

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio: 2021 Ficha Exercicio 2021 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 01.031.0001.2.0002 Pis / Pasep Razão Social / Fornecedor Processo 26/02/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 36/2021 275/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 76 Pagamento Normal 2021 275 Tipo / Nro Docto Liquid Histórico Valor Desconto Liquido FOPAG 02/2021. 3.709.57 -516.65 3.192.92 Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item Quantidade 0 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/202 0.00 3.709.57 Fevereiro, obietivando o custeio do pessoal CONTRATADO, conforme processo administrativo 275/2021, Caixa Econômica, Rec. Próprio. Desconto Receita Valor Desconto 1 - IRRF - SERVIDORES 58003 146,04 4 - INSS - SERVIDOR 58001 370,61 Valor Desconto Liauido **Total do Vinculo** 3.709,57 -516,65 3.192,92 3.192,92 Total da Dotação 3.709,57 -516,65 Ficha Exercicio 2021 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 3.1.90.11.01 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 01.031.0001.2.0002 Vencimentos e Salários Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 26/02/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 275/2021 32/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 72 Pagamento Normal 2021 275 Histórico Valor Tipo / Nro Docto Liquid Desconto Liguido FOPAG 02/2021. -11.140,24 12.224,27 23.364,51 Quantidade Valor Unitário Item Valor Total Item Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/202 0.00 23.364,51 Fevereiro, obietivando o custeio de Pessoal estatutário, conforme processo administrativo 275/2021. Caixa Econômica. Rec. Próprio. Receita Valor Desconto 1 - IRRF - SERVIDORES 58003 928.27 7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 3.047.72 8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO 58008 2.185,83 10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 58010 3.770,54 13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB 58014 431.81 17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 776,07



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

<u> </u>	Exercicio: 202	1			
	ocial / Fornecedor		Pis / Pa	nsep Process	
26/02/2021 24 34/2021 99 104114 -	FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				275/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo		Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	74	Pagamento Normal			275
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021.		16.054,60	-3.883,55	12.171,05	
	Histórico	. 50040		Valor Unitário Item	Valor Total Item
F	Despesa referente a folha de pagame Fevereiro, objetivando o custeio de P administrativo 275/2021. Caixa Econó	essoal COMISSIONAD		2 0,00	16.054,60
Desconto		Receita	Valor Desconto		
1 - IRRF - SERVIDORES		58003	206,30		
4 - INSS - SERVIDOR		58001	1.370,87		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	1.113,56		
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008	1.192,82		
	cial / Fornecedor		Pis / Pa	nsep Process	
26/02/2021 28 38/2021 99 104114 -	FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG				275/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	63	Pagamento Normal		-	275
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021		6.127,54	-4.306,27	1.821,27	
	Histórico Despesa referente a folha de pagame			Valor Unitário Item 0,00	Valor Total Item 6.127,54
F a	Fevereiro, objetivando o custeio de pr administrativo 275/2021. BANESTES	essoal ESTATUTÁRIO, . Rec. Próprio.	conforme processo	.,,,,	
Desconto		Receita	Valor Desconto		
1 - IRRF - SERVIDORES		58003	297,32		
7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA		58007	151,43		
8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO		58008	491,85		
10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	IOS E VANTAGENS	58010	1.069,56		
13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB		58014	773,27		
14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES		58015	1.293,65		
17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	=	58009	229,19		
	cial / Fornecedor - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG		Pis / Pa	nsep Process	275/2021
		Tin - D	D	D1- N D1-	
Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	Art Caixa 61	Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo		<u>Dívida Fundada</u>
Histórico	01	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021		26.836,80	-5.312,03	21.524.77	TIPO / TVIO DOCIO LIGUIO
	Histórico	20.030,00	-0.012,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0				0.00	26.836.80
ı V				5,00	20.000,00



	Exercicio :	2021			
	Despesa referente a folha de pa Fevereiro, objetivando o custeio administrativo 275/2021. BANES	de pessoal COMISSIONAD	ompetência o mês 02/202 O, conforme processo	2	
	Desconto	Receita	Valor Desconto		
	1 - IRRF - SERVIDORES	58003	1.159,53		
	4 - INSS - SERVIDOR	58001	2.691,20		
	6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006	22,56		
	7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	1.438,74		
Data Empe			Pis / Pa	sep Process	
26/02/2021	33 44/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FO	-	5 "		275/2021
Banco	00.0000 - CEF 511 - CMCB Art Caixa	<u>Tipo Pagamento</u> Pagamento Normal	Prefixo	Docto Nro Docto	275 Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.000	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	FOPAG 02/2021.	3.095,08	-1.184,19	1.910,89	TIPO / TVIO DOCIO LIQUIO
	Item Quantidade Unidade Histórico	3.093,00	-1.104,19	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1 0 Referente folha de pagamento,	fevereiro de 2021		0,00	3.095,08
	Desconto	Receita	Valor Desconto	0,00	0.000,00
	4 - INSS - SERVIDOR	58001	157,49		
	7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	435,20		
	8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008	354,50		
	10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010	195,18		
	17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009	41,82		
		1/-/	D(-	Linuida	
	Total do Vinculo	Valor 75.478,53	Desconto -25.826,28	<u>Liquido</u> 49.652,25	
	Total da Dotação	75.478,53	-25.826,28	49.652,25	
F:-I	Total da Dotação	73.476,33	-23.020,20	43.032,23	
<u>Ficha</u> 7					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0002 Férias Vencidas e Proporcionais	1.001.0000.0000 - REC			
Data Empe	nho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pa	sep Process	0
11/02/2021	14 19/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FO	PAG			183/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.000	00.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 38	Pagamento Normal		2021	183
	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	20.833,41	-9.746,15	11.087,26	
	Item Quantidade Unidade Histórico	0	. ~	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1 0 refrente fopag : Ferias mais 1/3 pagamento complementar anex BINA.			0,00	20.833,41
	Desconto	Receita	Valor Desconto		
	1 - IRRF - SERVIDORES	58003	4.077,22		
	10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010	2.656,26		

 CER09600 - SMARapd Informática Ltda
 08/06/2021 13:10:08
 Página 3



Movimento de Pagamentos PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021 Exercicio: 2021 14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES 58015 2.512.67 17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 500.00 Valor Desconto Liquido **Total do Vinculo** 20.833.41 -9.746.15 11.087.26 Total da Dotação 20.833.41 -9.746.15 11.087.26 Ficha 2021 9 Natureza da Despesa Classificação Funcional Prefixo / Código do Vínculo OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 3.1.90.11.51 01.031.0001.2.0002 Empenho Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Liquidação Processo 26/02/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 23 33/2021 275/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 73 Pagamento Normal 2021 275 Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid FOPAG 02/2021. 7.579.57 0.00 7.579.57 **OD/275** Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item 0 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/202 0.00 7.579.57 Fevereiro, obietivando o custeio de Pessoal estatutário - VANTAGENS. GRATIFICAÇÕES E OUTROS, conforme processo administrativo 275/2021, Caixa Econômica, Rec. Próprio. Razão Social / Fornecedor Fonte Recurso Pis / Pasep Processo Empenho 26/02/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 47/2021 275/2021 Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada Art Caixa 59 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Pagamento Normal 2021 275 Histórico Valor Tipo / Nro Docto Liquid Desconto Liquido FOPAG 02/2021 2.603,28 0,00 2.603,28 **OD/175** Quantidade Valor Unitário Item Valor Total Item Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/202 0.00 3.992,11 Fevereiro, objetivando o custeio de pessoal ESTATUTÁRIO - vantagens, gratificaçõe outros, conforme processo administrativo 275/2021, BANESTES, Rec. Próprio. Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 26/02/2021 275/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB Pagamento Normal 68 2021 275 Histórico Valor Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Desconto FOPAG 02/2021. 1.235.71 1.235,71 0,00 **OD/275** Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item Quantidade Unidade 0 Referente fopag fevereiro de 2021, vantagens, gratificações e outros. 0.00 1.235.71 Valor Desconto Liquido **Total do Vinculo** 11.418,56 0,00 11.418,56 Total da Dotação 11.418,56 0,00 11.418,56



