

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercic	10	•	200
	,IU		202

	Ficha 5					_
-		Prefixo / Código do Vínculo				
		1.001.0000.0000 - REC	ORDINÁRIOS			
	Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Process	
	04/05/2021 98 119/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					651/2021
	Banco Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB	Pagamento Normal			,	T. (1) D. (1)
	Histórico	Valor	Desconto	Liquid		Tipo / Nro Docto Liquid
	PAGTO FOLHA MES 04/2021	1.692,75		0,00	1.692,75 or Unitário Item	FA/651
	Item Quantidade Unidade Histórico 1 0 VALOR REFERENTE FOPAG MÊS	04/2021		van	0,00	Valor Total Item 2.372,43
	Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	04/2021.		Pis / Pasep	Process	
	04/05/2021 98 119/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG			1 13 / 1 asep	1100633	651/2021
	Banco Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 235	Pagamento Normal				
	Histórico	Valor	Desconto	Liquio	do	Tipo / Nro Docto Liquid
	PAGTO FOLHA MES 04/2021	679,68		0,00	679,68	FA/651
	Item Quantidade Unidade Histórico			Val	or Unitário Item	Valor Total Item
	1 0 VALOR REFERENTE FOPAG MÊS	04/2021.			0,00	2.372,43
	Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Process	
	28/05/2021 142 152/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					838/2021
	<u>Banco</u> 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 257	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
		Pagamento Normal	Dagganta	Liousia	do	Tino / Nro Doots Liquid
	Histórico FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021	Valor 52.903,11	Desconto	Liquid		Tipo / Nro Docto Liquid
	Item Quantidade Unidade Histórico	52.903,11	-24.16		28.739,77 or Unitário Item	Valor Total Item
	1 0 FOPAG MÊS 05 2021 - EFETIVOS			van	0.00	52.903,11
	Desconto	Receita	Valor Desconto		0,00	32.303,11
	1 - IRRF - SERVIDORES	58003		18.90		
	6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58006		23,24		
	7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007		37,73		
	8 - BIGCARD CARTÃO CONVENIO	58008		95,34		
	10 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58010		10,58		
	13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014		70,66		
	14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015		96,89		
	17 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58009		00,00		
	Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Process	0
	28/05/2021 148 158/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG					838/2021
	Banco Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 258	Pagamento Normal				
	Histórico	Valor	Desconto	Liquid		Tipo / Nro Docto Liquid
	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021	45.074,82	-10.94	11,39	34.133,43	



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

					E	Exercicio: 202	21					
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor U	nitário Item	Valor Total Item
		1	0		FOPAG MÊS 05 2021	- SALARIOS -	COMISSIONADOS				0,00	45.074,82
		Desconto					Receita	Valor Desc				
		1 - IRRF - SER					58003		1.365,83			
		4 - INSS - SER					58001		4.229,70			
		7 - CONSIGNA					58007		3.669,78			
		8 - BIGCARD C					58008		390,79			
		14 - CONSIGNA	AÇÃO BANEST	ES			58015		1.285,29			
							Valor	Desconto		Liquido		
			Total do Vi	nculo			100.350,36		-35.104,73	2194140	65.245,63	
			Total da Do	otação			100.350,36		-35.104,73		65.245,63	
Exercicio	Ficha											
2021	6											
	Natureza da Despesa	Classificação Fun		ção da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo					
	3.1.90.11.31	01.031.0001.2.0		•	OR EXERCICIO DE CAR	GOS	1.001.0000.0000 - REC	ORDINARI				
	Data Empenh			ecurso Razão	Social / Fornecedor 4 - FOLHA DE PAGAM	ENTO FORAC			Pis / Pa	asep	Processo	
	28/05/2021	143 15	53/2021	99 10411			T' D '		5 "	5 (838/202
	Banco 2-0001 - 1.001.0000	0000 - BANEST	FS 2423607 - C	MCB	Art Caixa	260	Tipo Pagamento Pagamento Normal		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.0000	Histórico	L3 2423037 - C	AVICE		200	Valor	Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquio
		FOLHA DE PAG	2AMENTO MES	\$ 05/2021			94,58	Desconto	0,00	Liquido	94.58	Tipo / Nio Docto Liquio
		I OLITA DE TAC	Quantidade	Unidade	Histórico		94,50		0,00	Valor I I	nitário Item	Valor Total Item
		1	0	Omaaac	FOPAG MÊS 05 2021	-FG - FFFTI\	/OS			valor 0	0,00	5.185,2
	Data Empenh	no Liquidaçã	ão Fonte R	ecurso Razão	Social / Fornecedor	10 LILIN			Pis / Pa	asen	Process	-
	28/05/2021		3/2021		14 - FOLHA DE PAGAM	ENTO FOPAG			7,077	,00р	7,00000	838/202
	Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0002 - 1.001.0000	.0000 - CEF 511	- CMCB			261	Pagamento Normal		_			
		Histórico					Valor	Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquio
		FOLHA DE PAG	GAMENTO MES	05/2021			5.090,62		0,00		5.090,62	
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico				-	Valor U	nitário Item	Valor Total Item
		1	0	•	FOPAG MÊS 05 2021	-FG - EFETIV	OS				0,00	5.185,2
							Valor	Desconto		Liquido		
			Total do Vi	nculo			5.185,20		0,00		5.185,20	
			Total da Do	otação			5.185,20		0,00		5.185,20	
Exercicio	Ficha			•			-, -		,		•	
2021	7											
•	Natureza da Despesa	Classificação Fun	ncional Descri	ção da Dotação			Prefixo / Código do Vínculo					
	3.1.90.11.42	01.031.0001.2.0		Vencidas e P			1.001.0000.0000 - REC					



