIS BIBLIOGRAFIC	os		
Vinculo			1.2.0001			RIAIS BIBLIOGRAFIC	OS		
Vinculo 1.001.0000.0000 - I	REC ORDINÁRIOS	01.031.000		Pazão So	COLECOES E MATE	RIAIS BIBLIOGRAFIC	OS	Valor E	mponho
<u>Vinculo</u> 1.001.0000.0000 - I <u>Data</u>	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr	01.031.000	enho Data Vencimento		COLECOES E MATE			Valor Er	
Vinculo 1.001.0000.0000 - I	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr	01.031.000		104920	COLECOES E MATE	S JURIDICOS DO BR	ASIL LTDA		mpenho 5.261,0
<u>Vinculo</u> 1.001.0000.0000 - I <u>Data</u>	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 285  Histórico	01.031.000 rocesso Nro Emp 530/2021	enho Data Vencimento 215 31/08/2021	104920 - Saldo Anterior	colecoes e material / Fornecedor CENTRAL DE LIVRO	S JURIDICOS DO BR Saldo a Liquidar	ASIL LTDA  Total Descontos	Total Líquido	5.261,0
<u>Vinculo</u> 1.001.0000.0000 - I <u>Data</u>	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp	01.031.000 rocesso Nro Emp 530/2021 penho Nro: 215Reserva c	nenho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição	104920 - Saldo Anterior 5.261,00	cial / Fornecedor CENTRAL DE LIVRO Valor Liquidado 5.261,00	S JURIDICOS DO BR Saldo a Liquidar 0,00	ASIL LTDA  Total Descontos	Total Líquido	
<u>Vinculo</u> 1.001.0000.0000 - I <u>Data</u>	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp	01.031.000 rocesso Nro Emp 530/2021	nenho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição  Nro Docume	104920 - 104	cial / Fornecedor CENTRAL DE LIVRO Valor Liquidado 5.261,00 Data Emissão	S JURIDICOS DO BR Saldo a Liquidar 0,00 Data Documento	ASIL LTDA  Total Descontos	Total Líquido	5.261,0
<u>Vinculo</u> 1.001.0000.0000 - I <u>Data</u>	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp	01.031.000 rocesso Nro Emp 530/2021 penho Nro: 215Reserva c	penho <u>Data Vencimento</u> 215 31/08/2021  priginária da requisição <u>Nro Docume</u> 1	104920	ccial / Fornecedor CENTRAL DE LIVROS Valor Liquidado 5.261,00 Data Emissão 1 11/08/20	S JURIDICOS DO BR Saldo a Liquidar 0,00 Data Documento 31/08/2021	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00
<u>Vinculo</u> 1.001.0000.0000 - I <u>Data</u>	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp	01.031.000 rocesso Nro Emp 530/2021 penho Nro: 215Reserva c	penho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição Nro Docume 1  Total do Vínculo	Total   Tota	colecoes e mater colecial / Fornecedor Central De Livros Valor Liquidado 5.261,00 Data Emissão 1 11/08/200 5.261,00	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento  31/08/2021  0,00	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 - I Data 11/08/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp	01.031.000  rocesso	priginária da requisição  No Docume  Total do Vínculo Total da Dotação	Saldo Anterior   5.261,00	COLECOES E MATE    Colection	S JURIDICOS DO BR Saldo a Liquidar 0,00 Data Documento 31/08/2021	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 -    Data 11/08/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp Tipo D	o1.031.000  rocesso Nro Emp 530/2021  penho Nro: 215Reserva co cocumento Prefixo  Classificação Funcional	nenho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição Nro Docume 1  Total do Vínculo Total da Dotação Conta Conta	Saldo Anterior   5.261,00	COLECOES E MATE    Color   Fornecedor	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/08/2021  0,00 0,00	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 -   Data 11/08/2021  Ficha 2349	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp	o1.031.000  rocesso Nro Emp 530/2021  penho Nro: 215Reserva co cocumento Prefixo  Classificação Funcional	nenho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição Nro Docume 1  Total do Vínculo Total da Dotação Conta Conta	Saldo Anterior   5.261,00	COLECOES E MATE    Colection	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/08/2021  0,00 0,00	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 - 1  Data 11/08/2021  Ficha 2349 Vinculo	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pr 285  Histórico Liquidação do Emp Tipo D  da Despesa 3.1.90.11.50	01.031.000  rocesso Nro Emp 530/2021  penho Nro: 215Reserva co Documento Prefixo  Classificação Funcional	nenho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição Nro Docume 1  Total do Vínculo Total da Dotação Conta Conta	Saldo Anterior   5.261,00	COLECOES E MATE    Color   Fornecedor	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/08/2021  0,00 0,00	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 -   Data 11/08/2021  Ficha 2349 Vinculo 1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 285  Histórico Liquidação do Empo 1700 D  da Despesa 3.1.90.11.50  REC ORDINÁRIOS	01.031.000  rocesso Nro Emp 530/2021  penho Nro: 215Reserva o Documento Prefixo  Classificação Funcional 01.031.000	originária da requisição  1 Total do Vínculo Total da Dotação Conta Conta	Name	COLECOES E MATERONICIAI / Fornecedor  - CENTRAL DE LIVRO: Valor Liquidado 5.261,00  Data Emissão 1 11/08/20: 5.261,00 5.261,00 5.261,00 Descrição SALARIO MATERNID	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/08/2021  0,00 0,00	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00 5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 -    Data 11/08/2021  Ficha 2349 Vinculo 1.001.0000.0000 -    Data	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 285  Histórico Liquidação do Empa Tipo D  da Despesa 3.1.90.11.50  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro Pro 285	o1.031.000  rocesso	penho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição	Name	COLECOES E MATE	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  21  Data Documento 31/08/2021  0,00 0,00  0ADE	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00	Total Líquido	5.261,00 5.261,00 5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 -   Data 11/08/2021  Ficha 2349 Vinculo 1.001.0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 285  Histórico Liquidação do Empo 1700 D  da Despesa 3.1.90.11.50  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 412	01.031.000  rocesso Nro Emp 530/2021  penho Nro: 215Reserva o Documento Prefixo  Classificação Funcional 01.031.000	originária da requisição  1 Total do Vínculo Total da Dotação Conta Conta	104920 - 104	COLECOES E MATERIA DE LIVROS Valor Liquidado  5.261,00  Data Emissão  1 11/08/20: 5.261,00  5.261,00  Descrição SALARIO MATERNID	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  21	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00  0,00	Total Líquido  Valor Er	5.261,00 5.261,00 5.261,00 5.261,00
Vinculo 1.001.0000.0000 -    Data 11/08/2021  Ficha 2349 Vinculo 1.001.0000.0000 -    Data	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 285  Histórico  Liquidação do Empo 17100 D  da Despesa 3.1.90.11.50  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 412  Histórico	01.031.000  rocesso	penho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição  Nro Docume 1  Total do Vínculo Total da Dotação Conta Conta 01.2.0002  penho Data Vencimento 276 30/11/2021	104920 - 104	COLECOES E MATE	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  21  Data Documento 31/08/2021  0,00  0,00  DADE  NTO FOPAG Saldo a Liquidar	ASIL LTDA  Total Descontos  0,00  0,00  Total Descontos	Total Líquido  Valor Er	5.261,00 5.261,00 5.261,00 5.261,00 npenho 1.309,1
Vinculo 1.001.0000.0000 -    Data 11/08/2021  Ficha 2349 Vinculo 1.001.0000.0000 -    Data	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 285  Histórico  Liquidação do Empo 17100 D  da Despesa 3.1.90.11.50  REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro Pro 412  Histórico	o1.031.000  rocesso	penho Data Vencimento 215 31/08/2021  priginária da requisição  Nro Docume 1  Total do Vínculo Total da Dotação Conta Conta 01.2.0002  penho Data Vencimento 276 30/11/2021	104920 - 104	COLECOES E MATE	S JURIDICOS DO BR  Saldo a Liquidar  0,00  21	ASIL LTDA Total Descontos  0,00  0,00  Total Descontos  0,00	Total Líquido  Valor Er	5.261,00 5.261,00 5.261,00 5.261,00



## Movimento de Liquidação

				Exercic	io: 2021				
			Т	otal do Vínculo					
			T	otal da Dotação	1.309,19	1.309,19	0,00	0,00	1.309,1
			Total	SUB-UNIDADE	3.084.063,62	1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,2
				Total UNIDADE	3.084.063,62	1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,2
				Total ORG¦O	3.084.063,62	1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,2
sa Extraorçame	entária ***				•	,	•	•	•
Naturez	a da Despesa	Classificação Fu	ncional	Conta Conta	ábil	Descrição			
58001					2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - SERVIDOR			
Vinculo									
1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS								
Data	Nro Liquidação Nro		Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
24/06/2021	500149	1015/2021	500150	30/07/2021	1003 - I	NSS- INSTITUTO NAC	DE SEG. SOCIAL		11.6
	Histórico					Valor Liquidado		Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Er	mpenho Nro 50015	OCONSIGNA	CAO FOPAG MES	11.625,02	11.625,02	0,00	0,00	11.625,0
Data	Nro Liquidação Nro			Data Vencimento		ocial / Fornecedor			Valor Empenho
23/07/2021	500167	1184/2021	500168	30/08/2021	1003 - I	NSS- INSTITUTO NAC			11.4
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Er	mpenho Nro: 5001	68FOPAG GE	RAL MES 07/202	11.413,22	11.413,22	0,00	0,00	11.413,2
Data	Nro Liquidação Nro					ocial / Fornecedor			Valor Empenho
23/08/2021	500181	1373/2021	500183	31/08/2021		NSS- INSTITUTO NAC			11.4
	Histórico					Valor Liquidado			Total Líquido
	' '	mpenho Nro: 5001					0,00	0,00	•
Data	Nro Liquidação Nro				<u>Razão S</u> 1003 - I	ocial / Fornecedor	DE 050 000111		Valor Empenho
22/09/2021	500196	1686/2021	500196	30/09/2021			DE SEG. SOCIAL		11.4
	Histórico	l N 5004	oodeoonit.	2 N.A. EODA O ME	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
						11.469,32	0,00	0,00	
Data	Nro Liquidação Nro		Nro Empenho	Data Vencimento		ocial / Fornecedor	DE CEC COCIAI		Valor Empenho
26/10/2021		1876/2021	500206						11.4
	Histórico	mpenho Nro: 5002	DEINICE CEDI	UDOD FODAC ME	11 112 22	Valor Liquidado 11.413,22		Total Descontos	Total Líquido 11.413,2
5 .		•		IDOK FORAG IVIE		11.413,22	0,00	0,00	•
Data 10/11/2021	Nro Liquidação Nro 500243	1973/2021		<u>Data Vencimento</u> 20/12/2021	1003 I	ociai / Fornecedor NSS- INSTITUTO NAC	DE SEC SOCIAL		Valor Empenho 4.0
10/11/2021		1313/2021	300239			Valor Liquidado			
	Histórico Liquidação do Er	mnenho Nro: 5002	39\/AI OR RE		4.050,54				
			refixo				Data Documento	0,00	
	OD		IOIIAO	TVIO DOCUME	132021	0 10/11/20			
Data	Nro Liquidação Nro		Nro Emponho	Data Vancimente			20/12/2021		Valor Empenho
24/11/2021		2049/2021			1003 - I	NSS- INSTITUTO NAC	DE SEG. SOCIAL		<u>valor ∈mperino</u> 11.4
_ 1, 1 1/2021	Histórico	2070/2021	300223	55/11/2021		Valor Liquidado		Total Descontos	Total Líguido
	Liquidação do Er				Saldo Anterior 11.413,22				