4 - INSS - SERVIDOR

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio: 2021 Exercicio Ficha 2021 10 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 3.1.90.11.75 01.031.0001.2.0002 Subsídios - Agentes Políticos Pis / Pasep Razão Social / Fornecedor Processo 26/02/2021 35/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 275/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 75 Pagamento Normal 2021 275 Tipo / Nro Docto Liquid Histórico Valor Desconto Liquido FOPAG 02/2021. 17.100.00 -3.402.30 13.697.70 Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item Quantidade 0 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/202 0.00 17.100.00 Fevereiro, objetivando o custeio do Subsídio dos VEREADORES, conforme processo administrativo 275/2021, Caixa Econômica, Rec. Próprio. Desconto Receita Valor Desconto 1 - IRRF - SERVIDORES 58003 1.454,49 4 - INSS - SERVIDOR 58001 1.947,81 Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo Empenho 26/02/2021 41/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 275/2021 Prefixo Docto Nro Docto Art Caixa Tipo Pagamento Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 62 275 Pagamento Normal 2021 Histórico Valor Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Desconto FOPAG 02/2021 39.900,00 -9.457,39 30.442,61 Quantidade Unidade Valor Unitário Item Valor Total Item 0 Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/202 0,00 39.900,00 Fevereiro, objetivando o custeio DE SUBSÍDIO VEREADORES, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES. Rec. Próprio. Desconto Valor Desconto 1 - IRRF - SERVIDORES 58003 3.186.51 4 - INSS - SERVIDOR 58001 4.544.89 7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA 58007 1.709.85 17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 58009 16.14 Empenho Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 26/02/2021 43/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 275/2021 Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada Art Caixa 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 71 Pagamento Normal 2021 275 Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid FOPAG 02/2021. 5.700.00 -1.064.594.635.41 Quantidade Unidade Valor Unitário Item Valor Total Item Despesa referente a subsídio vereadores, fevereiro de 2021. 0,00 5.700,00 Desconto Receita Valor Desconto 1 - IRRF - SERVIDORES 58003 415,32

58001

649,27



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

	Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo	62.700,00	-13.924,28	48.775,72	
Total da Dotação	62.700,00	-13.924,28	48.775,72	
kercicio Ficha				
021 11				
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.1.90.13.02 01.031.0001.2.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.001.0000.0000 - REC		D	-
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 25/02/2021 35 46/2021 99 1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SE	G SOCIAL	Pis / Pa	asep Process	80221/20
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo	Docto Nro Docto	Dívida Fundad
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 4		TTOTIXO	2021	85
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liq
INSS GPS	21.614,11	0,00	21.614,11	OD/2502
Item Quantidade Unidade Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
	ção - GPS, tendo como compet	ência o mês de janeiro	d 0,00	21.614
2021.				
	Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo	21.614,11	0,00	21.614,11	
Total da Dotação	21.614,11	0,00	21.614,11	
<u>vercicio</u> <u>Ficha</u> 121 19				
19 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação 3.3.90.14.14 Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC	ORDINĀRIOS Pis / Pa	asep Process	
19	1.001.0000.0000 - REC	Pis / Pa	·	302/20
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	1.001.0000.0000 - REC		Docto Nro Docto	302/20 Dívida Fundad
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	1.001.0000.0000 - REC Tipo Pagamento Pagamento Normal	Pis / Pa	Docto Nro Docto	302/20 <u>Dívida Fundad</u> 302
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor	Pis / Pa Prefixo	Docto Nro Docto 2021 Liquido	302/20 Dívida Fundad
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	1.001.0000.0000 - REC Tipo Pagamento Pagamento Normal	Pis / Pa	Docto Nro Docto 2021 Liquido 400,00	302/20 <u>Dívida Fundac</u> 302 <u>Tipo / Nro Docto Liq</u>
19	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 400,00 ITA AO PROJETO DA ABRAF	Pis / Pa Prefixo	Docto Nro Docto 2021 Liquido	302/2 Divida Fundace 302 Tipo / Nro Docto Lice Valor Total Item
19	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor TA AO PROJETO DA ABRAF AGRICULTURA. Valor	Pis / Pa Prefixo Desconto 0,00 RUTAS JUNTO AO Desconto	Docto Nro Docto 2021 Liquido 400,00 Valor Unitário Item 0,00 Liquido	302/2 Divida Fundac 302 Tipo / Nro Docto Liq Valor Total Item
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 400,00 ITA AO PROJETO DA ABRAF E AGRICULTURA. Valor 400,00	Pis / Pa Prefixo Desconto 0,00 RUTAS JUNTO AO	2021 Liquido 400,00 Valor Unitário Item 0,00 Liquido 400,00	302/20 Dívida Fundad 302 Tipo / Nro Docto Liq
19	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor TA AO PROJETO DA ABRAF AGRICULTURA. Valor	Pis / Pa Prefixo Desconto 0,00 RUTAS JUNTO AO Desconto	Docto Nro Docto 2021 Liquido 400,00 Valor Unitário Item 0,00 Liquido	302/2 Divida Fundac 302 Tipo / Nro Docto Liq Valor Total Item
19 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação 3.3.90.14.14 Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 26/02/2021 18 28/2021 4572 - ISAQUE MAIA ELOI Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Diária para servidor Item Quantidade Unidade Histórico REFERENTE A DIARIA A VIS SECRETARIA MUNICIPAL DI Total do Vinculo Total da Dotação	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 400,00 ITA AO PROJETO DA ABRAF E AGRICULTURA. Valor 400,00	Pis / Pa Prefixo 0,00 RUTAS JUNTO AO Desconto 0,00	2021 Liquido 400,00 Valor Unitário Item 0,00 Liquido 400,00	302/2 Divida Fundac 302 Tipo / Nro Docto Liq Valor Total Item
19	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 400,00 ITA AO PROJETO DA ABRAF E AGRICULTURA. Valor 400,00	Pis / Pa Prefixo 0,00 RUTAS JUNTO AO Desconto 0,00	2021 Liquido 400,00 Valor Unitário Item 0,00 Liquido 400,00	302/20 Divida Fundad 302 Tipo / Nro Docto Liq Valor Total Item
19 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação 3.3.90.14.14 Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 26/02/2021 18 28/2021 4572 - ISAQUE MAIA ELOI Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Diária para servidor Item Quantidade Unidade Histórico REFERENTE A DIARIA A VIS SECRETARIA MUNICIPAL DI Total do Vinculo Total da Dotação	Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 400,00 ITA AO PROJETO DA ABRAF E AGRICULTURA. Valor 400,00	Pis / Per Prefixo Desconto 0,00 RUTAS JUNTO AO Desconto 0,00 0,00	2021 Liquido 400,00 Valor Unitário Item 0,00 Liquido 400,00	302/20 Divida Fundad 302 Tipo / Nro Docto Liq Valor Total Item