Exercicio

2021

CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

4 - INSS - SERVIDOR

Movimento de Pagamentos PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021 Exercicio: 2021 Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo Empenho 28/05/2021 145 155/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 838/2021 Prefixo Docto Art Caixa Tipo Pagamento Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 259 Pagamento Normal Histórico Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021 1.520,82 0,00 1.520,82 Valor Unitário Item Quantidade Histórico Valor Total Item FOPAG MÊS 05 2021 - FERIAS - EFETIVOS 0.00 1.520.82 Desconto 1.520,82 1.520.82 **Total do Vinculo** 0.00 Total da Dotação 1.520,82 0,00 1.520,82 Ficha Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo Natureza da Despesa 3.1.90.11.43 01.031.0001.2.0002 13º Salário 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 28/05/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 156/2021 838/2021 Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 262 Pagamento Normal Tipo / Nro Docto Liquid Desconto Liauido FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021 9.648.29 0.00 9.648.29 Valor Unitário Item Valor Total Item FOPAG MÊS 05 2021 - ADIANT 13 SALARIO - EFETIVOS 0.00 9.648.29 Valor Desconto Liquido **Total do Vinculo** 9.648,29 0,00 9.648,29 Total da Dotação 9.648.29 0.00 9.648.29 Ficha 10 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 3.1.90.11.75 01.031.0001.2.0002 Subsídios - Agentes Políticos 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 28/05/2021 157/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 838/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 263 Pagamento Normal Histórico Valor Tipo / Nro Docto Liquid Desconto Liguido FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021 62.700,00 -24.837,78 37.862,22 Quantidade Unidade Valor Unitário Item Valor Total Item FOPAG MÊS 05 2021 - SUBSIDIOS - VEREADORES 0,00 62.700,00 Desconto Valor Desconto 1 - IRRF - SERVIDORES 58003 4.961,53

CER09600 - SMARapd Informática Ltda 08/06/2021 13:12:48 Página 3

58001

7.141,97



Movimento de Pagamentos PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

	Movimento de Pagamentos PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05	5/2021			
	Exercicio: 2	021			
	7 - CONSIGNAÇÃO CAIXA	58007	7.698,24		
	13 - CONSIGNAÇÃO SICOOB	58014	1.630,22		
	14 - CONSIGNAÇÃO BANESTES	58015	3.405,82		
		Valor	Desconto	Liquido	
	Total do Vinculo	62.700,00	-24.837,78	37.862,22	
	Total da Dotação	62.700,00	-24.837,78	37.862,22	
	Ficha				
2021	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 Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	1.001.0000.0000 - REC	Pis / Pa	sep Process	0
	13/05/2021 100 124/2021 99 1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. S	OCIAL	113/10	1 100ess	651/2021
	Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo I	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 211	Pagamento Normal		2021 52335	696
	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	PAGTO INSS PATRONAL MES 04/2021	23.632,81	-307,62	23.325,19	FP/651
	Item Quantidade Unidade Histórico	11100 / 1		Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1 0 Despesa referente a contribuição a 2021 - FOPAG 04/2021 - Parte Pa		petencia o mes de abril d	0,00	23.632,81
	Desconto	Receita	Valor Desconto		
	12 - SALARIO FAMILIA	58012	307,62		
		Valor	•	Liquido	
	Total do Vinculo	23.632,81	Desconto -307,62	23.325,19	
	Total da Dotação	23.632,81	-307,62	23.325,19	
Exercicio	Ficha	201002,01	001,02	20.020,10	
	15				
	Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo)		
3	3.1.91.13.08 01.031.0001.2.0002 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV	1.001.0000.0000 - REC			
	Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	DADDA	Pis / Pa	sep Process	
	17/05/2021 99 123/2021 99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C		Drafiva	Doots Nro Doots	651/2021
	<u>Banco</u> <u>Art Caixa</u> 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 206	Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo	Docto Nro Docto 52467	<u>Dívida Fundada</u>
	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	PAGTO PREVICOB MES 04/2021 - PATRONAL	7.916,25	0,00	7.916,25	FP/651
	Item Quantidade Unidade Histórico		-,	Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1 0 Despesa referente ao RPPS, tendo 04/2021 - Parte Patronal.	o como competência o mê	s de abril de 2021 - FOP	0,00	7.916,25
		Valor	Desconto	Liquido	
	Total do Vinculo	7.916,25	0,00	7.916,25	
	Total da Dotação	7.916,25	0,00	7.916,25	