Total   Tota				Exercic	io: 2021				
National of Description   National of Desc				Total do Vínculo	72.797,76	72.797,76	0,00	0,0	0 72.797,70
				Total da Dotação	72.797,76	72.797,76	0,00	0,0	0 72.797,70
Display   Not   Liquidação do Empenho Nrio 500149 Consignant   Satio Anterior   Satio Ant	Natur	reza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contá					
Delian   D	58003				2.1.8.8.1.01.04.005	IRRF - FOLHA			
Part									
Historico   Liquidação do Empenho Nro 500149CONSIGNACAO FOPAG MES   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.32									
Historico   Liquidação do Empenho Nro 500149CONSIGNACAO FOPAG MES   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.325,27   10.00   0.00   11.325,27   11.32			Processo Nro Em	Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor	ICEICAO DA DADDA		Valor Empenho
Data   No Liquidação No Processo   No Empanho   Data Vencimento   Pazado Social / Formecador   Pazado	24/06/202		1015/2021						
Pate   Not Liquidação   Nor Processo   Nor Empenho   Data Vencimento   Saldo Anterior   Valor Empenho   Sou   Saldo Anterior   Valor Empenho   Sou   Saldo Anterior   Valor Empenho   Sou   Saldo Anterior   Valor Empenho   Valor Em			mnenho Nro 500149CON	SIGNACAO FOPAG MES	11 325 27	11 325 27	Saido a Liquidar 0.00	1 otal Descontos	11.325.2
Sald Antenor   Valor Liquidação do Empenho Nrc: 500169 FOPAG GERAL MES 07/2021   1,814,75   1,814	Data	Nro Liquidação - Nro	Processo Nro Em	nenho Data Vencimento	Pazão 9	ncial / Fornecedor	0,00	0,0	Valor Empenho
Sald Antenor   Valor Liquidação do Empenho Nrc: 500169 FOPAG GERAL MES 07/2021   1,814,75   1,814		1 500166	1184/2021	500169 30/08/2021	84 - PR	EFEITURA MUN. CON	ICEICAO DA BARRA		13.8
Date   No Liquidação do Empenho Nrc: 500169FOPAG GERAL MES 07/202*   13.814,75   13.814,									
Histórico			mpenho Nro: 500169FOP.					0,0	0 13.814,7
Histórico	Data	Nro Liquidação Nro	Processo Nro Em	penho Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
Histórico	23/08/202	1 500180	1373/2021	31/08/2021	84 - PRI	EFEITURA MUN. CON	ICEICAO DA BARRA		11.66
Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Saldo Anterior   Valor Liquidado   Saldo a Liquidar   Total Descontos   Total Liquido   Total Liquido		Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 500195DESCONTO NA FOPAG MES   11.664,07   11.664,07   11.664,07   0,00   0,00   11.664,07   0,00   11.664,07   0,00   0,00   11.664,07   0,00								·	
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 500195DESCONTO NA FOPAG MES   11.664,07   11.664,07   11.664,07   0,00   0,00   11.664,07   0,00   0,00   11.664,07   0,00	Data	Nro Liquidação Nro	Processo Nro Em	penho Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   Data Vencim	22/09/2021	1 500195	1686/2021						11.00
Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   26/10/2021   500205   1876/2021   500205   31/10/2021   500205   31/10/2021   84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA   11.66					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Histórico									• - ,-
Histórico		Nro Liquidação Nro	Processo Nro Em	Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor	ICEICAO DA DADDA		Valor Empenho
Liquidação do Empenho Nro: 500205IRRF FOPAG MES 10/2021   11.664,07   11.664,07   0,00   0,00   11.664,07   11.664,07   0,00   0,00   11.664,07   0,00   0	26/10/202		1876/2021						
Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Sou217   Sou218   1801/2021   Sou217			mponho Nro: 500205IDDE	EODAG MES 10/2021	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	
Historico   Liquidação do Empenho Nro: 500217VALOR REF. IRRF FOLHA M   14.621,23   14.62	D-4-							0,0	V-/
Historico   Liquidação do Empenho Nro: 500217VALOR REF. IRRF FOLHA M   14.621,23   14.62		1 500218	1801/2021 F	500217 Data Vencimento 30/11/2021	84 - PR	FFITURA MUN. CON	ICEICAO DA BARRA		<u>vaior ∈mpenno</u> 14 63
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento           10/11/2021         500239         1973/2021         500237         30/11/2021         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         6.7           Histórico         Liquidação do Empenho Nro: 500237VALOR REF IRRF SERVIDO         6.726,63         6.726,63         0,00         0,00         70tal Líquido           Data         Nro Liquidação Nro: 500224         Nro Processo         Nro Empenho Nro: 500222         Data Vencimento         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         70tal Descontos         70tal Líquido           22/11/2021         500224         1801/2021         500222         Data Vencimento         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         14.621,23           Data         Histórico         Nro Liquidação Nro: 500224 do Empenho Nro: 500222         Saldo Anterior         Valor Liquidado         Saldo a Liquidar         Total Descontos         Total Líquido           Anulação da Liquidação Nro: 500224 do Empenho Nro: 500222         0,00         -14.621,23         14.621,23         14.621,23         0,00         -14.621,23           Data         Nro Liquidação Nro: 500224         1801/2021         500222         31/12/2021         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Valor Empenho           2/2/11/2021         500224 </td <td>00/11/202</td> <td></td> <td>1001/2021</td> <td></td> <td>Saldo Antorior</td> <td>Valor Liquidado</td> <td>Salda a Liquidar</td> <td>Total Descentes</td> <td>Total Líquido</td>	00/11/202		1001/2021		Saldo Antorior	Valor Liquidado	Salda a Liquidar	Total Descentes	Total Líquido
Data 10/11/2021         Nro Liquidação 500239         Nro Processo 1973/2021         Nro Empenho 500237         Data Vencimento 30/11/2021         Razão Social / Fornecedor 84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Valor Empenho 6.726,63         6.726,63         Saldo a Liquidado 6.726,63         Saldo a Li		Liquidação do E	mpenho Nro: 500217VAL0	OR REF. IRRF FOLHA M	14.621.23	14.621.23	0.00	0.0	0 14.621,2
Histórico   Liquidação do Empenho Nro: 500237VALOR REF IRRF SERVIDO   6.726,63   6.726,63   0,00   0,00   6.726,63     Data   Nro Liquidação   Nro Processo   Nro Empenho   Data Vencimento   22/11/2021   500224   1801/2021   500224   0 Empenho   Nro: 500222   0,00   -14.621,23   0,00   0,00     Data   Histórico   Saldo Anterior   Valor Liquidado   Saldo a Liquidar   0,00   0,00   0,00   6.726,63     Razão Social / Fornecedor   Saldo Anterior   Saldo Anterior   Valor Liquidado   Saldo a Liquidar   0,00   0,00   0,00     Razão Social / Fornecedor   Saldo Anterior   Valor Liquidado   Saldo a Liquidar   0,00   0,00   0,00     Razão Social / Fornecedor   Valor Liquidado   Saldo a Liquidar   0,00   0,00   0,00     Razão Social / Fornecedor   Valor Empenho   0,000   0,00     Razão Social / Fornecedor   Valor Empenho   0,00   0,00   0,00     Razão Social / Fornecedor   Valor Empenho   0,00   0,00   0,00   0,00     Razão Social / Fornecedor   Valor Empenho   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,	Data								
Data         Nro Liquidação do Empenho Nro: 500237VALOR REF IRRF SERVIDO         6.726,63         6.726,63         0,00         0,00         6.726,65           22/11/2021         Nro Liquidação Nro: 500224         Nro Processo         Nro Empenho Data Vencimento S00222         Razão Social / Fornecedor 84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Valor Empenho Nacional Na		1 500239	1973/2021	30/11/2021	84 - PRI	EFEITURA MUN. CON	ICEICAO DA BARRA		6.72
Data         Nro Liquidação do Empenho Nro: 500237VALOR REF IRRF SERVIDO         6.726,63         6.726,63         0,00         0,00         6.726,65           22/11/2021         Nro Liquidação Nro: 500224         Nro Processo         Nro Empenho Data Vencimento 500222         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         14.6           Histórico Anulação da Liquidação Nro: 500224 do Empenho Nro: 500222         Saldo Anterior Valor Liquidado 9.000         Saldo a Liquidar 1000         Total Descontos 11.621,23         Total Líquido 11.621,23           Data Nro Liquidação Nro: 500224         Nro Processo         Nro Empenho Data Vencimento 22/11/2021         Razão Social / Fornecedor 84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Valor Empenho 14.621,23           84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         14.621,23         14.621,23         14.621,23		Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Data         Nro Liquidação 22/11/2021         Nro Processo         Nro Empenho 500222         Data Vencimento 84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Valor Empenho 84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Total Descontos         Total Líquido           Histórico Anulação da Liquidação Nro: 500224 do Empenho Nro: 500224 do Empenho Nro: 500222         500222         0,00         -14.621,23         3 ddo a Liquidar         Total Descontos         Total Líquido           Data 22/11/2021         Nro Liquidação Nro: 500224         Nro Empenho 2022         Data Vencimento 31/12/2021         Razão Social / Fornecedor         Razão Social / Fornecedor         Valor Empenho 2021           84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         14.621,23         14.621,23         14.621,23				OR REF IRRF SERVIDO	6.726,63	6.726,63	0,00		
Histórico         Anulação da Liquidação Nro: 500224 do Empenho Nro: 500222         Saldo Anterior         Valor Liquidado         Saldo a Liquidar         Total Descontos         Total Líquido           Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Valor Empenho         Valor Empenho           22/11/2021         100 <td< td=""><td></td><td>Nro Liquidação Nro</td><td>Processo Nro Em</td><td>penho Data Vencimento</td><td>Razão S</td><td>ocial / Fornecedor</td><td></td><td></td><td></td></td<>		Nro Liquidação Nro	Processo Nro Em	penho Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor			
Data       Nro Liquidação       Nro Processo       Nro Empenho       Data Vencimento         22/11/2021       500224       1801/2021       500222       31/12/2021       84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA       14.621,23       0,00       -14.621,23         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA       14.621,23       14.621,23       0,00       -14.621,23	22/11/202	1 500224	1801/2021	500222	84 - PR	EFEITURA MUN. CON	ICEICAO DA BARRA		14.62
Data         Nro Liquidação         Nro Processo         Nro Empenho         Data Vencimento           22/11/2021         500224         1801/2021         500222         31/12/2021         84 - PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA         Valor Empenho					Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
		Anulação da Liq	uidação Nro: 500224 do E	mpenho Nro: 500222	0,00	-14.621,23	14.621,23	0,0	
		Nro Liquidação Nro	Processo Nro Em	penho Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor	1051010 D1 D15-:		Valor Empenho
	22/11/2021	1 500224	1801/2021	500222 31/12/2021					14.62