Exercicio 2021

Exercicio 2021

62

61

CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021 Exercicio: 2021 Razão Social / Fornecedor Empenho Liquidação Fonte Recurso Pis / Pasep Processo 26/02/2021 49/2021 99 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO 260221/2021 Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada Art Caixa 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 67 Pagamento Normal 2021 260221 Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid 0,00 Tarifas bancárias 02/2021. 239,09 239,09 OD/260221 Valor Unitário Item Quantidade Valor Total Item Unidade Histórico Despesa referente a tarifas bancárias do mês de fevereiro de 2021, BANESTES, 0.00 239.09 Valor 239.09 0.00 239.09 **Total do Vinculo** Total da Dotação 239,09 0,00 239,09 Ficha Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo Natureza da Despesa 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 3.3.90.46.01 01.031.0001.2.0002 Indenização Auxílio Alimentação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 08/02/2021 85 - BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA 16/2021 106/2021 Dívida Fundada 45 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB Pagamento Normal 2021 106 Tipo / Nro Docto Liquid Desconto Liauido Contratação de empresa especializada em servicos de auxílio alimentação. 8.805.60 0.00 8.805.60 /70165 Valor Unitário Item Valor Total Item CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 156.000.00 156.000.00 PARA O FORNCECIMENTO MENSAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERÍVEL EM CARTÃO MAGNÉTICO. Valor Desconto Total do Vinculo 8.805.60 0,00 8.805,60 Total da Dotação 8.805,60 0.00 8.805,60 Ficha Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo Natureza da Despesa 3.3.90.47.16 01.031.0001.2.0001 Juros 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasen Processo 25/02/2021 42/2021 99 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 294/2021 Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 26 294 Pagamento Normal 2021 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Desconto Pagamento de Juros de Consignação 119,30 0,00 119,30 OD/294 Valor Unitário Item Valor Total Item despesa refrente a Juros de consignação, tendo como competencia o mes 01/2021, 0,00 119,30

CER09600 - SMARapd Informática Ltda 08/06/2021 13:10:08 Página 7

refrente a Repasse a Caixa economica Federal.



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

	2021			
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo)
25/02/2021 13 42/2021 99 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				294/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 26	Pagamento Normal	202	:1 2	294
Histórico	Valor Desco	nto Liquido)	Tipo / Nro Docto Liquid
Referente anulação pagamento no banco indevido	-119,30	0,00	-119,30	OD/294
Item Quantidade Unidade Histórico		Valor	r Unitário Item	Valor Total Item
1 0 despesa refrente a Juros de cons refrente a Repasse a Caixa econo	ignação, tendo como competencia omica Federal.	o mes 01/2021,	0,00	119,30
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo)
25/02/2021 13 42/2021 99 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				294/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 82	Pagamento Normal	202		294
Histórico	Valor Desco	nto Liquido)	Tipo / Nro Docto Liquid
Pagamento de juros de consignação	119,30	0.00	119,30	OD/294
Item Quantidade Unidade Histórico	,	•	r Unitário Item	Valor Total Item
	ignação, tendo como competencia		0,00	119,30
refrente a Repasse a Caixa econo		0 11100 0 17202 1,	0,00	110,00
	Valor Desco			
Total do Vinculo	119,30	0,00	119,30	
Total da Dotação	119,30	0.00	119,30	
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação 3.3.90.49.99 01.031.0001.2.0002 Outras Indenizações Auxílio Transporte Data Emperho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDIN		Processo	
3.3.90.49.99 01.031.0001.2.0002 Outras Indenizações Auxílio Transporte Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	1.001.0000.0000 - REC ORDIN	IARIOS Pis / Pasep	Processo	
3.3.90.49.99 01.031.0001.2.0002 Outras Indenizações Auxílio Transporte Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 26/02/2021 27 37/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPA	1.001.0000.0000 - REC ORDIN	Pis / Pasep		275/2021
3.3.90.49.99 01.031.0001.2.0002 Outras Indenizações Auxílio Transporte Data	1.001.0000.0000 - REC ORDIN AG Tipo Pagamento	Pis / Pasep Prefixo Docto	Nro Docto	275/202 1 Dívida Fundada
3.3.90.49.99	1.001.0000.0000 - REC ORDIN AG Tipo Pagamento Pagamento Normal	Pis / Pasep Prefixo Docto 202	Nro Docto	275/2021 <u>Dívida Fundada</u> 275
3.3.90.49.99 01.031.0001.2.0002 Outras Indenizações Auxílio Transporte Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 26/02/2021 27 37/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPA Banco Art Caixa 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB Histórico Transporte Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPA Art Caixa Transporte Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPA Art Caixa Transporte 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPA 104114	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor Desco	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto Liquido	Nro Docto	275/2021 Dívida Fundada 275 Tipo / Nro Docto Liquid
3.3.90.49.99 01.031.0001.2.0002 Outras Indenizações Auxílio Transporte Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 26/02/2021 27 37/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPABANCO Art Caixa 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB Histórico FOPAG 02/2021.	1.001.0000.0000 - REC ORDIN AG Tipo Pagamento Pagamento Normal	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto 0,00	Nro Docto 2 120,00	275/2021 <u>Dívida Fundada</u> 275 <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u> OD/275
3.3.90.49.99	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor Desco	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto Liquido 0,00 Valor ncia o mês 02/202 Valor	Nro Docto	275/202′ Dívida Fundada 275 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275 Valor Total Item
3.3.90.49.99	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 120,00 Tipo Pagamento Normal Pagamento Normal Agamento Pagamento Normal Pagamento Seconda Normal Agamento Pagamento Agamento Seconda Normal Pagamento Seconda Normal Agamento Pagamento Agamento Seconda Normal Pagamento Seconda Normal Pagamento Seconda Normal Agamento Pagamento Agamento Seconda Normal Pagamento Normal P	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto Liquido 0,00 Valor ncia o mês 02/202 Valor	Nro Docto 21 2 20 120,00 r Unitário Item	275/202′ Divida Fundada 275 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275 Valor Total Item 120,00
3.3.90.49.99 Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 26/02/2021 27 37/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FORM Banco 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 77 Histórico FOPAG 02/2021. Item Quantidade Unidade Histórico Despesa referente a folha de pag Fevereiro, VALE TRANSPORTE, Econômica. Rec. Próprio.	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 120,00 Tonior Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 120,00 Tonior Tipo Pagamento AG	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto Liquido 0,00 Valor ncia o mês 02/202 275/2021. Caixa	Nro Docto 21 20,00 120,00 r Unitário Item 0,00	275/202′ 275 Divida Fundada 275 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275 Valor Total Item 120,00
3.3.90.49.99	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 120,00 Tipo PAG, tendo competêr conforme processo administrativo AG Tipo Pagamento	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto 0,00 Valor ocia o mês 02/202 275/2021. Caixa Pis / Pasep Prefixo Docto	Nro Docto 21 20,00 r Unitário Item 0,00 Processo Nro Docto	275/202' Dívida Fundada 275 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275 Valor Total Item 120,00 275/202' Dívida Fundada
3.3.90.49.99	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 120,00 Tonior Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 120,00 Tonior Tipo Pagamento AG	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto 0,00 Valor ncia o mês 02/202 275/2021. Caixa	Nro Docto 21 20,00 120,00 r Unitário Item 0,00 Processo Nro Docto 21 22	275/2021 275 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275 Valor Total Item 120,00 275/2021 Dívida Fundada
3.3.90.49.99	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor Tipo Pagamento Desco 120,00 amento - FOPAG, tendo competêr conforme processo administrativo AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor Desco	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto 0,00 Dicia o mês 02/202 275/2021. Caixa Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto Liquido Liquido Liquido Liquido	Nro Docto 20	275/2021 Divida Fundada 275 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275 Valor Total Item 120,00 275/2021 Divida Fundada Divida Fundada Tipo / Nro Docto Liquid
3.3.90.49.99	AG Tipo Pagamento Pagamento Normal Valor 120,00 Tipo PAG, tendo competêr conforme processo administrativo Pagamento Normal AG Tipo Pagamento Pagamento Normal	Pis / Pasep Prefixo Docto 202 nto 0,00 Valor ncia o mês 02/202 275/2021. Caixa Pis / Pasep Prefixo Docto 202	Nro Docto 21 20,00 120,00 r Unitário Item 0,00 Processo Nro Docto 21 22	275/2021 Dívida Fundada 275 Tipo / Nro Docto Liquid OD/275 Valor Total Item 120,00 275/2021 Dívida Fundada