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio: 2021 Ficha Exercicio 2021 17 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 3.3.90.08.99 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 01.031.0001.2.0002 Outros Beneficios Assistenciais Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 24/05/2021 99 2224 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES 311/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 217 Pagamento Normal 2021 52736345 Tipo / Nro Docto Liquid Histórico Liquido Desconto PG AJUDA FINANCEIRA PROC 311/2021 1.227.89 0.00 1.227.89 RL/2021 Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item 0 PROC 311/2021 - AJUDA FINANCEIRA LEI 1628/85 RESOL 004/2010 -0.00 1.227.89 TRATAMENTO ESPECIALIZADO Valor **Total do Vinculo** 1.227,89 0,00 1.227,89 0,00 1.227,89 Total da Dotação 1.227,89 Exercicio Ficha 35 2021 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 3.3.90.36.18 01.031.0001.2.0001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 25/05/2021 99 104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA 575/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 1-0001 - CAIXA 223 Pagamento Normal Desconto Liguido Tipo / Nro Docto Liquid -2.500,00 BAIXA LIQUIDAÇÃO 500117 A REGULARIZAR - PAGTO INDENIZATORIO SEM (2.500,00 0.00 /10 Valor Unitário Item Valor Total Item PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE MAN. DE COMPUTADORES 2.500,00 2.500,00 Desconto Valor Desconto 18 - DESPESA A REGULARIZAR 2.500,00 58019 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 25/05/2021 99 104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA 130 687/2021 150/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada Banco 228 1-0001 - CAIXA Pagamento Normal Tipo / Nro Docto Liquid Histórico Desconto Liauido BAIXA LIQUIDACAO 500129 A REGULARIZAR - PAGTO INDENIZATORIO SEM (2.500,00 -2.500,00 0.00 /12 Valor Unitário Item Unidade Valor Total Item PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO MANUTENÇÃO DE CONPUTADORESE E 0 2.500,00 2.500,00 SERVIDOR REFERENTE AO SERVIÇO 'PRESTADO MES DE ABRIL DE 2021 Valor Desconto 18 - DESPESA A REGULARIZAR 58019 2.500.00

CER09600 - SMARapd Informática Ltda



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

		Exercicio	2021						
			1	/alor	Desconto		Liquido		
		Total do Vinculo		5.000,00		-5.000,00		0,00	
		Total da Dotação		5.000,00		-5.000,00		0,00	
Exercicio	Ficha								
2021	39								
	Natureza da Despesa	Classificação Funcional Descrição da Dotação		efixo / Código do Vínculo	000000				
	3.3.90.39.12	01.031.0001.2.0001 Locação de Máquinas e Equipamentos ho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	1.0	001.0000.0000 - REC	ORDINARI	OS Pis / Pi		D	_
	Data Emper 29/05/2021	ho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 157 163/2021 99 104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				PIS / Pi	asep	Process	568/202
	Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	1-0001 - CAIXA	24	<u>19</u>	Pagamento Normal		TTOTIAG	Docto	INIO DOCLO	Divida i dildada
		Histórico	1	/alor	Desconto		Liguido		Tipo / Nro Docto Liqui
		BAIXA PROC 568/2021 - DESP REGULARIZAR - PAGTO LOCACAO COPIA	DOR,	1.436,00		-1.436,00		0,00	/131
		Item Quantidade Unidade Histórico		,		•	Valor U	Initário Item	Valor Total Item
		1 0 1 PAGAMENTO INDENIZATOR REF;. SERVIÇO MES DE MA			O DE COP	ADORA		1.436,00	1.436,0
		Desconto	•	Receita	Valor Desc	onto			
		18 - DESPESA A REGULARIZAR	<u></u>	58019		1.436,00			
			1	/alor	Desconto		Liquido		
		Total do Vinculo		1.436,00	Descente	-1.436,00	Liquido	0,00	
		Total da Dotação		1.436,00		-1.436,00		0.00	
2021	Natureza da Despesa 3.3.90.39.29 Data Emper 17/05/2021 Banco	101 127/2021 99 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV Art Caixa	1.0 7.P.C.BAR	Tipo Pagamento	ORDINÁRI	OS Pis / Pa	Docto	Process Nro Docto	670/202 Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.000	0.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 20		Pagamento Normal	5		2021	52467	
		Histórico PAGTO JUROS S/ GUIA PREVICOB MES 04/2021		/alor	Desconto	0.00	Liquido	455.00	Tipo / Nro Docto Liquio
		Item Quantidade Unidade Histórico		155,33		0,00	Valor II	155,33 Initário Item	Valor Total Item
		1 1 VALOR REF JUROS S/ PRE\	/ICOR MI	=S 04/2021			valor 0	155,33	155,3
		T T VALOR RELIGIOUS OF THE						100,00	100,0
		Total de Minanda	1	/alor	Desconto	0.00	Liquido	455.00	
		Total do Vinculo		155,33		0,00		155,33	
		Total da Dotação		155,33		0,00		155,33	
Exercicio 2021	Ficha 53 Natureza da Despesa 3.3.90.39.82	Classificação Funcional Descrição da Dotação 01.031.0001.2.0001 Descrição da Dotação Serviço de Publicidade Institucional		efixo / Código do Vínculo 001.0000.0000 - REC	ORDINÁRI	OS			