## Movimento de Liquidação

				Exercic	io: 2021							
											Total Líquido	
		mpenho Nro: 50022					14.621,23	0,0	0	0,00		4.621,23
Data		Processo	Nro Empenho	Data Vencimento		ão Soci	ial / Fornecedor				Valor En	
24/11/2021	500230	2049/2021	500228									11.748
	Histórico						/alor Liquidado				Total Líquido	1 7 10 15
	Liquidação do E	mpenho Nro: 50022	28IRRF FOPA	G MES 11/2021				•		0,00		1.748,45
			Т	otal do Vínculo	107.849		93.228,54	14.621,2	3	0,00	9	3.228,54
			Te	otal da Dotação	<b>107.849</b> ábil	9,77	93.228,54	14.621,2	3	0,00	9	3.228,54
Nature	eza da Despesa	Classificação Fu	ncional	Conta Conta	ábil		Descrição					
8004					2.1.8.8.1.01.04.00	)7 I	IRRF - SERVIÇO DE	TERCEIROS PJ/PF				
nculo												
001.0000.0000	0 - REC ORDINÁRIOS											
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razâ		ial / Fornecedor				Valor En	npenho
13/07/2021	500068	345/2021	500067				EITURA MUN. CON					13
	Histórico						/alor Liquidado		_			
	Anulação da Liq	uidação Nro: 50006	88 do Empenh	o Nro: 500067SU	0	0,00	-131,12	131,1	2	0,00		-131,1
Data	Nro Liquidação Nro	Processo 345/2021	Nro Empenho	Data Vencimento	Razâ		ial / Fornecedor				Valor En	
13/07/2021	500158	345/2021	500159	31/07/2021			EITURA MUN. CON					26
	Histórico				Saldo Anterior		/alor Liquidado				Total Líquido	
	Liquidação do E	mpenho Nro: 50015	59ISS RETIDO	O S/ NOTAS FISC	262	2,23	262,23	0,0	0	0,00		262,2
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho		Razâ		ial / Fornecedor				Valor En	
13/07/2021	500159	345/2021	500160	31/07/2021			EITURA MUN. CON					18
	<u>Histórico</u>				Saldo Anterior		/alor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido	405.0
		mpenho Nro: 50016				•	185,20	0,0	0	0,00		185,2
Data Data		Processo					ial / Fornecedor	051040 54 54554			Valor En	npenho
18/08/2021		9999/2021	500178	31/08/2021			FEITURA MUN. CON					44
	Histórico	l N 5004	***************************************				/alor Liquidado			0.00	Total Líquido	447,4
		mpenho Nro: 50017				-	447,44	0,0	0	0,00		-
Data	Nro Liquidação Nro	Processo 1686/2021	Nro Empenho	Data Vencimento	Razâ		ial / Fornecedor				Valor En	
22/09/2021		1686/2021	500194	30/09/2021			FEITURA MUN. CON					18
	Histórico	mpenho Nro: 50019	AIDDE DETI				/alor Liquidado 185,21	Saldo a Liquidar 0,0	Total Descontos	0.00	Total Líquido	185,2
		•				-	•	0,0	U	0,00		
Data 19/10/2021		Processo 1831/2021		<u>Data Vencimento</u> 31/10/2021			ial / Fornecedor FEITURA MUN. CON				Valor En	npenho <b>1</b> 8
19/10/2021		1031/2021	300214	31/10/2021								1
	Histórico	mpenho Nro: 50021	I AIDDE C/ DA	CTO ALLICUEL N	Saldo Anterior		/alor Liquidado 185,20		Total Descontos	0.00	Total Líquido	185,2
						•	•	0,0	U	0,00		
Data 08/11/2021	Nro Liquidação Nro	Processo 1901/2021	Nro Empenho	Data Vencimento	Razâ		ial / Fornecedor FEITURA MUN. CON	ICEICAO DA BADDA			Valor En	npenho 48
00/11/2021		1001/2021	300219	JU/ 1 1/2U2 1							T	4
	Histórico	mpenho Nro: 50021	IOVALOR RE	F IRREDFISION	Saldo Anterior		/alor Liquidado 484.82		Total Descontos	0.00	Total Líquido	484,8
5 .	' '	•				-,	,	0,0	U	0,00		
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razâ	ao Soci	ial / Fornecedor				Valor En	npenho



### Movimento de Liquidação

			Exercici	o: 2021				
08/11/2021	500221	1801/2021	500220 30/11/2021	84 - PRF	FEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		258,00
	Histórico				Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Em	penho Nro: 500220V/	ALOR REF. IRRF P JURIDI	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00
Data			Empenho Data Vencimento		ocial / Fornecedor			Valor Empenho
08/11/2021	500222	1801/2021	500221 30/11/2021		EFEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		36,00
	<u>Histórico</u>						Total Descontos	Total Líquido
		•	ALOR REF. IRRF P JURIDI		•	0,00	0,00	•
Data			Empenho Data Vencimento		ocial / Fornecedor EFEITURA MUN. CON	CEICAO DA BADDA		Valor Empenho 185,20
18/11/2021	500242	2020/2021					T	•
	Histórico	nonho Nro: 500241V	ALOR REF. IRRF S/ ALUGU		Valor Liquidado 185,20		Total Descontos 0.00	Total Líquido 185,20
Data		•	Empenho Data Vencimento	•	ocial / Fornecedor	0,00	0,00	
<u>Data</u> <b>22/11/2021</b>	<u> </u>	1801/2021			FEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		Valor Empenho 778.82
22/11/2021	Histórico	1001/2021			Valor Liquidado		Total Descontos	Total Líquido
		npenho Nro: 500223IR	RRF PF E PJ - EXERCICIO 2					
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total do Vínculo	3.008,12	•	•	-,	•
			Total da Dotação	3.008,12	•	•	•	·
Ficha Natureza	a da Despesa	Classificação Funcior	•	•	Descrição	131,12	0,00	2.077,00
58005	a da Despesa	Olassilicação i unciói	donta contai	2.1.8.8.1.01.08.002				
Vinculo								
1.001.0000.0000	- REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidação Nro F	Processo Nro	Empenho Data Vencimento	Razão Sc	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
08/07/2021	500157	345/2021	500158 31/07/2021	84 - PRF	FEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		874,16
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do En	npenho Nro: 500158IS	S RETIDO S/ FORNECEDO	874,16	874,16	0,00	0,00	874,16
Data	Nro Liquidação Nro F	Processo Nro	Empenho Data Vencimento		ocial / Fornecedor			Valor Empenho
05/08/2021	500175	1054/2021	500177 31/08/2021	84 - PRE	EFEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		874,16
	Histórico			Saldo Anterior			Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Em	penho Nro: 500177RF	EPASSE ISS RETIDO S/ NF	874,16	874,16	0,00	0,00	874,16
Data			Empenho Data Vencimento		ocial / Fornecedor			Valor Empenho
22/11/2021	500226	1801/2021	500224 31/12/2021	84 - PRE	FEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		1.107,07
	Histórico						Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do En	ipenho Nro: 500224IS	SS RETIDO CREDORES - E	•	•	*	0,00	•
			Total do Vínculo	2.855,39	•	•	0,00	•
			Total da Dotação	2.855,39	2.855,39	0,00	0,00	2.855,39
	a da Despesa	Classificação Funcior	nal Conta Contái		Descrição	121041		
58006				2.1.8.8.1.01.13.026	CONTRIBUIÇÃO SIN	IDICAL		
Vinculo 1 001 0000 0000	- REC ORDINÁRIOS							
			5 / D / V /	D ~ 0				V. 1. F
Data	Nro Liquidação Nro F	Jrococco Mro						
Data	IVIO LIQUIDAÇÃO IVIO I	1006330 1010	Empenho Data Vencimento	Razau 30	ocial / Fornecedor			Valor Empenho



Ficha

#### CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

### Movimento de Liquidação

	•													
					io: 2021									
24/06/2021	500156	1015/2021	500157 30/	07/2021		1034 - S	INDISBARRA							278,68
	Histórico				Saldo Anterior		Valor Liquidado		Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Em	•				278,68		278,68		0,00		0,00		278,68
Data	Nro Liquidação Nro Pi						ocial / Fornecedor	-					Valor En	1
23/07/2021	500174	1184/2021	500176 30/	08/2021		1034 - S	INDISBARRA							162,58
	Histórico				Saldo Anterior		Valor Liquidado		Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	100.50
	Liquidação do Emp	penho Nro: 500176	SFOPAG GERAL	MES 07/202'		162,58		162,58		0,00		0,00		162,58
Data	Nro Liquidação Nro Pi						ocial / Fornecedor						Valor Em	1
23/08/2021	500188	1373/2021	500190 31/	08/2021		99999 -	FORNECEDO	R/CRED	OR GENERICO					162,58
	Histórico				Saldo Anterior		Valor Liquidado		Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	100.50
	Liquidação do Em	•				162,58		162,58		0,00		0,00		162,58
Data	Nro Liquidação Nro Pi						ocial / Fornecedor						Valor En	1
22/09/2021	500203	1686/2021	500203 30/	09/2021			INDISBARRA							162,58
	Histórico			====	Saldo Anterior		Valor Liquidado		Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	400.50
	Liquidação do Em	•				162,58		162,58		0,00		0,00		162,58
Data	Nro Liquidação Nro Pi		Vro Empenho Data				ocial / Fornecedor		00 05150100				Valor En	
26/10/2021		1876/2021	500213 31/	10/2021					OR GENERICO					162,58
	<u>Histórico</u>				Saldo Anterior		Valor Liquidado		Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	400.50
	Liquidação do Em	•				162,58		162,58		0,00		0,00		162,58
Data	Nro Liquidação Nro Pi	rocesso /	Vro Empenho Data	a Vencimento			ocial / Fornecedor		00 05150100				Valor En	
08/11/2021		1801/2021	500216 30/	11/2021					OR GENERICO					135,36
	Histórico		2) /ALOD DEE .00	ONTOIDUIGA	Saldo Anterior		Valor Liquidado		Saldo a Liquidar		Total Descontos	0.00	Total Líquido	125.26
	Liquidação do Em	•				135,36		135,36		0,00		0,00		135,36
Data	Nro Liquidação Nro Pi		Vro Empenho Data				ocial / Fornecedor		OD OFNEDIOO				Valor En	
22/11/2021		1801/2021	500225 31/	12/2021					OR GENERICO					135,36
	Histórico Liquidação do Em	N 500001	CONTRIBUIEN	CINIDICAL	Saldo Anterior				Saldo a Liquidar		Total Descontos	0,00	Total Líquido	135,36
_		•				135,36		135,36		0,00		0,00		,
Data	Nro Liquidação Nro Pi						cial / Fornecedor		OR GENERICO				Valor En	162.58
24/11/2021	500238	2049/2021	500236 30/	1 1/202 1										102,56
	Histórico Liquidação do Em	nonho Nro: E00226	CONDICEADDA	EODAC MES	Saldo Anterior	162,58	Valor Liquidado	162,58	Saldo a Liquidar	0.00	Total Descontos	0.00	Total Líquido	162,58
	Liquidação do Emp	penno ivio: 500236				,		,		,		•		
				do Vínculo		1.362,30		362,30		0,00		0,00		1.362,30
				da Dotação		1.362,30		362,30		0,00		0,00		1.362,30
	a da Despesa	Classificação Fund	cional	Conta Contá		45.045	Descrição	à O O A I	V A					
58007					2.1.8.8.1.01.	15.015	CONSIGNAÇ	AO CAI	XA					
Vinculo	- REC ORDINÁRIOS													
Data	Nro Liquidação Nro Pi		Vro Empenho Data				ocial / Fornecedor		)EDAI				Valor Em	/
24/06/2021	500152	1015/2021	500153 30/	01/2021									T	15.755,75
	Histórico Liquidação do Em	nenho Nro 500152	CONSIGNACAO	EODAG MEG	Saldo Anterior	5.755.75	Valor Liquidado	755.75	Saldo a Liquidar	0.00	Total Descontos	0.00	Total Líquido	5.755,75
0. OMAD	' '	בפון טטט טואו טווויםק	CONSIGNACAO	T OF AG IVIES	. 13	5.755,75	15.	133,13		0,00		0,00		
0 - SMARapd Inform	auca ∟toa													Página 51