CER09600 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Wiovimento de Pagamentos	PERIODO: 08/02/2021 A 26/0 Exercicio : :				
	Histórico	2021	Valor	Unitário Item	Valor Total Item
1 0		amento - FOPAG, tendo como competênd orte (Valorde janeiro).		0,00	120,00
		Valor Desconto	Liquido		
Total do Vinculo		240,00	0,00	240,00	
Total da Dotação		240,00	0,00	240,00	
Exercicio Ficha					
2021 2199					
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.43 01.031.0001.2.0001 SERVIÇOS DE EN Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão	o Social / Fornecedor	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Pis / Pasep	Processo	
<u>Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão</u> 22/02/2021 15 20/2021 940 -	- ESCELSA ESPIRITO SANTO CENT	TRAIS FI F	гіз / ғазер	Frocesso	211/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	27	Pagamento Normal	202		211
Histórico		Valor Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
Pagamento ESCELSA		232,87	0,00	232,87	
Item Quantidade Unidade	Histórico			Unitário Item	Valor Total Item
1 0	REFERENTE AO VALOR ESTIMA ELETRICA.	ATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGI	A	0,00	5.000,00
	o Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
22/02/2021 15 21/2021 940 -	- ESCELSA ESPIRITO SANTO CENT	ΓRAIS ELE			212/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	28	Pagamento Normal	202	•	212
Histórico		Valor Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
Pagamento ESCELSA	11:-14:	393,11	0,00	393,11	\/-\/- " T-\/-\/\/- "
<u>Item Quantidade Unidade</u> 1 0	Histórico	ATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGI		Unitário Item 0.00	Valor Total Item 5.000.00
, ,	ELETRICA.	ATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGI		-,	
	o Social / Fornecedor - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENT	FDAIC FLE	Pis / Pasep	Processo	273/2021
	- ESCELSA ESPIRITO SANTO CENT Art Caixa	Tipo Pagamento	Profive Deete	Nro Dooto	
Banco 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	31	Pagamento Normal	Prefixo Docto 202	Nro Docto	<u>Dívida Fundada</u>
Histórico	0.1	Valor Desconto	Liquido	-	Tipo / Nro Docto Liquid
Pagamento ESCELSA		773,82	0,00	773,82	Tipo / Tito 2 data 2 iquia
Item Quantidade Unidade	Histórico		•	Unitário Item	Valor Total Item
1 0	REFERENTE AO VALOR ESTIMA ELETRICA.	ATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGI	Α	0,00	5.000,00
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão	o Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
22/02/2021 15 23/2021 940 -	- ESCELSA ESPIRITO SANTO CENT	TRAIS ELE		''	271/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	32	Pagamento Normal	202	1	271
Histórico		Valor Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
Pagamento ESCELSA		979,08	0,00	979,08	