Página 6



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

				F:	xercicio : 2							
Data Emper	nho Liqu	ıidação Fonte	e Recurso Razão	Social / Fornecedor					Pis / Pa	asep	Processo	0
18/05/2021	128	147/2021		DEPARTAMENTO DE IM	IPRENSA C	FICIAL DO E	SPIRITO SA	NTO - DIOES				780/2021
Banco				Art Caixa			gamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.000	00.0000 - BAN	ESTES 2423697	- CMCB		214		ento Normal			2021	52529	
	Histórico					Valor		Desconto		Liguido		Tipo / Nro Docto Liquid
		/2021 DUDUICA	CAO INSTITUCIO	ONAL DIO ES		Valor	361.38	Doddonio	0,00	Liquido	361.38	FA/343995395
	ltem	Quantidade		Histórico			301,30		0,00	Volori	Initário Item	Valor Total Item
	1		Unidade	VR REF PUBLICACOE	CINCITUO	IONAIC DA C		NICIDAL DAG		valui u		
	1	0		EXERCICIO 2021	:5 INSITUC	IONAIS DA C	AMAKA MU	INICIPAL PAR	KA U		0,00	2.000,00
Data Emper		iidação Fonte		Social / Fornecedor					Pis / Pa	asep	Processo	
18/05/2021	128	148/2021	99 938 -	DEPARTAMENTO DE IM	IPRENSA C	FICIAL DO E	SPIRITO SA	NTO - DIOE	3			781/202
Banco				Art Caixa		Tipo Pa	gamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.000	00.0000 - BAN	ESTES 2423697	- CMCB		215	Pagam	ento Normal			2021	52529	556
	Histórico					Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
		/2021 - PUBLICA	CAO INSTITUCIO	ONAL DIO ES		-	598,88		0,00		598,88	FA/3426042527
	Item	Quantidade		Histórico			000,00		0,00	Valor I	Initário Item	Valor Total Item
	1	0	Omaaao	VR REF PUBLICACOE	C INICITI IC	IONAIS DA C		NICIDAL DAE	24.0	V 0101 0	0,00	2.000,0
	'	U		EXERCICIO 2021	.5 11131100	IONAIS DA C	AWAKA WO	INICIPAL PAP	VA O		0,00	2.000,0
						Valor		Desconto		Liquido		
		l otal do	Vinculo				960,26		0,00		960,26	
		Total da	Dotação				960.26		0,00		960,26	
56 <u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.99	Classificação 01.031.000	01.2.0001 Ou		os Pessoa Jurídica		Prefixo / Cóo 1.001.0000	ligo do Vínculo .0000 - REC	ORDINÁRIO				
Data Emper				Social / Fornecedor					Pis / Pa	asep	Processo	
28/05/2021	134	160/2021	99 3586	- FABIO CÍCERO DIAS H	IUPP							533/202
Banco				Art Caixa		Tipo Pa	gamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA					237	Pagam	ento Normal					
	Histórico					Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquio
	ANULACA	O PARA LANCAF	R DESCONTO				-1.480,00		0,00		-1.480,00	/45939
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico						Valor U	Initário Item	Valor Total Item
	1	0	1	PAGAMENTO POR IN REF AO MES DE MAR			DE SONOS	PLASTIA			1.480,00	1.480,0
Data Emper	nho Liau	iidação Fonte	e Recurso Razão	Social / Fornecedor	. y 0	•			Pis / Pa	esen	Processo	n
28/05/2021	134	160/2021		- FABIO CICERO DIAS H	ILIPP				7 70 7 7	лоор	7 700000	533/202
Banco	101	100/2021	00 0000	Art Caixa		Tipo Po	gamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA				AIT Galxa	271		ento Normal	_	FIEIIXO	DUCIU	NIO DOGIO	Divida i diidada
1-0001 - CAIAA	11:-44-:				۷1 ۱	-	CINO INOIIIIAI			1 ::		Tine / Non Death ! '
	Histórico					Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquio
	BAIXA LIQ			GTO INDENIZACAO			1.480,00		-1.480,00		0,00	/45939
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico						Valor U	Initário Item	Valor Total Item
	1	0	1	PAGAMENTO POR IN REF AO MES DE MAR			DE SONOS	PLASTIA			1.480,00	1.480,0
SMARapd Informática Ltd	la				1 13:12:48							Página ¹