## Movimento de Liquidação

						io: 2021					
Da	ata	Nro Liquidação Nro I	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	<u>Razão So</u> <b>953 - C</b> A	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
23	3/07/2021	500170	1184/2021	500172	31/08/2021	953 - CA	AIXA ECONOMICA FE	DERAL			16.757,46
		Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descon	tos	Total Líquido
		Liquidação do En	mpenho Nro: 50017	2FOPAG GEF	RAL MES 07/202	16.757,46	16.757,46		0,00	0,00	16.757,46
Da	ata					<u>Razão So</u> <b>953 - C</b> A					Valor Empenho
23	3/08/2021	500184	1373/2021	500186	31/08/2021	953 - CA	AIXA ECONOMICA FE	DERAL			17.118,61
		Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descon	tos	Total Líquido
		Liquidação do En	mpenho Nro: 50018	6DESCONTC	FOPAG MES 08	17.118,61	17.118,61		0,00	0,00	17.118,61
Da	ata	Nro Liquidação Nro I	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
22	2/09/2021	500199	1686/2021	500199	30/09/2021	953 - CA	AIXA ECONOMICA FE	DERAL			20.075,13
		Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descon	tos	Total Líquido
		Liquidação do En	npenho Nro: 50019	9DESCONTC	NA FOPAG MES	20.075,13	20.075,13			0,00	20.075,13
Da	ata	Nro Liquidação Nro I	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
26	6/10/2021	500210	1876/2021	500209	31/10/2021	953 - CA	AIXA ECONOMICA FE	DERAL			20.075,59
		Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descon	tos	Total Líquido
		Liquidação do En	mpenho Nro: 50020	9CONSIGNA	CAO CEF FOPAC	20.075,59	20.075,59		0,00	0,00	20.075,59
Da	ata	Nro Liquidação Nro I	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
24	4/11/2021	500234	2049/2021	500232	30/11/2021	<u>Razão So</u> 953 - CA	AIXA ECONOMICA FE	DERAL			20.680,85
		Histórico				Saldo Anterior			Total Descon	itos	Total Líquido
		Liquidação do En	mpenho Nro: 50023	2CONSIGNA	CAO CEF FOPAC	20.680,85	20.680,85	,	0,00	0,00	20.680,85
				To	otal do Vínculo	110.463,39	110.463,39		0,00	0.00	110.463,39
				To	tal da Dotação	110.463.39	110.463.39		0.00	0.00	110.463.39
Ficha	Natureza	da Despesa	Classificação Fun	To ncional	otal da Dotação Conta Contá	<b>110.463,39</b>			0,00	0,00	110.463,39
<i>Ficha</i> 58008	Natureza 8	da Despesa	<u>Classificação Fun</u>	To	otal da Dotação  Conta Contá	bil	110.463,39 Descrição BIGCARD CARTÃO		0,00	0,00	110.463,39
	8	da Despesa	Classificação Fun	<b>To</b> ncional	otal da Dotação Conta Contá	bil	Descrição		0,00	0,00	110.463,39
58008 Vinculo	8	da Despesa  REC ORDINÁRIOS		To ncional	otal da Dotação Conta Contá	bil	Descrição		0,00	0,00	110.463,39
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0	8	REC ORDINÁRIOS		ncional	Conta Contá	2.1.8.8.1.01.99.014	Descrição BIGCARD CARTÃO	CONVENIO	,	,	
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0	0000.0000 -	REC ORDINÁRIOS		ncional	Conta Contá	bil	Descrição BIGCARD CARTÃO	CONVENIO	,	,	110.463,39  Valor Empenho 3.295,63
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0	0000.0000 - ata	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico	Processo 1015/2021	Nro Empenho 500154	Data Vencimento 30/07/2021	bil 2.1.8.8.1.01.99.014	Descrição BIGCARD CARTÃO  cial / Fornecedor BIGCARD ADM DE CO	CONVENIO	RVICOS	·	Valor Empenho 3.295,63
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0	0000.0000 - ata	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico		Nro Empenho 500154	Data Vencimento 30/07/2021	bil 2.1.8.8.1.01.99.014	Descrição BIGCARD CARTÃO  cial / Fornecedor BIGCARD ADM DE CO  Valor Liquidado	CONVENIO  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descon	ntos	Valor Empenho 3.295,63 Total Líquido
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0 <u>De</u> 24	0000.0000 - ata	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico  Liquidação do En	Processo 1015/2021 mpenho Nro 500154	Nro Empenho 500154	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.295,63	Descrição BIGCARD CARTÃO  cial / Fornecedor GIGCARD ADM DE CO  Valor Liquidado 3.295,63	CONVENIO  NVENIOS E SEF	RVICOS  Total Descon	otos 0,00	Valor Empenho 3.295,63 Total Líquido
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0 <u>De</u> 24	0000.0000 - ata 4/06/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico  Liquidação do En	Processo 1015/2021 mpenho Nro 500154	Nro Empenho 500154	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.295,63	Descrição BIGCARD CARTÃO  cial / Fornecedor BIGCARD ADM DE CO  Valor Liquidado  3.295,63	CONVENIO  NVENIOS E SEF	RVICOS  Total Descon	otos 0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0 <u>De</u> 24	8 0000.0000 - ata 4/06/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação Nro 1 500171  Histórico	Processo 1015/2021 mpenho Nro 500154 Processo 1184/2021	Nro Empenho 500154 4CONSIGNAC Nro Empenho 500173	Data Vencimento 30/07/2021  CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão So 1887 - E Saldo Anterior 3.295,63 Razão So 1887 - E Saldo Anterior	Descrição BIGCARD CARTÃO  DECIAI / Fornecedor BIGCARD ADM DE CO  Valor Liquidado 3.295,63  DECIAI / Fornecedor BIGCARD ADM DE CO	CONVENIO  NVENIOS E SEF  Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF  Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descon	0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0 <u>De</u> 24	8 0000.0000 - ata 4/06/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação Nro 1 500171  Histórico	Processo 1015/2021 mpenho Nro 500154 Processo 1184/2021	Nro Empenho 500154 4CONSIGNAC Nro Empenho 500173	Data Vencimento 30/07/2021  CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão So 1887 - E Saldo Anterior 3.295,63 Razão So 1887 - E Saldo Anterior	Descrição BIGCARD CARTÃO  DECIAI / Fornecedor BIGCARD ADM DE CO  Valor Liquidado 3.295,63  DECIAI / Fornecedor BIGCARD ADM DE CO	CONVENIO  NVENIOS E SEF  Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF  Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descon	0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78
58008 <u>Vinculo</u> 1.001.0 <u>De</u> 24	8 0000.0000 - ata 4/06/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação Nro 1 500171  Histórico Liquidação do En	Processo 1015/2021  mpenho Nro 500154  Processo 1184/2021  mpenho Nro: 50017	Nro Empenho 500154 4CONSIGNAC Nro Empenho 500173 3FOPAG GEF	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021 RAL MES 07/202	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E  Saldo Anterior  3.295,63  Razão Sc 1887 - E  Saldo Anterior  3.039,78	Descrição BIGCARD CARTÃO  DOCIAL / Fornecedor DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.295,63 DOCIAL / Fornecedor DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78	NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  7,000  Total Descond RVICOS  Total Descond	0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78  Total Líquido
58008  Vinculo 1.001.6  24  De 24	8 00000.0000 - ata 4/06/2021 ata 3/07/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação Nro 1 500171  Histórico Liquidação do En	Processo 1015/2021  mpenho Nro 500154  Processo 1184/2021  mpenho Nro: 50017	Nro Empenho 500154 4CONSIGNAC Nro Empenho 500173 3FOPAG GEF	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021 RAL MES 07/202	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E  Saldo Anterior  3.295,63  Razão Sc 1887 - E  Saldo Anterior  3.039,78	Descrição BIGCARD CARTÃO  DOCIAL / Fornecedor DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.295,63 DOCIAL / Fornecedor DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78	NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  7,000  RVICOS  Total Descond Total Descond	0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78  Total Líquido 3.039,78
58008  Vinculo 1.001.6  24  De 24	8 0000.0000 - ata 4/06/2021 ata 3/07/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação Nro 1 500171  Histórico Liquidação do En	Processo 1015/2021  mpenho Nro 500154  Processo 1184/2021  mpenho Nro: 50017	Nro Empenho 500154 4CONSIGNAC Nro Empenho 500173 3FOPAG GEF	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021 RAL MES 07/202 Data Vencimento 31/08/2021	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.295,63 Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.039,78 Razão Sc 1887 - E	Descrição BIGCARD CARTÃO  DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.295,63 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado	NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond  RVICOS	0,00 0,00 0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78  Total Líquido 3.039,78  Valor Empenho 3.037,13
58008  Vinculo 1.001.6  24  De 24	8 0000.0000 - ata 4/06/2021 ata 3/07/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro 1 500153  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação Nro 1 500171  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação do En Nro Liquidação Nro 1 500185  Histórico	Processo 1015/2021  mpenho Nro 500154  Processo 1184/2021  mpenho Nro: 50017	Nro Empenho 500154 ACONSIGNAC Nro Empenho 500173 3FOPAG GEF Nro Empenho 500187	Data Vencimento 30/07/2021  CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021  RAL MES 07/202 Data Vencimento 31/08/2021	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.295,63 Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.039,78 Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior Saldo Anterior Saldo Anterior	Descrição BIGCARD CARTÃO  DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.295,63 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado	NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond  RVICOS	0,00 ooo oo	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78  Total Líquido 3.039,78  Valor Empenho 3.037,13  Total Líquido
58008  Vinculo 1.001.0  Delle 24  Delle 23	8 0000.0000 - ata 4/06/2021 ata 3/07/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro I 500153  Histórico Liquidação Nro I 500171  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação do En Nro Liquidação Nro I 500185  Histórico Liquidação Nro I 500185  Histórico Liquidação do En	Processo 1015/2021  mpenho Nro 500154  Processo 1184/2021  mpenho Nro: 50017  Processo 1373/2021  mpenho Nro: 50018	Nro Empenho 500154  4CONSIGNAC Nro Empenho 500173  3FOPAG GEF Nro Empenho 500187	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021 RAL MES 07/202 Data Vencimento 31/08/2021 D FOPAG MES 08	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior  3.295,63  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior  3.039,78  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior  3.037,13	Descrição BIGCARD CARTÃO  DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.295,63 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.037,13	NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond	0,00  tos 0,00  tos 0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78  Total Líquido 3.039,78  Valor Empenho 3.037,13  Total Líquido
58008  Vinculo 1.001.6  24  24  23  23	8 00000.0000 - ata 4/06/2021 ata 3/07/2021 ata 3/08/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro I 500153  Histórico Liquidação Nro I 500171  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação do En Nro Liquidação Nro I 500185  Histórico Liquidação Nro I 500185  Histórico Liquidação do En	Processo 1015/2021  mpenho Nro 500154  Processo 1184/2021  mpenho Nro: 50017  Processo 1373/2021  mpenho Nro: 50018	Nro Empenho 500154  4CONSIGNAC Nro Empenho 500173  3FOPAG GEF Nro Empenho 500187	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021 RAL MES 07/202 Data Vencimento 31/08/2021 D FOPAG MES 08	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.295,63 Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior 3.039,78 Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior Saldo Anterior Saldo Anterior	Descrição BIGCARD CARTÃO  DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.295,63 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.037,13	NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond	0,00  tos 0,00  tos 0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78  Total Líquido 3.039,78  Valor Empenho 3.037,13  Total Líquido 3.037,13
58008  Vinculo 1.001.6  24  24  23  23	8 00000.0000 - ata 4/06/2021 ata 3/07/2021 ata 3/08/2021	REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro I 500153  Histórico Liquidação Nro I 500171  Histórico Liquidação do En Nro Liquidação do En Nro Liquidação Nro I 500185  Histórico Liquidação Nro I 500185  Histórico Liquidação do En	Processo 1015/2021  mpenho Nro 500154  Processo 1184/2021  mpenho Nro: 50017  Processo 1373/2021  mpenho Nro: 50018	Nro Empenho 500154  4CONSIGNAC Nro Empenho 500173  3FOPAG GEF Nro Empenho 500187	Data Vencimento 30/07/2021 CAO FOPAG MES Data Vencimento 30/08/2021 RAL MES 07/202 Data Vencimento 31/08/2021 D FOPAG MES 08	bil 2.1.8.8.1.01.99.014  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior  3.295,63  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior  3.039,78  Razão Sc 1887 - E Saldo Anterior  3.037,13	Descrição BIGCARD CARTÃO  DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.295,63 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.039,78 DIGCARD ADM DE CO Valor Liquidado 3.037,13	NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar  NVENIOS E SEF Saldo a Liquidar	RVICOS  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond  RVICOS  Total Descond  Total Descond	0,00  tos  0,00  tos  0,00	Valor Empenho 3.295,63  Total Líquido 3.295,63  Valor Empenho 3.039,78  Total Líquido 3.039,78  Valor Empenho 3.037,13  Total Líquido 3.037,13  Valor Empenho