CER09600 - SMARapd Informática Ltda

08/06/2021 13:10:08

Página 9



Movimento de Pagamentos PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Movimonto						cercicio : 202							
	Item	Quantidade	Unidade	Histór							Valor U	nitário Item	Valor Total Item
	1	0			ERENTE AO VALC FRICA.	OR ESTIMATIV	VO PARA PAG	GAMENTO	DE ENERGIA			0,00	5.000,0
Data Empenho			Recurso R	Razão Social /	Fornecedor					Pis / Pa	sep	Process	
22/02/2021	15 24	4/2021	94	40 - ESCEL	SA ESPIRITO SAN	NTO CENTRA	IS ELE						270/202
Banco	AND DANIEST	50.0400007	01400		Art Caixa		Tipo Pagam			Prefixo		Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.		-S 2423697 -	CMCB			33	Pagamento	o Normal	5		2021		270
	Histórico						Valor	100.51	Desconto	0.00	Liquido	100.51	Tipo / Nro Docto Liquio
	Pagamento Esce	Quantidade	Unidade	Histór				490,51		0,00	Valor U	490,51 nitário Item	Valor Total Item
	1	0			ERENTE AO VALC FRICA.	OR ESTIMATIV	VO PARA PAG	GAMENTO	DE ENERGIA			0,00	5.000,0
							Valor		Desconto		Liquido		
		Total do V	/inculo				2	2.869,39		0,00		2.869,39	
		Total da D	otação				2	2.869,39		0,00		2.869,39	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.44	Classificação Fund 01.031.0001.2.0	001 SER		ÀGUA E ES			Prefixo / Código (1.001.0000.000	do Vínculo 00 - REC 0	ORDINÁRIOS	D: /D			
3.3.90.39.44 Data Empenho	01.031.0001.2.0 Liquidação	001 SER'	VIÇOS DE . Recurso R	ÁGUA E ES Razão Social /	Fornecedor	1	1.001.0000.000	do Vínculo 00 - REC (ORDINÁRIOS	Pis / Pa	isep	Process	
3.3.90.39.44 Data Empenho 22/02/2021	01.031.0001.2.0 Liquidação	001 SER	VIÇOS DE . Recurso R	ÁGUA E ES Razão Social /	Fornecedor I CIA ESP. SANT.	1	I.001.0000.000 ENTO	00 - REC (ORDINÁRIOS		,		184/202
3.3.90.39.44 Data Empenho	01.031.0001.2.0 16 Liquidação 16 25	001 SER' 5/2021	VIÇOS DE . Recurso Re 94	ÁGUA E ES Razão Social /	Fornecedor	1	I.001.0000.000 ENTO Tipo Pagam	00 - REC (DRDINĀRIOS	Pis / Pa	,	Process	184/202
3.3.90.39.44 <u>Data</u> <u>Empenho</u> 22/02/2021	01.031.0001.2.0 16 Liquidação 16 25	001 SER' 5/2021	VIÇOS DE . Recurso Re 94	ÁGUA E ES Razão Social /	Fornecedor I CIA ESP. SANT.	DE SANEAMI	I.001.0000.000 ENTO	00 - REC (DRDINARIOS Desconto		Docto		184/202 <i>Dívida Fundada</i> 184
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 0 <u>Liquidação</u> 16 29 0000 - BANESTE	5/2021 SER' Fonte F 5/2021 SES 2423697 - 1	VIÇOS DE . Recurso Re 94	ÁGUA E ES Razão Social /	Fornecedor I CIA ESP. SANT.	DE SANEAMI	ENTO Tipo Pagam Pagamento	00 - REC (Docto 2021		184/202 <i>Dívida Fundada</i> 184
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 16	001 SER' 55/2021 Fonte F ES 2423697 - 1	VIÇOS DE . Recurso Re 94	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór	Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa	DE SANEAMI	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor	nento o Normal 209,73	Desconto	Prefixo	Docto 2021 Liquido	Nro Docto 209,73 nitário Item	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 16	001 SER' 50 Fonte F 5/2021 ES 2423697 - 1 ESAN Quantidade 0	VIÇOS DE Recurso Ri 94 CMCB Unidade	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE	Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa rico ERENTE AO VALC	DE SANEAMI	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor	nento o Normal 209,73	Desconto	Prefixo 0,00	Docto 2021 Liquido Valor U	Nro Docto 209,73 nitário Item 0,00	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data Empenho	01.031.0001.2.0 16 Liquidação 25 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item 1 Liquidação	001 SER' 50 Fonte F 5/2021 ES 2423697 - 1 ESAN Quantidade 0 Fonte F	VIÇOS DE	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa rico ERENTE AO VALCE Fornecedor	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor	nento o Normal 209,73	Desconto	Prefixo	Docto 2021 Liquido Valor U	Nro Docto 209,73 nitário Item	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Empenho 22/02/2021	01.031.0001.2.0 16 Liquidação 25 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item 1 Liquidação	001 SER' 50 Fonte F 5/2021 ES 2423697 - 1 ESAN Quantidade 0	VIÇOS DE	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	I CIA ESP. SANT. Art Caixa rico ERENTE AO VALO Fornecedor I CIA ESP. SANT.	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAGENTO	00 - REC Conento o Normal 209,73 GAMENTO	Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa	Docto 2021 Liquido Valor Ui	Nro Docto 209,73 nitário Item 0,00 Process	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Empenho 22/02/2021	01.031.0001.2.0 16 25 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item 1 Liquidação 16 26	SER' Fonte F	VIÇOS DE Recurso Rec	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa rico ERENTE AO VALCE Fornecedor	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV	ENTO Tipo Pagamento Valor VO PARA PAGENTO Tipo Pagamento Tipo Pagamento	onento o Normal 209,73 GAMENTO	Desconto	Prefixo 0,00	Docto 2021 Liquido Valor Ui	Nro Docto 209,73 nitário Item 0,00	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Empenho 22/02/2021	01.031.0001.2.0 16 25 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item 1 Liquidação 16 26	SER' Fonte F	VIÇOS DE Recurso Rec	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	I CIA ESP. SANT. Art Caixa rico ERENTE AO VALO Fornecedor I CIA ESP. SANT.	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV DE SANEAMI	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAGENTO	onento o Normal 209,73 GAMENTO	Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa	Docto 2021 Liquido Valor Ui	Nro Docto 209,73 nitário Item 0,00 Process	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202 Dívida Fundada 185
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 16 16 28 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item	001 SER' Fonte F 5/2021 ES 2423697 - 1 ESAN Quantidade 0 Fonte F 6/2021	VIÇOS DE Recurso Rec	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	I CIA ESP. SANT. Art Caixa rico ERENTE AO VALO Fornecedor I CIA ESP. SANT.	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV DE SANEAMI	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAGENTO Tipo Pagam Pagamento	onento o Normal 209,73 GAMENTO	Desconto DE AGUA.	Prefixo 0,00 Pis / Pa	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021	Nro Docto 209,73 nitário Item 0,00 Process	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202 Dívida Fundada 185
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 16 16 25 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C tem	001 SER' Fonte F 5/2021 ES 2423697 - 1 ESAN Quantidade 0 Fonte F 6/2021	VIÇOS DE Recurso Rec	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histón REFE Razão Social / 44 - CESAN	rico ERENTE AO VALC Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV DE SANEAMI 36	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAC ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor	on - REC Conento o Normal 209,73 GAMENTO nento o Normal 187,47	Desconto DE AGUA. Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa Prefixo	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021 Liquido	209,73 nitário Item 0,00 Process Nro Docto 187,47 nitário Item	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liqui Valor Total Item 2.000,0 50 185/202 Dívida Fundada 185 Tipo / Nro Docto Liqui Valor Total Item
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 16 Liquidação 28 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item 1 Liquidação 16 26 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item 1 Liquidação 16 0000 - BANESTE Histórico PAGAMENTO C Item 1	001 SER' 50 Fonte F 5/2021 ES 2423697 - 1 ESAN Quantidade 0 Fonte F 6/2021 ES 2423697 - 1	VIÇOS DE Recurso Rec	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histón REFE Razão Social / 44 - CESAN Histón REFE REFE REFE	rico ERENTE AO VALO Art Caixa Art Caixa Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa Art Caixa Art Caixa	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV DE SANEAMI 36	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAC ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor	on - REC Conento o Normal 209,73 GAMENTO nento o Normal 187,47	Desconto DE AGUA. Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa Prefixo 0,00	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021 Liquido Valor Ui	209,73 nitário Item 0,00 Process Nro Docto 187,47 nitário Item 0,00	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202 Dívida Fundada 185 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data Empenho 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 Liquidação 16 28	SER' Fonte F	VIÇOS DE	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa Art Caixa Fornecedor ERENTE AO VALCE Fornecedor Fornecedor Fornecedor	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV DE SANEAMI 36 DR ESTIMATIV	ENTO Tipo Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor	on - REC Conento o Normal 209,73 GAMENTO nento o Normal 187,47	Desconto DE AGUA. Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa Prefixo	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021 Liquido Valor Ui	209,73 nitário Item 0,00 Process Nro Docto 187,47 nitário Item	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 So 185/202 Dívida Fundada 185 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 Liquidação 16 28	001 SER' 50 Fonte F 5/2021 ES 2423697 - 1 ESAN Quantidade 0 Fonte F 6/2021 ES 2423697 - 1	VIÇOS DE	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	rico ERENTE AO VALO Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. TOIA ESP. SANT.	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV DE SANEAMI 36 DR ESTIMATIV	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO VO PARA PAG ENTO TO PAGAMENTO VO PARA PAG	on - REC Conento on Normal 209,73 GAMENTO on Normal 187,47 GAMENTO	Desconto DE AGUA. Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa Prefixo 0,00 Pis / Pa	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021 Liquido Valor Ui	209,73 nitário Item 0,00 Process Nro Docto 187,47 nitário Item 0,00 Process	184/202 Dívida Fundada 184 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202 Dívida Fundada 185 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 50 210/202
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 Liquidação Liquidação	SER' Fonte F	VIÇOS DE	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa Fornecedor I CIA ESP. SANT. Art Caixa Art Caixa Fornecedor ERENTE AO VALCE Fornecedor Fornecedor Fornecedor	DE SANEAME 35 DR ESTIMATIV DE SANEAME OR ESTIMATIV DE SANEAME	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO Tipo Pagam Pagamento Tipo Pagam	nento o Normal 209,73 GAMENTO nento o Normal 187,47 GAMENTO	Desconto DE AGUA. Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa Prefixo 0,00	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021 Liquido Valor Ui valor Ui asep Docto Docto Valor Ui asep	209,73 nitário Item 0,00 Process Nro Docto 187,47 nitário Item 0,00	184/202 Dívida Fundada Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202 Dívida Fundada 185 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 210/202 Dívida Fundada 2.000,0
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 Liquidação 16 28	SER' Fonte F	VIÇOS DE	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	rico ERENTE AO VALO Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. TOIA ESP. SANT.	DE SANEAMI 35 DR ESTIMATIV DE SANEAMI 36 DR ESTIMATIV	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO VO PARA PAG ENTO TO PAGAMENTO VO PARA PAG	nento o Normal 209,73 GAMENTO nento o Normal 187,47 GAMENTO	Desconto DE AGUA. Desconto Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa Prefixo 0,00 Pis / Pa	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021 Liquido Valor Ui valor Ui asep Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021	209,73 nitário Item 0,00 Process Nro Docto 187,47 nitário Item 0,00 Process	184/202 Dívida Fundada Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202 Dívida Fundada 185 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 210/202 Dívida Fundada 200,0
3.3.90.39.44 Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000. Data 22/02/2021 Banco 2-0001 - 1.001.0000.	01.031.0001.2.0 Liquidação Liquidação	SER' Fonte F	VIÇOS DE	AGUA E ES Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social / 44 - CESAN Histór REFE Razão Social /	rico ERENTE AO VALO Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. Art Caixa TOIA ESP. SANT. TOIA ESP. SANT.	DE SANEAME 35 DR ESTIMATIV DE SANEAME OR ESTIMATIV DE SANEAME	ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO Tipo Pagam Pagamento Valor VO PARA PAG ENTO Tipo Pagam Pagamento Tipo Pagam Pagamento	nento o Normal 209,73 GAMENTO nento o Normal 187,47 GAMENTO	Desconto DE AGUA. Desconto	Prefixo 0,00 Pis / Pa Prefixo 0,00 Pis / Pa	Docto 2021 Liquido Valor Ui asep Docto 2021 Liquido Valor Ui valor Ui asep Docto Docto Valor Ui asep	209,73 nitário Item 0,00 Process Nro Docto 187,47 nitário Item 0,00 Process	184/202 Dívida Fundada Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 185/202 Dívida Fundada 185 Tipo / Nro Docto Liquid Valor Total Item 2.000,0 210/202 Dívida Fundada 2.000,0