CER09600 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

					Exercio	cio: 2021						
		Desconto					Receita	Valor Desc				
			PESA A REGULAR				58019		1.480,00			
	<u>Data</u> <u>Empen</u> 28/05/2021				Social / Fornecedor FABIO CICERO DIAS HUPP	<u> </u>			Pis / Pa	asep	Process	
		134	160/2021	99 3586 -	Art Caixa	•	Tipo Pagamento		Prefixo	Dooto	Nro Docto	533/202 Dívida Fundada
	Banco 1-0001 - CAIXA					237	Pagamento Normal		Prelixo	DOCIO	NIO DOCIO	DIVIGA FUNGAGA
		Histórico				-	alor	Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
		BAIXA LIC	QUIDACAO 500119	PROC 533/2021	- PAGTO INDENIZACAO S/	CONTF	1.480,00		0,00		1.480,00	/45939
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor U	Initário Item	Valor Total Item
		1	0	1	PAGAMENTO POR INDEN REF AO MES DE MARÇO I		RVIÇLO DE SONOS	PLASTIA			1.480,00	1.480,0
	Data Empen	ho <u>Li</u> q	uidação Fonte	Recurso Razão	Social / Fornecedor				Pis / Pa	asep	Process	
	28/05/2021	138	151/2021	99 10338	8 - BRASIGN CERTIFICAÇÃ	O E CONSU						768/202
	Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo		Nro Docto	Dívida Fundada
	2-0001 - 1.001.000		NESTES 2423697	- CMCB	:	251	Pagamento Normal			2021	52895	
		Histórico				Vá	alor	Desconto	0.00	Liquido	225.22	Tipo / Nro Docto Liqui
		ltom	Quantidade	Unidade	Histórico		305,00		0,00	Volor	305,00 Initário Item	/62 Valor Total Item
		Item 1	0 Quantidade	1	COMPRA DE CERTIFICAD	O DIGITAL				valui u	305,00	305.0
		į.	U	1	COMPRA DE CERTIFICAD	ODIGITAL					303,00	303,0
			T. (-1.4-			Vá	alor	Desconto		Liquido		
							4 705 00					
			Total do				1.785,00		-1.480,00		305,00	
			Total da				1.785,00 1.785,00		-1.480,00 -1.480,00		305,00 305,00	
	iicha						•		•		,	
2021 61	1	01 "	Total da	Dotação			1.785,00		•		,	
2021 61 Na	1 latureza da Despesa		Total da ão Funcional Des	Dotação crição da Dotação	Nimontooão		1.785,00		-1.480,00		,	
2021 61 Na	1 latureza da Despesa .3.90.46.01	01.031.00	Total da a Funcional 01.2.0002 Des	Dotação crição da Dotação enização Auxílio A			1.785,00		-1.480,00	asen	305,00	:n
2021 61 Na	1 latureza da Despesa	01.031.00	Total da a Funcional 01.2.0002 Des	Dotação crição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão	Social / Fornecedor	1.00	1.785,00 fixo / Código do Vínculo 01.0000.0000 - REC	ORDINĀRI	-1.480,00	asep	,	
2021 61 Na	1	01.031.00 ho Liq 2	Total da a	Dotação cerição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão 85 - Bi	Social / Fornecedor IG CARD ADMINISTRADORA Art Caixa	1.00 A DE CONVE	1.785,00 fixo / Código do Vínculo 01.0000.0000 - REC ENIOS E SERVIÇOS Tipo Pagamento	ORDINĀRI S LTDA	-1.480,00		305,00	
2021 61 Na	1 latureza da Despesa .3.90.46.01 Data Empen. 19/05/2021	01.031.00 ho Liq 2	Total da a	Dotação cerição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão 85 - Bi	Social / Fornecedor IG CARD ADMINISTRADORA Art Caixa	1.00	1.785,00 fixo / Código do Vínculo 01.0000.0000 - REC	ORDINĀRI S LTDA	-1.480,00		305,00	688/202 Dívida Fundada