# Movimento de Liquidação

				Exercic	io: 2021							
											Total Líquido	
	Liquidação do Empo					3.051,	02	0,00		0,00		3.051,02
Data Ni	ro Liquidação Nro Pro	ocesso	Nro Empenho	Data Vencimento	<u>Razão S</u> 1887 -	Social / Fornecedor					Valor En	
26/10/2021	500211	1876/2021	500210									3.016
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar				Total Líquido	
	Liquidação do Empo	enho Nro: 5002	10CONSIGNA	CAO BIGCARD F	3.016,58	3.016,	58	0,00		0,00		3.016,58
	ro Liquidação Nro Pro		Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	Social / Fornecedor					Valor En	
24/11/2021	500235	2049/2021	500233	30/11/2021	1887 -	BIGCARD ADM DE (	CONVENIOS E SE	ERVICO	S			3.25
	Histórico				Saldo Anterior				Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empo	enho Nro: 5002	33CONSIGNA	CAO FOPAG ME	3.255,14	3.255,	14	0,00		0,00		3.255,14
			To	otal do Vínculo	18.695,28	18.695,	28	0,00		0,00	1	8.695,28
			To	tal da Dotação	18.695,28	18.695,	28	0.00		0,00	1	8.695,28
Natureza da l	Despesa	Classificação Fu	incional	Conta Contá	18.695,28 18.695,28 bil	Descrição		,		•		•
58009					2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALOR	ES RESTITUÍVEIS	3				
inculo												
.001.0000.0000 - RE	C ORDINÁRIOS											
Data Ni	ro Liquidação Nro Pro	ocesso	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	Social / Fornecedor					Valor En	npenho
24/06/2021	500155	1015/2021	500156	Data Vencimento 30/07/2021	84 - PF	Social / Fornecedor EFEITURA MUN. Co	ONCEICAO DA BA	ARRA				500
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Empo	enho Nro 50015	6CONSIGNAC	AO FORAG MES	500.00	500,		0,00		0,00		500,00
Data Ni	ro Liquidação Nro Pro 500087	ocesso	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	Social / Fornecedor					Valor En	npenho
13/07/2021	500087	466/2021	500093		84 - PF	EFEITURA MUN. CO	ONCEICAO DA BA	ARRA				500
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liguidar		Total Descontos		Total Líguido	
	Anulação da Liquida	ação Nro: 50008	37 do Empenho	Nro: 500093PEI	0,00	-500,	00	500,00		0,00		-500,00
Data Ni	ro Liquidação Nro Pro	ocesso	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	Social / Fornecedor					Valor En	npenho
13/07/2021	500162			31/07/2021		EFEITURA MUN. CO	ONCEICAO DA BA	ARRA			<u> </u>	5
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Empo	enho Nro: 5001	63REPASSE D	E RENDIMENTO	5,44	5,	44	0,00		0,00		5,44
Data Ni	ro Liquidação Nro Pro	ocesso	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	Social / Fornecedor					Valor En	npenho
23/07/2021	500173	1184/2021	500175	30/08/2021	<u>Razão S</u> <b>84 - P</b> F	EFEITURA MUN. CO	ONCEICAO DA BA	ARRA				11.95
	Histórico				Saldo Anterior		Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 5001	75FOPAG GEF		11.951,74	11.951,	74	0,00		0,00	1	1.951,74
Data Ni	ro Liquidação Nro Pro	ocesso	Nro Empenho	Data Vencimento		Social / Fornecedor					Valor En	nnenho
23/08/2021	500187	1373/2021	500189	31/08/2021	99999	FORNECEDOR/CR	EDOR GENERIC	0				500
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar		Total Descontos		Total Líquido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 5001	89DESCONTC	FOPAG MES 08	500,00	500,	00	0,00	70107 2000077100	0,00	rotar zigarao	500,00
						Social / Fornecedor		,		,	Valor En	nnenho
22/09/2021	ro Liquidação Nro Pro 500202	1686/2021	500202	30/09/2021	84 - PF	EFEITURA MUN. CO	ONCEICAO DA BA	ARRA			valor En	500
	Histórico				Saldo Anterior				Total Descontos		Total Líguido	
	Liquidação do Empe	enho Nro: 50020	02DESCONTC			500,		0,00	rotar Dodooritos	0,00		500,00
	ro Liquidação Nro Pro					Social / Fornecedor		-,		-,	Valor En	•
<u>Data Ni</u>	io Liquidação IVIO Pro	00000	INTO ETTIPETITIO	Data VEHCIIIIEII(0	razao s	oucidi / FUITIECEUUI					valui En	Página



## Movimento de Liquidação

			Exercic	io: 2021						
19/10/2021	500216	1831/2021	500215 31/10/2021	9:	9999 - F	ORNECEDOR/CRED	OR GENERICO			1.310,11
	Histórico					Valor Liquidado				
		•	VALOR REF RETENCAO DE		310,11	1.310,11	0,	00	0,00	1.310,11
Data	Nro Liquidação Nr	ro Processo N	ro Empenho Data Vencimento	<u>R</u>		cial / Fornecedor	00.051150100			Valor Empenho
26/10/2021		1876/2021	500212 31/10/2021			FORNECEDOR/CRED				500,00
	Histórico	Emporbo Nros E00212	DESC DEVOLUCAO VALOR			Valor Liquidado				Total Líquido 500,00
D .	' '	•			,	500,00	0,	00	0,00	,
<u>Data</u> 08/11/2021		70 Processo N 1801/2021	<u>ro Empenho</u> <u>Data Vencimento</u> 500218 30/11/2021			cial / Fornecedor FORNECEDOR/CRED	OR CENERICO			Valor Empenho 308.28
00/11/2021	Histórico	1001/2021					Saldo a Liquidar			Total Líquido
		Empenho Nro: 500218	VALOR REF. RENDIMENTO			308,28			0.00	
Data		•	ro Empenho Data Vencimento		,	cial / Fornecedor	σ,		0,00	Valor Empenho
22/11/2021		1801/2021				ORNECEDOR/CRED	OR GENERICO			308.28
	Histórico			Saldo Anterior		Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líguido
		Empenho Nro: 500226	RENDIMENTO APLICACAO			308,28			0,00	
Data	Nro Liquidação Nr	o Processo N	ro Empenho Data Vencimento	R	azão So	cial / Fornecedor				Valor Empenho
22/11/2021	500228	1801/2021		9:	9999 - F	ORNECEDOR/CRED	OR GENERICO			308,28
	Histórico			Saldo Anterior		Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	Anulação da Li	quidação Nro: 500228	I E I NI 500000		0.00	000.00	308,		0,00	-308,28
Data	Nro Liquidação Nr	ro Processo N	ro Empenho Data Vencimento	<u>R</u>	azão So	cial / Fornecedor				Valor Empenho
24/11/2021	500237	2049/2021	to Empenho Nro: 500226  TO Empenho Data Vencimento 30/11/2021	9:	9999 - F	ORNECEDOR/CRED	OR GENERICO			500,00
	HISTORICO			Saldo Anterior		vaior Liquidado				Total Líquido
	Liquidação do I	Empenho Nro: 500235	DEVOLUCAO SERVIDORA F		•	500,00	•		0,00	
			Total do Vínculo	16.3	383,85	15.575,57			0,00	
			Total da Dotação	16.3	383,85	15.575,57	808,	28	0,00	15.575,57
Ficha Natureza	da Despesa	Classificação Func	ional Conta Conta	ibil 2 1 9 2 01 01	1.004	Descrição RPPS - RETENÇÕES	C CODDE VENICIME	NITOS E VANITAC	PENIC	
58010				2.1.6.6.2.01.01	1.004	RPPS - RETENÇUES	SOBRE VENCIME	INTOS E VANTAC	PENO	
Vinculo 1 001 0000 0000 -	REC ORDINÁRIO	S								
Data			ro Empenho Data Vencimento	D	2220 50	cial / Fornecedor				Valor Empenho
24/06/2021		1015/2021		1	383 - PI	REVICOB-INST.PREV	SERV.P.C.BARRA			7.355.32
	Histórico			Saldo Anterior		Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
		Empenho Nro 5001510	CONSIGNACAO FOPAG MES	7.3		7.355,32			0,00	
Data	Nro Liquidação Nr	o Processo N	ro Empenho Data Vencimento	R	azão So	cial / Fornecedor				Valor Empenho
23/07/2021	500168	1184/2021	<u>ro Empenho</u> <u>Data Vencimento</u> 500170 30/08/2021	1:	383 - PI	REVICOB-INST.PREV	SERV.P.C.BARRA			8.910,94
	Histórico			Saldo Anterior		Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	' '	•	FOPAG GERAL MES 07/202		910,94	8.910,94	0,	00	0,00	8.910,94
Data	Nro Liquidação Nr	ro Processo N	<u>ro Empenho</u> <u>Data Vencimento</u> 31/08/2021	<u>R</u>	azão So	cial / Fornecedor				Valor Empenho
23/08/2021	500182	1373/2021	500184 31/08/2021	1:	383 - PI	REVICOB-INST.PREV	SERV.P.C.BARRA			7.801,40
	Histórico						Saldo a Liquidar			Total Líquido
	<u> </u>	Empenho Nro: 500184	DESCONTO FOPAG MES 08	7.8	301,40	7.801,40	0,	00	0,00	7.801,40
R06600 - SMARapd Informa	itica Ltda									Página 54