CER09600 - SMARapd Informática Ltda

08/06/2021 13:10:08



Movimento de Pagamentos PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

	inovillicité	o de i agai		Exercicio					
		1	0	REFERENTE AO VALOR ESTI		ΓΟ DE AGUA.		0,00	2.000,00
					Valor	Desconto		Liquido	,
			Total do Vinculo		455,00	Descorno	0,00	455,00	
			Total da Dotação		455,00		0,00	455,00	
Exercicio	Ficha		•		•		•	•	
2021	58001								
	Natureza da Despesa	Classificação F	uncional Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Víncul				
	2.1.8.8.1.01.02.003		INSS - SERVIDOR		1.001.0000.0000 - REC	CORDINARIOS			
	Data Empe		ação <u>Fonte Recurso Razão</u> 007/2021 1003	Social / Fornecedor - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG	SOCIAL		Pis / Pas	sep Process	85/2021
	Banco	300007 300	007/2021 1003	Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo D	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
		00.0000 - BANES	STES 2423697 - CMCB	39	Pagamento Norma	<u></u>	FIGIIXO L	2021	85
		Histórico			Valor	Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			r - janeiro de 2021 - contratados	S.	318,68		0,00	318,68	OD/85
		<u>Item</u>	Quantidade Unidade	Histórico	•			Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0	Ref.FOPAG - Desconto INSS S	ervidor - JANEIRO DE 2021	- Contratados.		0,00	318,68
	Data Empe			o Social / Fornecedor			Pis / Pas	sep Process	
	08/02/2021	500009 500	009/2021 1003	- INSS- INSTITUTO NAC DE SEG					85/2021
	Banco	OO OOOO DANE	OTEC 0400007 CMCD	Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo D		85 Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.00	Histórico	STES 2423697 - CMCB	40	Pagamento Norma			2021	
			S Servidor - janeiro de 2021.		<u>Valor</u> 4.544,89	Desconto	0,00	<u>Liquido</u> 4.544,89	Tipo / Nro Docto Liquid OD/85
		ltem	Quantidade Unidade	Histórico	4.544,69		0,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0	Ref. FOPAG - desconto INSS, J	laneiro de 2021			0,00	4.544,89
	Data Empe	enho Liquida	•	Social / Fornecedor	dilono do 2021.		Pis / Pas	•	•
	08/02/2021	500011 500	010/2021 1003	- INSS- INSTITUTO NAC DE SEG	S. SOCIAL				85/2021
	Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo E		Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.00	00.0000 - BANES	STES 2423697 - CMCB	41	Pagamento Norma	ıl		2021	85
		Histórico			Valor	Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			S Servidor - janeiro de 2021.		2.597,08		0,00	2.597,08	OD/85
		<u>Item</u>	Quantidade Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
	5.4	1 ,	0	Ref. FOPAG, janeiro de 2021, d	lesconto INSS.		D: / D	0,00	2.597,08
	Data Empe	enho <u>Liquida</u> 500013 500	ação Fonte Recurso Razão	Social / Fornecedor - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG	SOCIAL		Pis / Pas	sep Process	85/2021
	Banco	300013 300	013/2021 1003	Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo D	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
		00.0000 - BANES	STES 2423697 - CMCB	42	Pagamento Norma	ıl	T TOING E	2021	85
		Histórico			Valor	Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
		FOPAG - INS	S servidor - janeiro de 2021.		1.874,61		0,00	1.874,61	OD/85
		Item	Quantidade Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	0	Ref. FOPAG Janeiro de 2021, d	lesconto INSS.			0,00	1.874,61



Movimento de Pagamentos

				Exercicio	: 2021						
	Data Empe			azão Social / Fornecedor				Pis / Pa	asep	Process	
	08/02/2021	500015 500	0015/2021 10	003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SE							85/2021
	Banco			Art Caixa	Tipo Pag			Prefixo		Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.00		STES 2423697 - CMCB	4	•	ento Normal			2021		85
		Histórico			Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
		FOPAG - INS	SS servidor - janeiro de 2021.			1.651,99		0,00		1.651,99	OD/85
		<u>Item</u>	Quantidade Unidade	Histórico					Valor U	nitário Item	Valor Total Item
		1	0	Ref. FOPAG Janeiro de 2021	, desconto INSS.					0,00	1.651,99
					Valor		Desconto		Liquido		
			Total do Vinculo			10.987,25		0,00		10.987,25	
			Total da Dotação			10.987,25		0.00		10.987,25	
Exercicio	Ficha		•								
2021	58006										
	Natureza da Despesa	Classificação I	Funcional Descrição da Dota	cão	Prefixo / Cód	igo do Vínculo					
	2.1.8.8.1.01.13.026	o.acomoaçao .	CONTRIBUIÇÃO	SINDICAL		.0000 - REC O	RDINÁRIOS				
	Data Empe	enho Liquid	-	azão Social / Fornecedor				Pis / Pa	asep	Process	SO
	11/02/2021	500018 500	0018/2021 99	9999 - FORNECEDOR/CREDOR GE	NERICO						85/2021
	Banco			Art Caixa	Tipo Pag			Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.00	00.0000 - BANE	STES 2423697 - CMCB	3	Pagam	ento Normal	.		2021		293
		Histórico			Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
		PAGAMENT	O CONTRIBUIÇÃO SINDICA	L - FOLHA DE JANEIRO DE 2021.		22,56		0,00		22,56	
		Item	Quantidade Unidade	Histórico					Valor U	nitário Item	Valor Total Item
		1	0	Ref. FOPAG, janeiro de 2021	, desconto SINDIC	ATO - Estatutá	ários.			0,00	22,56
					Valor		Desconto		Liquido		
			Total do Vinculo		-	22,56		0,00		22,56	
			Total da Dotação			22,56		0.00		22,56	
Exercicio	Ficha		Total da Botação			22,00		0,00		22,00	
2021	58007										
2021	Natureza da Despesa	Classificação I	Funcional Descrição da Dota	cão	Profivo / Cód	igo do Vínculo					
	2.1.8.8.1.01.15.015	Olassilicação i	CONSIGNAÇÃO			.0000 - REC O	RDINÁRIOS				
	Data Empe	enho Liquid		azão Social / Fornecedor	1.001.0000	.0000 1120 0	11011111111100	Pis / Pa	asep	Process	30
	26/02/2021			3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-						85/2021
	Banco			Art Caixa	Tipo Pag	gamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0002 - 1.001.00	00.0000 - CEF 5	511 - CMCB	8		ento Normal			2021		85
		Histórico			Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
		FOPAG 01/2	2021.			151,43		0,00	_	151,43	OD/852021
		Item	Quantidade Unidade	Histórico		•		•	Valor U	nitário Item	Valor Total Item