2021 61 Na	1	01.031.00 ho Liq 2 0.0000 - BAN Histórico	Total da a	Dotação crição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão 85 - Bi - CMCB	Social / Fornecedor IG CARD ADMINISTRADORA Art Caixa	1.00 A DE CONVE 200	1.785,00 fixo / Código do Vínculo 01.0000.0000 - REC ENIOS E SERVIÇOS Tipo Pagamento	ORDINĀRI S LTDA	-1.480,00	Docto	305,00 Process Nro Docto	688/202 Dívida Fundada 7786
2021 61 Na	1	01.031.00 ho Liq 2 0.0000 - BAN Histórico	Total da a	Dotação crição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão 85 - Bi - CMCB	Social / Fornecedor G CARD ADMINISTRADORA Art Caixa	1.00 A DE CONVE 200	1.785,00 fixo / Código do Vinculo 01.0000.0000 - REC ENIOS E SERVIÇOS Tipo Pagamento Pagamento Normal	ORDINĀRI S LTDA	-1.480,00	Docto 2021	305,00 Process Nro Docto	688/202 <u>Dívida Fundada</u> 7786 Tipo / Nro Docto Liquid
2021 61 Na	1	01.031.00 ho Liq 2 0.0000 - BAN Histórico	Total da a Funcional Des Onto Inde	crição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão 85 - Bi - CMCB D LTDA Unidade	Social / Fornecedor G CARD ADMINISTRADORA Art Caixa Histórico	1.00 A DE CONVE 200	1.785,00 fixo / Código do Vínculo 01.0000.0000 - REC ENIOS E SERVIÇOS Tipo Pagamento Pagamento Normal alor 16.730,64	ORDINÁRI S LTDA Desconto	-1.480,00 OS Pis / Pi Prefixo 0,00	Docto 2021 Liquido Valor U	205,00 Process Nro Docto 52567 16.730,64 Initário Item	7786 Dívida Fundada Tipo / Nro Docto Liqui /30527 Valor Total Item
2021 61 Na	1	01.031.00 ho Liq 2 0.0000 - BAN Histórico	Total da ao Funcional Des O1.2.0002 Indu O1.2.0002 Indu O1.2.0002 O1.2.0002	Dotação crição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão 85 - Bi - CMCB	Social / Fornecedor G CARD ADMINISTRADORA Art Caixa	A DE CONVE	1.785,00 1.785,	ORDINARI B LTDA Desconto STAÇÃO D	-1.480,00 OS Pis / Pi Prefixo 0,00 E SERVICOS	Docto 2021 Liquido Valor U	205,00 Process Nro Docto 52567 16.730,64	688/202 Dívida Fundada 7786 Tipo / Nro Docto Liqui /30527 Valor Total Item
2021 61 Na	1	01.031.00 ho Liq 2 0.0000 - BAN Histórico	Total da a Funcional Des Onto Inde	crição da Dotação enização Auxílio A Recurso Razão 85 - Bi - CMCB D LTDA Unidade	G CARD ADMINISTRADORA Art Caixa Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPR PARA O FORNCECIMENTO	A DE CONVE	1.785,00 1.785,	ORDINARI B LTDA Desconto STAÇÃO D	-1.480,00 OS Pis / Pi Prefixo 0,00 E SERVICOS	2021 2021 Liquido Valor U	205,00 Process Nro Docto 52567 16.730,64 Initário Item	7786 Dívida Fundada Tipo / Nro Docto Liqui /30527 Valor Total Item
2021 61 Na	1	01.031.00 ho Liq 2 0.0000 - BAN Histórico	Total da a Funcional Des Onto Inde	crição da Dotação enização Auxílio A Recurso 85 - Bi - CMCB D LTDA Unidade 1	G CARD ADMINISTRADORA Art Caixa Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPR PARA O FORNCECIMENTO	A DE CONVE	1.785,00 fixo / Código do Vínculo 01.0000.0000 - REC ENIOS E SERVIÇOS Tipo Pagamento Pagamento Normal alor 16.730,64 CIALIZADA NA PRE DE AUXILIO ALIMEI TÃO MAGNÉTICO.	ORDINARI E LTDA Desconto STAÇÃO D NTAÇÃO PO	-1.480,00 OS Pis / Pi Prefixo 0,00 E SERVICOS	Docto 2021 Liquido Valor U	205,00 Process Nro Docto 52567 16.730,64 Initário Item	688/202 Dívida Fundada 7786 Tipo / Nro Docto Liquio /30527