## Movimento de Liquidação

				Exercic	io: 2021					
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	<u>Razão S</u> 1383 - F	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
22/09/2021	500197	1686/2021	500197	30/09/2021	1383 - F	PREVICOB-INST.PRE\	V.SERV.P.C.BARRA			7.830,75
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	Liquidação do Er	mpenho Nro: 50019	7DESCONT	NA FOPAG MES	7.830,75	7.830,75	0,00	)	0,00	7.830,75
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
26/10/2021	500208	1876/2021	500207	31/10/2021		PREVICOB-INST.PRE				7.830,75
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	Liquidação do Er	mpenho Nro: 50020	7PREVICOB	SERVIDOR FOP	7.830,75	7.830,75	0,00	)	0,00	7.830,75
Data	Nro Liquidação Nro					ocial / Fornecedor				Valor Empenho
10/11/2021	500240	1973/2021	500238	30/11/2021	1383 - F	PREVICOB-INST.PRE\	V.SERV.P.C.BARRA			7.715,19
	Histórico				Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos		Total Líquido
	Liquidação do Er	mpenho Nro: 50023	88VALOR REF	F PREVICOB SEC		7.715,19	0,00	)	0,00	7.715,19
Data	Nro Liquidação Nro	Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
24/11/2021	500232	2049/2021	500230	30/11/2021	1383 - F	PREVICOB-INST.PRE	V.SERV.P.C.BARRA			7.848,16
	Histórico					Valor Liquidado				
	Liquidação do Er	mpenho Nro: 50023	30PREVICOB	SEGURADOS FO	7.848,16	7.848,16	0,00	)	0,00	7.848,16
				otal do Vínculo	55.292,51	55.292,51	0,00	)	0,00	55.292,51
			To	otal da Dotação	55.292,51	55.292,51	0,00	)	0,00	55.292,51
Ficha Natureza	a da Despesa	Classificação Fur	ncional	Conta Conta	ábil	Descrição				
58012	,				1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA				
Vinculo										
1.001.0000.0000 -	- REC ORDINÁRIOS									
1.001.0000.0000 - Data	- REC ORDINÁRIOS  Nro Liquidação Nro		Nro Empenho	Data Vencimento	——— Razão S	ocial / Fornecedor				Valor Empenho
	Nro Liquidação Nro				<u>Razão S</u> 104114	ocial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME	ENTO FOPAG			Valor Empenho 358,89
Data	Nro Liquidação Nro 1 500147  Histórico	Processo 1015/2021	500148	30/06/2021	Saldo Anterior					358,89 Total Líquido
Data	Nro Liquidação Nro 1 500147  Histórico	Processo	500148	30/06/2021	Saldo Anterior 358,89	Valor Liquidado 358,89	Saldo a Liquidar 0,00	Total Descontos	0,00	358,89 Total Líquido
Data	Nro Liquidação Nro s 500147 Histórico Liquidação do Er	Processo 1015/2021 mpenho Nro 50014 Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho	30/06/2021 S 06/2021 - COMI	Saldo Anterior 358,89	Valor Liquidado 358,89	Saldo a Liquidar 0,00	Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho
Data 24/06/2021	Nro Liquidação Nro s 500147 Histórico Liquidação do Er	1015/2021 mpenho Nro 50014	500148 8FOPAG MES Nro Empenho	30/06/2021 S 06/2021 - COMI	Saldo Anterior 358,89	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar 0,00	Total Descontos	0,00	358,89 <i>Total Líquido</i> 358,89
Data 24/06/2021 Data	Nro Liquidação Nro s 500147 Histórico Liquidação do Er	Processo 1015/2021 mpenho Nro 50014 Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho	30/06/2021 \$ 06/2021 - COMI <u>Data Vencimento</u> 31/07/2021	<u>Saldo Anterior</u> 358,89 <u>Razão S</u> 997 - C.	Valor Liquidado 358,89	Saldo a Liquidar 0,00	Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021 Data	Nro Liquidação Nro 1500147  Histórico Nro Liquidação do Er Nro Liquidação Nro 1500165  Histórico	Processo 1015/2021 mpenho Nro 50014 Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166	30/06/2021 6 06/2021 - COMI Data Vencimento 31/07/2021	Saldo Anterior  358,89  Razão S  997 - C.  Saldo Anterior	Valor Liquidado 358,89 ocial / Fornecedor AMARA MUNICIPAL	Saldo a Liquidar 0,00	Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89
Data 24/06/2021 Data	Nro Liquidação Nro 1500147  Histórico Liquidação do Er Nro Liquidação Nro 1500165  Histórico Liquidação do Er Tipo	Processo 1015/2021 mpenho Nro 50014 Processo 1184/2021	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME	30/06/2021 3 06/2021 - COMI Data Vencimento 31/07/2021 S 07/2021 - COM	Saldo Anterior  358,89 <u>Razão S</u> 997 - C.  Saldo Anterior  358,89	Valor Liquidado 358,89 ocial / Fornecedor AMARA MUNICIPAL Valor Liquidado 358,89	Saldo a Liquidar 0,00	Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021 Data	Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Liquidação do Er Tipo FP	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME	30/06/2021 5 06/2021 - COMI Data Vencimento 31/07/2021 S 07/2021 - COM Nro Docume	Saldo Anterior  358,89  Razão S  997 - C  Saldo Anterior  358,89  nto  Parcela  Parcela	Valor Liquidado       358,89       ocial / Fornecedor       AMARA MUNICIPAL       Valor Liquidado       358,89       Data Emissão       0     23/07/20	Saldo a Liquidar 0,00  Saldo a Liquidar 0,00  Data Documento	Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021 Data	Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Liquidação do Er Tipo FP	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME	30/06/2021 5 06/2021 - COMI Data Vencimento 31/07/2021 S 07/2021 - COM Nro Docume	Saldo Anterior  358,89  Razão S  997 - C  Saldo Anterior  358,89  nto  Parcela  Parcela	Valor Liquidado       358,89       ocial / Fornecedor       AMARA MUNICIPAL       Valor Liquidado       358,89       Data Emissão       0     23/07/20	Saldo a Liquidar 0,00  Saldo a Liquidar 0,00  Data Documento	Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021 Data 23/07/2021	Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Liquidação do Er Tipo FP	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME	30/06/2021 5 06/2021 - COMI Data Vencimento 31/07/2021 S 07/2021 - COM Nro Docume	Saldo Anterior  358,89  Razão S  997 - C  Saldo Anterior  358,89  nto  Parcela  Parcela	Valor Liquidado       358,89       ocial / Fornecedor       AMARA MUNICIPAL       Valor Liquidado       358,89       Data Emissão       0     23/07/20	Saldo a Liquidar 0,00  Saldo a Liquidar 0,00  Data Documento 021 031/07/2021	Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89
Data 24/06/2021  Data 23/07/2021	Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Nro Liquidação Nro Solution Solution Nro Liquidação do Er Liquidação do Er Tipo FP	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME	30/06/2021 5 06/2021 - COMI Data Vencimento 31/07/2021 S 07/2021 - COM Nro Docume	Saldo Anterior   358,89   Razão S   997 - C.     Saldo Anterior   358,89     Into   Parcela   Razão S   104114	Valor Liquidado       358,89       ocial / Fornecedor       AMARA MUNICIPAL       Valor Liquidado       358,89       Data Emissão       0     23/07/20	Saldo a Liquidar  0,00  Saldo a Liquidar  0,00  0 Data Documento 31/07/2021  ENTO FOPAG	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021  Data 23/07/2021	Nro Liquidação Nro Solution So	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME refixo Nro Empenho 500180	30/06/2021  6 06/2021 - COMI  Data Vencimento 31/07/2021  S 07/2021 - COM  Nro Docume  Data Vencimento 31/08/2021	Saldo Anterior   358,89   Razão S   997 - C.     Saldo Anterior   358,89     Into   Parcela   Razão S   104114     Saldo Anterior   Saldo Anterior   Razão S   104114	Valor Liquidado 358,89 ocial / Fornecedor AMARA MUNICIPAL Valor Liquidado 358,89 Data Emissão 0 23/07/20 ocial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado	Saldo a Liquidar  0,00  Saldo a Liquidar  0,00  0 Data Documento 31/07/2021  ENTO FOPAG	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89
Data 24/06/2021  Data 23/07/2021	Nro Liquidação Nro Solutiva de la Solutiva del Solutiva del Solutiva de la Solutiva del Solutiva	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME refixo Nro Empenho 500180	30/06/2021  6 06/2021 - COMI  Data Vencimento 31/07/2021  S 07/2021 - COM  Nro Docume  Data Vencimento 31/08/2021  S 08/2021 - SAL I	Saldo Anterior   358,89   Razão S   997 - C.     Saldo Anterior   358,89     Into   Parcela   Razão S   104114     Saldo Anterior   Saldo Anterior   Razão S   104114	Valor Liquidado 358,89 ocial / Fornecedor AMARA MUNICIPAL Valor Liquidado 358,89  Data Emissão 0 23/07/20 ocial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 358,89	Saldo a Liquidar  0,00  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/07/2021  ENTO FOPAG Saldo a Liquidar	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021  Data 23/07/2021	Nro Liquidação Nro Liquidação Nro Sounda Nro Liquidação Nro Sounda Nro Liquidação Nro Liquidação do En Tipo FP Nro Liquidação Nro Sounda Nro Sounda Nro Sounda Nro Liquidação Nro Liquidação Nro Liquidação Nro Liquidação Nro Liquidação Nro Liquidação do En Tiquidação do En Tiquidação do En Tiquidação do En Tiquidação Nro Liquidação do En Tiquidação do En Tiquidação Nro Liquidação do En Tiquidação Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nr	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME refixo Nro Empenho 500180 80FOPAG ME	30/06/2021  6 06/2021 - COMI  Data Vencimento 31/07/2021  S 07/2021 - COM  Nro Docume  Data Vencimento 31/08/2021  S 08/2021 - SAL I	Saldo Anterior   358,89   Razão S   997 - C.     Saldo Anterior   358,89     Into   Parcela   Razão S   104114     Saldo Anterior   358,89	Valor Liquidado 358,89 ocial / Fornecedor AMARA MUNICIPAL Valor Liquidado 358,89  Data Emissão 23/07/20 ocial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 358,89 Data Emissão	Saldo a Liquidar  0,00  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 021  ENTO FOPAG  Saldo a Liquidar  0,00	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021  Data 23/07/2021	Nro Liquidação Nro Solutiva de la Solutiva del Solutiva del Solutiva de la Solutiva del Solutiva	Processo	8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME refixo Nro Empenho 500180 80FOPAG ME	30/06/2021  5 06/2021 - COMI  Data Vencimento 31/07/2021  S 07/2021 - COM  Nro Docume  Data Vencimento 31/08/2021  S 08/2021 - SAL I  Nro Docume	Saldo Anterior   358,89   Razão S   997 - C.     Saldo Anterior   358,89     nto	Valor Liquidado           358,89           ocial / Fornecedor           AMARA MUNICIPAL           Valor Liquidado           358,89           Data Emissão           0         23/07/20           ocial / Fornecedor           FOLHA DE PAGAME           Valor Liquidado         358,89           Data Emissão           0         23/08/20	Saldo a Liquidar  0,00  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/07/2021  ENTO FOPAG Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 0,00  Data Documento 0,00  Data Documento 021  31/08/2021	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido
Data 24/06/2021  Data 23/07/2021  Data 23/08/2021	Nro Liquidação Nro 1500147  Histórico Liquidação Nro 1500165  Histórico Liquidação do Error Tipo FP Nro Liquidação Nro 1500178  Histórico Liquidação do Error Tipo FP FP FP FP FP FP FP FP FP	Processo	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME refixo Nro Empenho 500180 80FOPAG ME	30/06/2021  5 06/2021 - COMI  Data Vencimento 31/07/2021  S 07/2021 - COM  Nro Docume  Data Vencimento 31/08/2021  S 08/2021 - SAL I  Nro Docume	Saldo Anterior   358,89   Razão S   997 - C.     Saldo Anterior   358,89     nto	Valor Liquidado 358,89 ocial / Fornecedor AMARA MUNICIPAL Valor Liquidado 358,89  Data Emissão 23/07/20 ocial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAME Valor Liquidado 358,89 Data Emissão 0 23/08/20	Saldo a Liquidar  0,00  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/07/2021  ENTO FOPAG Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 0,00  Data Documento 0,00  Data Documento 021  31/08/2021	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Total Líquido 358,89
Data 24/06/2021  Data 23/07/2021  Data 23/08/2021	Nro Liquidação Nro Liquidação Nro Soundar Nro Liquidação Nro Soundar Nro Liquidação Nro Liquidação do En Tipo FP Nro Liquidação Nro Liquidação do En Tipo Liquidação do En Tipo FP Nro Liquidação Nro Liquidação Nro Nro Liquidação Nro Nro Nro Liquidação Nro Nro Nro Liquidação Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nr	### Processo 1015/2021    March   Processo 1184/2021   Processo 1373/2021   Processo 1473/2021   Processo 1473/202	500148 8FOPAG MES Nro Empenho 500166 66FOPAG ME refixo Nro Empenho 500180 80FOPAG ME	30/06/2021  5 06/2021 - COMI  Data Vencimento 31/07/2021  S 07/2021 - COM  Nro Docume  Data Vencimento 31/08/2021  S 08/2021 - SAL I  Nro Docume	Saldo Anterior   358,89   Razão S   997 - C.     Saldo Anterior   358,89     nto	Valor Liquidado           358,89           ocial / Fornecedor           AMARA MUNICIPAL           Valor Liquidado           358,89           Data Emissão           0         23/07/20           ocial / Fornecedor           FOLHA DE PAGAME           Valor Liquidado         358,89           Data Emissão           0         23/08/20	Saldo a Liquidar  0,00  Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 31/07/2021  ENTO FOPAG Saldo a Liquidar  0,00  Data Documento 0,00  Data Documento 0,00  Data Documento 021  31/08/2021	Total Descontos  Total Descontos  Total Descontos	0,00	358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89  Total Líquido 358,89  Valor Empenho 358,89