 CER09600 - SMARapd Informática Ltda
 08/06/2021 13:10:08
 Página 12



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio	: 2021			
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Process	0
26/02/2021 500025 500024/2021 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				85/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 81	Pagamento Normal	2021		85
Histórico	Valor Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquio
FOPAG 01/2021.	3.482,92	0,00	3.482,92	
Item Quantidade Unidade Histórico		Valor	Unitário Item	Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG, Janeiro 2021, des	conto estatutário - CONSIGNADO CAIXA.		0,00	3.482,9
	Valor Desconto	Liquido		
Total do Vinculo	3.634,35	0,00	3.634,35	
Total da Dotação	3.634,35	0,00	3.634,35	
Exercicio Ficha				
021 58008				
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.1.01.99.014 BIGCARD CARTAO CONVENIO	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	0 F 0FD\/1000	Pis / Pasep	Process	
09/02/2021 500016 500016/2021 1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS				85/202
Banco Art Caixa 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 48	Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo Docto 2021	Nro Docto	85 Dívida Fundada
	_	_		
Histórico	Valor Desconto	Liquido	1 100 00	Tipo / Nro Docto Liqui
FOPAG - Desconto consignação BIGCARD - janeiro de 2021.	1.192,82	0,00	1.192,82	OD/8
Item Quantidade Unidade Histórico	leanning Bir Onni	<u>Valor (</u>	Unitário Item	Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG Janeiro de 2021, d	lesconto BigCard	D: /D	0,00	1.192,8
<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Liquidação</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornecedor</u> 09/02/2021 500019 500019/2021 <u>Razão Social / Fornecedor</u> 1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS	S E SEDVICOS	Pis / Pasep	Process	85/202
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 49	Pagamento Normal	2021		85
Histórico	Valor Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liqui
FOPAG - Desconto consignação BIGCARD - janeiro de 2021.	376,60	0,00	376,60	TIPO / TVIO DOCTO LIQUI
Item Quantidade Unidade Histórico	370,00		Unitário Item	Valor Total Item
	lesconto BIGCARD - Estatutários.	70,07	0,00	376.6
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	Estatuturios.	Pis / Pasep	Process	,-
09/02/2021 500026 500025/2021 1887 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS	S E SERVICOS	. 10 / 1 doop	7.70000	85/202
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 50	Pagamento Normal	2021	_	85
Histórico	Valor Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liqui
FOPAG - Desconto consignação BIGCARD - janeiro de 2021.	2.421,73	0,00	2.421,73	
Item Quantidade Unidade Histórico	, -		Unitário Item	Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG, Janeiro 2021, des	conto estatutário - BIGCARD.		0,00	2.421,7



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 00/02/2021 / 20/02	, _ J _ J			
	Exercicio: 20	021			
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornece	edor		Pis / Pase	ep Processo)
	OM DE CONVENIOS E	SERVICOS			275/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo D	octo Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	64	Pagamento Normal	7.701370 2		275
Histórico	•	•	conto L	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021		3.870,50	0,00	3.870,50	OD/275
Item Quantidade Unidade Histórico		3.870,30	0,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	and Dis Court forces	-i d- 2004			
	esconto Big Card, fever	eiro de 2021.	D: /D	0,00	3.870,50
<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Liquidação</u> <u>Fonte Recurso</u> <u>Razão Social / Fornece</u> 26/02/2021 500056 500057/2021 R87 - BIGCARD AD	OM DE CONVENIOS E	CEDVICOS	Pis / Pase	ep Processo	
					275/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo D		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	65	Pagamento Normal		-	275
Histórico		Valor Desc		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021		354,50	0,00	354,50	OD/275
Item Quantidade Unidade Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 Referente Fo	OPAG - desconto BigC	ard fevereiro de 2021.		0,00	354,50
		Valor Desc	conto l	Liguido	
Total do Vinculo		8.216,15	0,00	8.216,15	
		•			
Total da Dotação		8.216,15	0,00	8.216,15	
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação 1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornece	edor	Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDI	NÁRIOS Pis / Pase	ep Processo	
	PAGAMENTO FOPAC	2	PIS / Pase	ep Processo	275/2021
	Art Caixa	Tipo Pagamento	Drofino D	octo Nro Docto	Dívida Fundada
Banco 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	78	Pagamento Normal	Prefixo D		275
Histórico	70	<u> </u>	20040		
				Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021.		102,54	0,00	102,54	OD/275
Item Quantidade Unidade Histórico			 	Valor Unitário Item	Valor Total Item
Fevereiro, S		mento - FOPAG, tendo competé forme processo administrativo 2		0,00	102,54
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornece			Pis / Pase	ep <u>Processo</u>	
	PAGAMENTO FOPAC				275/2021
Banco BANESTEO A 40000 CNOR	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo D		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	60	Pagamento Normal		-	275
Histórico				Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG 02/2021		256,35	0,00	256,35	OD/275
Item Quantidade Unidade Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0				0,00	256,35
SMARapd Informática Ltda	08/06/2021 13:10:08				Página 14

CER09600 - SMARapd Informática Ltda

Página 14



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio: 2021

Despesa referente a folha de pagamento - FOPAG, tendo competência o mês 02/202
Fevereiro, salário família, conforme processo administrativo 275/2021. BANESTES.
Rec. Próprio.