CER09600 - SMARapd Informática Ltda



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

	Exercicio :	2021			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.49.99 Data Empe		1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	Pis / Pasep	Processo	
28/05/2021	144 154/2021 99 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOI				838/202
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.000	00.0000 - CEF 511 - CMCB 264	Pagamento Normal		_	
	Histórico	Valor Desconto	Liquido		ipo / Nro Docto Liquid
	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021	360,00	0,00	360,00	Valor Total Hom
	<u>Item Quantidade Unidade Histórico</u> 1 0 FOPAG MÊS 05 2021 - AUX TI	DANSDORTE FEETIVOS	vaior	Unitário Item 0.00	Valor Total Item 360.0
	TOPAG MES 05 2021 - AUX TI	RANSPORTE - EFETIVOS		0,00	360,0
		Valor Desconto	Liquido		
	Total do Vinculo	360,00	0,00	360,00	
	Total da Dotação	360,00	0,00	360,00	
xercicio Ficha					
70					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.91.97.00	28.846.0000.3.0017 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS	1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS			
Data Empe		CRARRA	Pis / Pasep	Processo	400/000
14/05/2021			D " D '	N 5 /	138/202
Banco 2-0001 - 1 001 000	00.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 209	Tipo Pagamento Pagamento Normal	Prefixo Docto 202	Nro Docto 5238713	<u>Dívida Fundada</u>
2-0001 - 1.001.000	Histórico	Valor Desconto	Liquido		ipo / Nro Docto Liquio
	PGTO COTA PARTE PREVICOB MES 03/2021	9.846,22	0.00	9.846.22	OD/202
	Item Quantidade Unidade Histórico	9.840,22	- ,	,	Valor Total Item
		DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVAI		0,00	106.600,0
Data Empe			Pis / Pasep	Processo	
14/05/2021	17 126/2021 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P	.C.BARRA	7 10 7 1 ddop	1100000	138/202
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.000	00.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 210	Pagamento Normal	202		
	Histórico	Valor Desconto	Liquido		ipo / Nro Docto Liqui
	PGTO COTA PARTE PRREVICOB MES 04/2021	10.093,04	0,00	10.093,04	OD/202
	Item Quantidade Unidade Histórico			Unitário Item	Valor Total Item
	1 0 REFERE-SE A QUOTA PARTE ATRAVES DA LCM 054/2019.	DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, APROVAI	00	0,00	106.600,0
		Valor Desconto	Liquido		
	Total do Vinculo	19.939,26	0,00	19.939,26	
	Total da Dotação	19.939,26	0,00	19.939,26	
xercicio Ficha					
2021 2199					
	Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

PERIODO. 04/05/2021 A 3			
Exercicio	: 2021		
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
17/05/2021 103 130/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CI			689/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 203	Pagamento Normal	2021	52475334
Histórico	Valor Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO ENERGIA MES 04/2021 EXTENSAO	804,15	0,00	804,15 OD/160157489
Item Quantidade Unidade Histórico			Initário Item Valor Total Item
1 1 VALOR REF. CONTA DE ENE EXTENSAO	RGIA ELETRICA MES 04/2021 - INST 160)157489 -	804,15 804,15
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
17/05/2021 104 131/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CI	ENTRAIS ELE		686/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 20	Pagamento Normal	2021	52473673
Histórico	Valor Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PG ENERGIA MES 04/2021 SEDE	1.055,65	0,00	1.055,65 OD/1085235
Item Quantidade Unidade Histórico		Valor U	Initário Item Valor Total Item
1 1 VALOR REF. CONTA DE ENE	RGIA ELETRICA MES 04/2021 - INST 108	35235 -	1.055,65 1.055,65
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
17/05/2021 105 132/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CI	ENTRAIS ELE	,	379/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 203	Pagamento Normal	2021	52471902
Histórico	Valor Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO ENERGIA MES 02/2021 - SEDE	1.125,59	0.00	1.125,59 OD/1085235
Item Quantidade Unidade Histórico		Valor U	Initário Item Valor Total Item
	ETRICA MES 02/2021 - INST 01085235 -		0,00 1.125,59
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
17/05/2021 105 132/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CI	ENTRAIS ELE		379/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 203		2021	52471902
Histórico	Valor Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO PROC 379/2021	-1.125.59	0.00	-1.125,59 OD/1085235
Item Quantidade Unidade Histórico		- /	Initário Item Valor Total Item
	ETRICA MES 02/2021 - INST 01085235 -		0,00 1.125,59
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor	12 11 (16) (WILE 02) 2021 WO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Pis / Pasep	Processo
17/05/2021 105 132/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CI	ENTRAIS ELE	o , . doop	379/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA 23			
Histórico	Valor Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
BAIXA LIQUIDACAO 500130 - CONTA ENERGIA MES 02/2021		-1.125,59	0,00 OD/1085235
Item Quantidade Unidade Histórico	1.120,00	•	Initário Item Valor Total Item
	ETRICA MES 02/2021 - INST 01085235 -		0,00 1.125,59
Desconto VICKEI GONTA ENERGIA EL	Receita Valor Descoi		0,00
Dogoonio	Notice Value Descon		