### Movimento de Liquidação

				Exercici	o: 2021								
	Liquidação do Emp	enho Nro: 500192F	FOPAG MES	09/2021 - COM		466,56		466,56		0,00	0,00	Total Líquido	466,56
		ocumento Prefi	ixo	Nro Documer		rcela		Emissão	_				
	FP				92021		-	22/09/2021	1 30/09/2	:021			
<u>Data</u> <b>26/10/2021</b>	Nro Liquidação Nro Pro 500205	0cesso Nr 1876/2021		Data Vencimento 1/10/2021			cial / Fornecedo FOLHA DE F		TO EODAC			Valor E	mpenho 512,70
20/10/2021	Histórico	10/0/2021	500204 5		Saldo Anterior		Valor Liquidado			Total Desco	m400	Total I familia	512,70
	Liquidação do Emp	enho Nro: 500204F	FOPAG MES				valor Liquidado			0.00	0,00	Total Líquido	512,70
Data	Nro Liquidação Nro Pro					•	cial / Fornecedo	•		-,	-,	Valor Ei	mpenho
24/11/2021	500229	2049/2021		0/11/2021					R GENERICO				461,43
	Histórico				Saldo Anterior	-	Valor Liquidado	Sá	aldo a Liquidar	Total Descoi		Total Líquido	
	Liquidação do Emp	enho Nro: 500227\	VALOR REF F	FOPAG MES 11		461,43		461,43		0,00	0,00		461,43
			Tot	al do Vínculo		2.517,36	2	2.517,36		0,00	0,00		2.517,36
			Tota	al da Dotação		2.517,36	2	2.517,36		0,00	0,00		2.517,36
	da Despesa	Classificação Funci	ional	Conta Contá	bil		Descrição	0100	0.0				
58014					2.1.8.8.1.01	.15.016	CONSIGNA	ÇAO SICO	ОВ				
Vinculo 1 001 0000 0000 -	REC ORDINÁRIOS												
Data	Nro Liquidação Nro Pro	000000 Nr	ro Emponho - F	Ooto Vanaimanta		Pozão So	cial / Fornecedo	0.5				Valor Ei	mnonho
24/06/2021	500154			60/07/2021						O DE LIVRE AD			
	Histórico				Saldo Anterior		Valor Liquidado			Total Descor		Total Líguido	•
	Liquidação do Emp	enho Nro 500155C	CONSIGNACA					3.000,88			0,00		3.000,88
Data	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso Nr	ro Empenho D	Data Vencimento								Valor Er	mpenho
23/07/2021	500172	1184/2021	500174 3	0/08/2021		100316 -	SICOOB-CO	OPERATIV	/A DE CREDIT	O DE LIVRE AD	MISSAO NO	DRTE	3.000,88
	Histórico						Valor Liquidado			Total Descor		Total Líquido	
	Liquidação do Emp					•				0,00			3.000,88
Data	Nro Liquidação Nro Pro						cial / Fornecedo		/A DE ODEDIT	O DE LIVEE AD		Valor Ei	
23/08/2021	500186	1373/2021	500188 3	1/08/2021	0.11.4.1					O DE LIVRE AD			•
	Histórico Liquidação do Emp	enho Nro: 5001881	DESCONTO F		Saldo Anterior		Valor Liquidado	2.227.61 Sa		0.00 Total Descor		Total Liquido	2.227.61
Data	Nro Liquidação Nro Pro					,	cial / Fornecedo	, -		0,00	0,00	Valor Ei	7 -
22/09/2021		1686/2021		0/09/2021					/A DE CREDIT	O DE LIVRE AD	MISSAO NO		3.040,34
	Histórico				Saldo Anterior	-	Valor Liquidado	o Sá	aldo a Liquidar	Total Desco	ntos	Total Líguido	•
	Liquidação do Emp	enho Nro: 500201	DESCONTO I	NA FOPAG MES		3.040,34	3	3.040,34		0,00			3.040,34
Data	Nro Liquidação Nro Pr	ocesso Nr	ro Empenho D	Data Vencimento		Razão So	cial / Fornecedo	or				Valor Er	mpenho
26/10/2021	500212		500211 3	1/10/2021		100316 -	SICOOB-CO	OPERATIV	/A DE CREDIT	O DE LIVRE AD	MISSAO NO	)RTE	3.040,34
	Histórico				Saldo Anterior		Valor Liquidado	Sa Sa	aldo a Liquidar	Total Descoi	ntos	Total Líquido	
	Liquidação do Emp					,		3.040,34		0,00	0,00		3.040,34
Data	Nro Liquidação Nro Pro	ocesso Nr	ro Empenho D	Data Vencimento			cial / Fornecedo		/A DE CDEDIT	O DE LIVEE AD	MICCAGIN	Valor E	
24/11/2021	500236	2049/2021	500234 3		0.11.4					O DE LIVRE AD			3.259,58
	Histórico				Saldo Anterior		Valor Liquidado	Sá	aldo a Liquidar	Total Descor	ntos	Total Líquido	



## Movimento de Liquidação

			Exercici	io: 2021				
	Liquidação do Em	penho Nro: 500234CO	NSIGNACAO SICOOB FC	3.259,58	3.259,58	0,00	0,00	3.259,58
			Total do Vínculo	17.569,63	17.569,63	0,00	0,00	17.569,63
			Total da Dotação	17.569,63	17.569,63	0,00	0,00	17.569,63
Ficha Natureza	da Despesa	Classificação Funciona	Conta Contá		Descrição			
58015				2.1.8.8.1.01.15.017	CONSIGNAÇÃO BAI	NESTES		
Vinculo	250 2550 (5100							
	REC ORDINÁRIOS							
Data			<u>mpenho</u> <u>Data Vencimento</u> 500152 30/07/2021		ocial / Fornecedor NESTES S.A BANCO	TOT FOR CANTO		Valor Empenho
24/06/2021	500151	1015/2021					T / 15	8.588,00
	Histórico	nenho Nro 500152CON	ISIGNACAO FOPAG MES			Saldo a Liquidar 0.00		
Data		!	mpenho_ Data Vencimento_	•	•	0,00	-,	•
23/07/2021	500169	1184/2021	500171 30/08/2021	946 - BA	NESTES S.A BANCO	FST.FSP.SANTO		Valor Empenho 8.588,00
20,01,2021	Histórico			Saldo Anterior		Saldo a Liquidar	Total Descontos	•
		penho Nro: 500171FOF	PAG GERAL MES 07/202			0,00		
Data		'	mpenho Data Vencimento	•	ocial / Fornecedor	,	•	Valor Empenho
23/08/2021	500183	1373/2021	500185 31/08/2021	<u>Razão So</u> <b>946 - B</b> A	NESTES S.A BANCO	EST.ESP.SANTO		10.964,12
	Histórico					Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Em	penho Nro: 500185DE	SCONTO FOPAG MES 08			0,00	0,00	10.964,12
Data			mpenho Data Vencimento		ocial / Fornecedor			Valor Empenho
22/09/2021	500198	1686/2021	500198 30/09/2021	946 - B <i>A</i>	NESTES S.A BANCO	EST.ESP.SANTO		10.561,3
	Histórico					Saldo a Liquidar		Total Líquido
			SCONTO NA FOPAG MES		10.561,35	0,00	0,00	•
Data Data			mpenho Data Vencimento	<u>Razão So</u> <b>946 - B</b> A	ocial / Fornecedor	FOT FOR CANTO		Valor Empenho
26/10/2021		1876/2021	500208 31/10/2021					10.244,10
	Histórico	aanha Nrai E00200CO	NSIG BANESTES FOPAG			Saldo a Liquidar 0.00		Total Líquido 10.244.10
5 /		'		•	- , -	0,00	0,00	, -
<u>Data</u> <b>24/11/2021</b>		2049/2021 Nro E	<u>mpenho</u> <u>Data Vencimento</u> 500231 30/11/2021	<u>Razão So</u> <b>946 - B</b> A	NESTES S A BANCO	EST.ESP.SANTO		<u>Valor Empenho</u> 10.333.47
24/11/2021	Histórico	2043/2021				Saldo a Liquidar		Total Líquido
		penho Nro: 500231CO	NSIGNACAO BANESTES					
	qa.aayao ao,	9000. 00020 . 00.	Total do Vínculo	59.279,04	•	•	,	•
			Total da Dotação	59.279,04				
Ficha Natureza	n da Despesa	Classificação Funciona	•	59.21 9,04 bil	Descrição	0,00	0,00	39.219,04
58017	тиа Безреза	Classificação i uniciona	Oorita Corita		OUTROS CONSIGNA	ATÁRIOS		
Vinculo								
	REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidação Nro Pi	rocesso Nro E	mpenho Data Vencimento	Razão So	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
13/07/2021	500160		500161 31/07/2021	84 - PRI	FEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		903,40
	Histórico			Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido



### Movimento de Liquidação

			Exercic	io: 2021				
	Liquidação do Em	penho Nro: 500161REND	DIMENTO DE APLICAC	903,40	903,40	0,00	,	903,40
Data		Processo Nro Emp			ocial / Fornecedor			Valor Empenho
13/07/2021	500163	345/2021 50	00164 31/07/2021	84 - PR	EFEITURA MUN. CON	CEICAO DA BARRA		500,00
	Histórico				Valor Liquidado			
	Liquidação do Em	penho Nro: 500164PARA	REPASSE DE DESC \	500,00	500,00	0,00	•	500,00
Data		Processo Nro Emp			ocial / Fornecedor	051010 51 51551		Valor Empenho
18/08/2021	500177	9999/2021 50	00179 31/08/2021		EFEITURA MUN. CON			890,74
	Histórico	N	OOF DE DENDUMENTO		Valor Liquidado			
		penho Nro: 500179REPA			890,74	0,00	- /	890,74
Data		Processo Nro Emp			ocial / Fornecedor	051040 B4 B4BB4		Valor Empenho
22/09/2021		1681/2021 50	00193 30/09/2021		EFEITURA MUN. CON			1.126,78
	Histórico		NACNTO ADUCACAO		Valor Liquidado			
		penho Nro: 500193REND		•	1.126,78	0,00	- /	·
<i>Data</i> 18/11/2021		Processo Nro Emp 2020/2021 50			ocial / Fornecedor FORNECEDOR/CRED	OD CENEDICO		Valor Empenho 1.587.07
10/11/2021		2020/2021 30	00240 30/11/2021					, -
	Histórico	penho Nro: 500240VALO	D DEE DEND ADLICAC		Valor Liquidado 1.587,07			Total Líquido 1.587,07
	Liquidação do Eli	iperino Nio. 300240 VALO		•	•	-,	-,	•
			Total do Vínculo	5.007,99	•	•	,	•
			Total da Dotação	5.007,99	•	0,00	0,00	5.007,99
Ficha Nature 58019	za da Despesa	Classificação Funcional	Conta Conta	1 1 3 8 1 00 01 002	Descrição DESPESA A REGUL	ΔΡΙΖΔΡ		
Vinculo				1.1.5.6.1.55.01.002	DEGI LOA A REGGE	ANZAN		
	- REC ORDINÁRIOS							
Data		Processo Nro Emr	nenho Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
11/06/2021	500146	Processo Nro Emp 674/2021 50	00146 30/06/2021	99999 -	FORNECEDOR/CRED	OR GENERICO		8.741,72
	Histórico				Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líguido
		E&L PRODUÇÕES - LO				0,00		8.741,72
Data	Nro Liquidação Nro F	Processo Nro Emp	penho Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
11/06/2021			00146	99999 -	FORNECEDOR/CRED	OR GENERICO		8.741,72
	Histórico				Valor Liquidado			Total Líquido
	Anulação da Liqui	idação Nro: 500146 do Er	npenho Nro: 500146	0,00	-8.741,72	8.741,72	0,00	-8.741,72
	Tipo I	Documento Prefixo	Nro Docume	ento Parcela	Data Emissão	Data Documento		
	NF			123749		)21 11/06/2021		
			Total do Vínculo	8.741,72	0,00	8.741,72	0,00	0,00
			Total da Dotação	8.741,72	0,00	8.741,72	0,00	0,00
Ficha Nature	za da Despesa	Classificação Funcional		ábil	Descrição	•	,	<i>,</i>
58020				1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIAN	ITAMENTO		
Vinculo	,							
1.001.0000.0000	) - REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidação Nro E	Processo Nro Emp	onho Data Vancimento	Pozão S	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
	NIO LIQUIDAÇÃO NIO F	1006330 INIO EITIE	Data Vericimento	Razau S	ociai / Fornecedor			vaioi Emperino