Empenho	Liquidação	Fonte Re	ecurso Ra	azão Social / Fornecedor				Pis / Pa	asep	Process	0
500059	500059/202	1	10	04114 - FOLHA DE PAGAMENTO FO	PAG					'	275/2021
				Art Caixa	Tipo	Pagamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
01.0000.0000 -	CEF 511 - CMC	СВ		69	Pag	amento Norma			2021		275
Histório	00				Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
FOPA	G 02/2021.					102,54		0,00		102,54	OD/275
Iter	m Qua	ntidade	Unidade	Histórico					Valor U	nitário Item	Valor Total Item
1	0	_		Salario familia - fopag fevereiro	de 2021.				_	0,00	102,54
					Valor		Desconto		Liquido		
	To	tal do Vi	nculo			461,43		0,00		461,43	
	To	tal da Do	otação			461,43		0,00		461,43	
	500059 01.0000.0000 - <u>Histório</u> FOPA	500059 500059/202: 01.0000.0000 - CEF 511 - CMC	500059 500059/2021 01.0000.0000 - CEF 511 - CMCB Histórico FOPAG 02/2021. Item Quantidade 1 0 Total do Vi	500059 500059/2021 10 01.0000.0000 - CEF 511 - CMCB Histórico FOPAG 02/2021.	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FO	104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG Art Caixa Tipo Pagamento Pagamento	Total do Vinculo 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG Art Caixa Tipo Pagamento Paga	Total do Vinculo Total do Vi	Total do Vinculo Total do Vi	Total do Vinculo Total do Vinculo Tipo Pagamento Tipo Pagamento Prefixo Docto Prefixo Docto Prefixo Docto Prefixo Docto Pagamento Normal Pagamento No	Total do Vinculo Total do Vi

Exercicio Ficha 58014

Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo					
2.1.8.8.1.01.15.016 CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.001.0000.0000 - REC	ORDINARIOS				
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Forneceo				Pis / Pase	ep .	Processo	
08/02/2021 500004 500004/2021 100316 - SICOOB-C	OOPERATIVA DE CR	EDITO DE LIVRE ADMIS	SAO NORTE DO)			85/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Do	octo N	Vro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	46	Pagamento Normal			2021		85
<u>Histórico</u>		Valor	Desconto	L	.iquido		Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG - Desconto consignação SICOOB - janeiro de 2021.	773,27		0,00		773,27	OD/85	
Item Quantidade Unidade Histórico							Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG	- Desconto Consignad	lo SICOOB - Férias.				0,00	773,27
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Forneceo	dor			Pis / Pase	ep	Processo)
08/02/2021 500027 500027/2021 100316 - SICOOB-C	OOPERATIVA DE CR	EDITO DE LIVRE ADMIS	SAO NORTE DO				85/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Do	octo N	Vro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	47	Pagamento Normal			2021		85
Histórico		Valor	Desconto	L	.iquido		Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG - Desconto consignação SICOOB - janeiro de 2021.		431,81		0,00		431,81	
Item Quantidade Unidade Histórico		,		•	Valor Unitá	-	Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG	, Janeiro 2021, descor	to estatutário - CONSIGN	NADO SICOOB.			0,00	431,81
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornece				Pis / Pase	ep	Processo)
26/02/2021 500049 500048/2021 100316 - SICOOB-C	OOPERATIVA DE CR	EDITO DE LIVRE ADMIS	SAO NORTE DO		<i>'</i>	''	275/2021
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Do	octo N	Vro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	29	Pagamento Normal			2021		275
Histórico		Valor	Desconto	L	iquido		Tipo / Nro Docto Liquid
Pagamento consignação Sicoob - fevereiro de 2021		1.205,08		0,00		1.205,08	OD/275
Item Quantidade Unidade Histórico		,		, -	Valor Unitá		Valor Total Item
1 0 FOPAG - cor	nsignado Sicoob, fever	eiro de 2021.				0,00	1.205,08
. 3						3,30	50,00



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

Exercicio:	2021			
	Valor Desconto		iquido	
Total do Vinculo	2.410,16	0,00	2.410,16	
Total da Dotação	2.410,16	0,00	2.410,16	
Exercicio Ficha				
2021 58015				
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2.1.8.8.1.01.15.017 CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	CANTO	Pis / Pase	p Process	
17/02/2021 500005 500005/2021 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP		D (" D		85/2021
<u>Banco</u> <u>Art Caixa</u> 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 51	Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo Do	2021 Nro Docto	85 Dívida Fundada
Histórico	Valor Desconto	,	iquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG - Desconto consignação BANESTES - janeiro de 2021.	569,60	0.00	569.60	OD/85
ltem Quantidade Unidade Histórico	369,60	0,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG Consignação Banes	etes - Férias		0,00	569,60
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	5165 - 1 61185.	Pis / Pase	•	•
17/02/2021 500021 500021/2021 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP	SANTO	11071 000	1100033	85/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Do	octo Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 52	Pagamento Normal		2021	85
Histórico	Valor Desconto	L	iquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG - Desconto consignação BANESTES - janeiro de 2021.	3.236,72	0,00	3.236,72	
Item Quantidade Unidade Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG, janeiro de 2021, de	esconto CONSIGNAÇÃO BANESTES - Esta	atutários.	0,00	3.236,72
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pase	p Process	
17/02/2021 500028 500028/2021 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP				85/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Do		Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 53	Pagamento Normal		2021	85
Histórico	Valor Desconto		iquido	Tipo / Nro Docto Liquid
FOPAG - Desconto consignação BANESTES - janeiro de 2021.	227,15	0,00	227,15	
Item Quantidade Unidade Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 Ref. FOPAG, Janeiro 2021, desc	onto estatutário - CONSIGNAÇÃO BANES	IES.	0,00	227,15
	Valor Desconto		iquido	
Total do Vinculo	4.033,47	0,00	4.033,47	
Total da Dotação	4.033,47	0,00	4.033,47	
Exercicio Ficha				
2021 58019				
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
1.1.3.8.1.99.01.002 DESPESA A REGULARIZAR	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

173/2021 Fundada OD/173 Item 99,53 172/2021 Fundada
Fundada Octo Liquid OD/173 Item 99,53
OD/173 OD/173 Item 99,53
OD/173 tem 99,53
OD/173 tem 99,53
99,53 172/2021
99,53 172/2021
172/2021
undada
octo Liquid
OD/172
Item
536,41
000,11
193/2021
Fundada
octo Liquid
OD/193
ltem
1.300,00
,
62/2021
Fundada
octo Liquid
OD/62
ltem
1.200,00
302/2021
Fundada
octo Liquid
OD/302
ltem
ICIII
a H



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 08/02/2021 A 26/02/2021

					Ex	xercicio: 2	021						
Data Emper	nho	Liquidação	Fonte R	ecurso Razão	Social / Fornecedor					Pis / Pa	asep	Process	60
26/02/2021	500065	500065/2	021	9999	9 - FORNECEDOR/CRED	OR GENER	RICO						275/2021
Banco					Art Caixa		Tipo F	Pagamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB					83	Pagamento Normal				2021		275	
	Histórico)					Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
	Despes	a a regulari:	zar					2.288,68		0,00		2.288,68	OD/275
	Item		(uantidade	Unidade	Histórico						Valor Ui	nitário Item	Valor Total Item
	1	0			Referente despesa a re	Referente despesa a regularizar - FOPAG 02/2021 e extrato caixa.						0,00	2.288,68
							Valor		Desconto		Liquido		
Total do Vinculo						5.824,62		0,00		5.824,62			
Total da Dotação						5.824,62		0,00		5.824,62			
Total Orçam Geral						209.001,86		-50.013,36		158.988,50			
			Total Extra	Geral				35.589,99		0,00		35.589,99	
			Total de Es	stornos				-119,30		0,00		-119,30	
			Total do E	xercício				244.472,55		-50.013,36		194.459,19	
			Total Gera	I				244.472,55		-50.013,36		194.459,19	