### Movimento de Liquidação

00/07/0004	500404	4404/0004		icio: 2021	ANAADA MIINIOIDA'			40.504.54
23/07/2021	500164	1184/2021	500165 31/07/2021		AMARA MUNICIPAL			18.534,52
	Histórico	nonho Nro: E004051	EODAC MES 07/2024 FOT	<u>Saldo Anterior</u> 18.534,52		Saldo a Liquidar Total Descon	$\frac{ntos}{0,00}$	Total Líquido 18.534,52
		•	FOPAG MES 07/2021 - EST		,	-,	0,00	10.554,52
	FP	Documento Prefi.	fixo Nro Docum	nento Parcela 72021	<u>Data Emissão</u> 0 23/07/202			
Data		Processo No.	ro Empenho Data Vencimento		Social / Fornecedor	31/01/2021		Valor Empenho
23/08/2021	500179	1373/2021			- FOLHA DE PAGAMEN	ITO FOPAG		4.684,33
20,00,202.	Histórico	.0.0/2021	000.01.01/00/2021	Saldo Anterior		Saldo a Liquidar Total Descon	ntos 7	Total Líquido
		npenho Nro: 500181	FOPAG MES 08/2021 - EST			0,00	0,00	4.684,33
	' '		Total do Vínculo		•	0,00	0.00	23.218,85
			Total da Dotação	•	•	0,00	0,00	23.218,85
Ficha Natureza	a da Despesa	Classificação Funcio	,	•	Descrição	3,33	5,55	
59020					OUTROS DEPÓSITOS	3		
Vinculo								
1.001.0000.0000 -	- REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidação Nro F		ro Empenho Data Vencimento		Social / Fornecedor			Valor Empenho
13/07/2021	500161	345/2021	500162 31/07/2021		EFEITURA MUN. CONC			1.405,4
	Histórico	Nue - 5004001	DEDACCE DE DENDIMENT	Saldo Anterior				Total Líquido
	Liquidação do Em	ipenno Nro: 500162F	REPASSE DE RENDIMENT		·	0,00	0,00	1.405,41
			Total do Vínculo	7	•	0,00	0,00	1.405,41
			Total da Dotação	•	•	0,00	0,00	1.405,41
Ficha Natureza 59025	a da Despesa	Classificação Funcion	ional Conta Con	3.5.1.3.2.02.01.000	Descrição	DBERTURA DE DÉFICIT FINANC	CEIDO	
Vinculo				3.3.1.3.2.02.01.000	NECONSOST ANA CC	DERTORA DE DEL ION I INANC	JLIKO	
	- REC ORDINÁRIOS							
Data	Nro Liquidocão Nro I	-						
	INTO LIQUIDAGAO INTO E	rocesso Nr.	ro Empenho - Data Vencimento	Razão S	ocial / Fornecedor			Valor Empenho
09/09/2021		1096/2021	<u>ro Empenho</u> <u>Data Vencimento</u> 500191 30/09/2021		Social / Fornecedor PREVICOB-INST.PREV.S	SERV.P.C.BARRA		Valor Empenho 30.000,00
					PREVICOB-INST.PREV.S	SERV.P.C.BARRA Saldo a Liquidar Total Descon	itos T	
	500189 Histórico	1096/2021		1383 - F Saldo Anterior	PREVICOB-INST.PREV.S  Valor Liquidado S		ntos 0,00 T	30.000,00
	500189 Histórico Liquidação do Em	1096/2021	500191 30/09/2021 VALOR ESTIMADO REF AF	1383 - F   Saldo Anterior   P( 30.000,00   nento   Parcela	PREVICOB-INST.PREV.\$  Valor Liquidado 3.288,29  Data Emissão	Saldo a Liquidar Total Descon 26.711,71  Data Documento		30.000,00
	500189 Histórico Liquidação do Em	1096/2021 npenho Nro: 500191\	500191 30/09/2021 VALOR ESTIMADO REF AF	1383 - F Saldo Anterior 30.000,00	PREVICOB-INST.PREV.\$  Valor Liquidado  3.288,29	Saldo a Liquidar Total Descon 26.711,71  Data Documento		30.000,00
09/09/2021 Data	500189  Histórico Liquidação do Em  Tipo I RL  Nro Liquidação Nro F	1096/2021  npenho Nro: 500191\ Documento Processo Nn	500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF  fixo	1383 - F   Saldo Anterior   30.000,00   nento   Parcela   62021   Razão S	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar Total Descon 26.711,71  Data Documento 30/09/2021		30.000,0 Fotal Líquido 3.288,29
09/09/2021	500189  Histórico Liquidação do Em Tipo I RL  Nro Liquidação Nro F 500190	1096/2021  npenho Nro: 500191\ Documento Prefi	500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF fixo	1383 - F   Saldo Anterior   30.000,00   nento   Parcela   62021     Razão S   1383 - F	PREVICOB-INST.PREV.S	Total Descond   Total Descond   26.711,71     Data Documento   30/09/2021     SERV.P.C.BARRA	0,00	30.000,00  Total Líquido 3.288,29  Valor Empenho 30.000,00
09/09/2021 Data	500189  Histórico Liquidação do Em Tipo I RL Nro Liquidação Nro F 500190  Histórico	1096/2021  npenho Nro: 500191\ Documento Prefix  1274/2021	500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF fixo Nro Docum  ro Empenho 500191 20/09/2021	1383 - F   Saldo Anterior   30.000,00   nento   Parcela   62021     Razão S   1383 - F   Saldo Anterior	PREVICOB-INST.PREV.S	Total Descond   Total Descond   26.711,71     Data Documento   30/09/2021     SERV.P.C.BARRA   Saldo a Liquidar   Total Descond   Total Desc	0,00 ntos T	30.000,00  Fotal Líquido 3.288,29  Valor Empenho 30.000,00  Fotal Líquido
09/09/2021 Data	500189  Histórico Liquidação do Em Tipo I RL  Nro Liquidação Nro F 500190  Histórico Liquidação do Em	1096/2021  npenho Nro: 500191\ Documento Prefi  270cesso Nro: 500191\ npenho Nro: 500191\	500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF  Tixo Nro Docum  ro Empenho 500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF	Saldo Anterior   P(   30.000,00	PREVICOB-INST.PREV.S    Valor Liquidado	Total Descond   Total Descond   26.711,71	0,00	30.000,007
09/09/2021 Data	500189  Histórico Liquidação do Em Tipo I RL  Nro Liquidação Nro F 500190  Histórico Liquidação do Em Tipo I	1096/2021  npenho Nro: 500191\ Documento Prefix  1274/2021	500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF  Tixo Nro Docum  ro Empenho 500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF	Saldo Anterior   P(   30.000,00	PREVICOB-INST.PREV.S    Valor Liquidado	Total Descond   Total Descond   26.711,71	0,00 ntos T	30.000,00  Fotal Líquido 3.288,29  Valor Empenho 30.000,00  Fotal Líquido
09/09/2021  Data 09/09/2021	500189  Histórico Liquidação do Em RL  Nro Liquidação 500190  Histórico Liquidação do Em Tipo (  Tipo (  Tipo (  Tipo (  Tipo (  Tipo (  RL	1096/2021  npenho Nro: 500191\ Documento	500191   30/09/2021	1383 - F	PREVICOB-INST.PREV.S    Valor Liquidado	Total Descond   Total Descond   26.711,71	0,00 ntos T	30.000,00  Total Líquido  3.288,29  Valor Empenho 30.000,00  Total Líquido 9.616,14
09/09/2021 Data	500189  Histórico Liquidação do Em Tipo I RL  Nro Liquidação Nro F 500190  Histórico Liquidação do Em Tipo I	1096/2021  npenho Nro: 500191\ Documento	500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF  Tixo Nro Docum  ro Empenho 500191 30/09/2021  VALOR ESTIMADO REF AF	Saldo Anterior   P( 30.000,00	PREVICOB-INST.PREV.S    Valor Liquidado	Total Descond   Total Descond	0,00 ntos T	30.000,00  Fotal Líquido 3.288,29  Valor Empenho 30.000,00  Fotal Líquido



## Movimento de Liquidação

		Exercicio: 20	121					
	Liquidação do Empenho Nro: 50019		17.095,57		2.738,61	14.356,96	0,00	2.738,61
	Tipo Documento Pro	efixo Nro Documento 8202	Parcela		Data Emissão 09/09/2021	Data Documento 30/09/2021		
Data 14/10/2021		Nro Empenho Data Vencimento 500191 31/10/2021	Razão So	ocial / For				Valor Empenho 30.000,00
. ,, , ,,	Histórico Liquidação do Empenho Nro: 50019	1VALOR ESTIMADO REF APC	Anterior 14.356,96	Valor Liq	2.318,76 Sa.	ldo a Liquidar 12.038,20	Total Descontos 0,00	Total Líquido 2.318,76
	OD	efixo Nro Documento 9202		0	Data Emissão 14/10/2021	<u>Data Documento</u> 31/10/2021		
Data 10/11/2021	Nro Liquidação Nro Processo 1096/2021	Nro Empenho Data Vencimento 30/11/2021	<u>Razão So</u> 1383 - P		necedor DB-INST.PREV.SI	ERV.P.C.BARRA		Valor Empenho 30.000,00
	Histórico	Saldo	Anterior	Valor Liq	guidado Sa	ldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
	Liquidação do Empenho Nro: 50019	1VALOR ESTIMADO REF APC	12.038,20		2.318,76	9.719,44	0,00	2.318,76
		efixo Nro Documento	Parcela		Data Emissão	Data Documento		
	OD	10202	21	0	10/11/2021	30/11/2021		
		Total do Vínculo	100.202,44		20.280,56	159.843,76	0,00	20.280,56
		Total da Dotação	100.202,44		20.280,56	159.843,76	0,00	20.280,56
		Total do Exercício	3.690.714,43		2.253.246,53	2.863.535,72	454.112,67	1.799.133,86
	Tota	al de Despesa Orçamentária	3.084.063,62		1.750.819,95	1.333.243,67	454.112,67	1.296.707,28
	Total de	Despesa Extraorçamentária	606.650,81		502.426,58	104.224,23	0,00	502.426,58
		Total Geral	3.690.714,43		2.253.246,53	2.863.535,72	454.112,67	1.799.133,86