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

		Exercicio: 202	21			
	18 - DESPESA A REGULARIZAR		58019	1.125,59		
Data Emper				Pis / Pa	nsep Process	
25/05/2021	123 142/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO	SANTO CENTRA	AIS ELE			485/2021
Banco	Art Cai		Tipo Pagamento	Prefixo	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA		227	Pagamento Normal			
	Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	BAIXA LIQUIDACAO 500124 A REGULARIZAR - PAGTO ENERGI	A MES 03/2021	3.169,76	-3.169,76	0,00	NS/1085235
	Item Quantidade Unidade Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
	1 1 PROCESSO 485/20				1.078,73	1.078,73
	2 1 PROCESSO N. 535	5/2021			1.251,03	1.251,03
	3 1 PROCESSO N. 629	9/2021			840,00	840,00
	Desconto		Receita	Valor Desconto		
	18 - DESPESA A REGULARIZAR		58019	3.169,76		
Data Emper				Pis / Pa	sep Process	
25/05/2021	124 143/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO					536/2021
Banco	Art Cai		Tipo Pagamento	Prefixo	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA		225	Pagamento Normal			
	Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	BAIXA LIQUIDACAO 500125 A REGULARIZAR - PAGTO ENERGI	A MES 03/2021	542,43	-542,43	0,00	NS/160157489
	Item Quantidade Unidade Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
		CONTA DE ENER	GIA EXTENSAO B RIO		542,43	542,43
	Desconto		Receita	Valor Desconto		
	18 - DESPESA A REGULARIZAR		58019	542,43		
			Valor	Desconto	Liquido	
	Total do Vinculo		6.697,58	-4.837,78	1.859,80	
	Total da Dotação		6.697,58	-4.837,78	1.859,80	
Ficha 2200						
Natureza da Despesa	Classificação Funcional Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo 1.001.0000.0000 - REC			
3.3.90.39.44	01.031.0001.2.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.001.0000.0000 - REC		D	_
<u>Data Emper</u> 17/05/2021	nho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 944 - CESAN CIA ESP. SA	NT DE SANEAM	FNTO	Pis / Pa	nsep Process	644/2021
Banco	Art Cai	_	Tipo Pagamento	Prefixo	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
	00.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	204	Pagamento Normal	PTEIIXU	2021 52476	
_ 555501.000	Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
	PGTO AGUA MES 04/2021 - SEDE		172,64	0,00	172,64	OD/2693208
	Item Quantidade Unidade Histórico		172,04	0,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item
		ALOR ESTIMATI	VO PARA PAGAMENTO	DE AGUA	0,00	2.000,00
		3 3			0,00	2.555,00

 CER09600 - SMARapd Informática Ltda
 08/06/2021 13:12:48
 Página 11



Exercicio 2021

CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

		Exercicio: 20	21				
Data Emper	nho Liquidação Fonte Recurso Razão	Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo)
17/05/2021	102 128/2021 99 944 -	CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAM	MENTO				643/2021
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Doct	to Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.000	00.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	205	Pagamento Normal			2021 52478	097
	Histórico		Valor	Desconto	Liqu	uido	Tipo / Nro Docto Liquid
	PGTO AGUA MES 04/2021 EXTENSAO		65,64		0,00	65,64	OD/5317908
	Item Quantidade Unidade	Histórico			V	alor Unitário Item	Valor Total Item
	1 1	VALOR REF. CONTA DE AGUA ME	S 04/2021 - MAT 05317	790-8 - EXTEN	ISAO	65,64	65,64
Data Emper		Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo	
25/05/2021	126 145/2021 99 944 -	CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAN	MENTO				487/2021
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Doct	to Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA		226	Pagamento Normal				
	Histórico		Valor	Desconto	Liqu	uido	Tipo / Nro Docto Liquid
	BAIXA LIQUIDACAO 500126 A REGULARIZA	AR - PAGTO AGUA MES 03/2021	189,30		-189,30	0,00	NS/2693208
	Item Quantidade Unidade	Histórico			V	alor Unitário Item	Valor Total Item
	1 0	PROC 487/2021 - CONTA DE AGUA 24/03/2021	A SEDE MES 03/2021 -	INST 0269320	0-8 - VENC	0,00	189,30
	Desconto		Receita	Valor Descon	to		
	18 - DESPESA A REGULARIZAR		58019		189,30		
Data Emper		Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo	
25/05/2021		CESAN CIA ESP. SANT. DE SANEAM	MENTO				486/2021
Banco		Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Doct	to Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA		224	Pagamento Normal			'	
	Histórico		Valor	Desconto	Liqu	uido	Tipo / Nro Docto Liquid
	BAIXA LIQUIDACAO 500127 A REGULARIZA	AR - PAGTO CONTA AGUA MES 03/2	59,49		-59,49	0,00	NS/5317908
	Item Quantidade Unidade	Histórico			V	alor Unitário Item	Valor Total Item
	1 0	PROC 486/2021 - CONTA DE AGUA 10/04/2021	A EXTENSAO B RIO ME	ES 03/2021 - \	/ENC	0,00	59,49
	Desconto		Receita	Valor Descon	to		
	18 - DESPESA A REGULARIZAR		58019		59,49		
			Valor	Desconto		uido	
	Total do Vinculo		487,07		-248,79	238,28	
	Total da Dotação		487,07		-248,79	238,28	
Ficha	•		·			•	_
2228							
Natureza da Despesa	Classificação Funcional Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.30.07	01.031.0001.2.0001 Generos de Alimenta		1.001.0000.0000 - REC	ORDINARIO	-		
Data Emper		Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo	
25/05/2021	141 165/2021 99 10407	77 - IGOR ANGELO GOMES BORGES			5 % -		715/2021
Banco 1-0001 - CAIXA		Art Caixa 270	Tipo Pagamento		Prefixo Doct	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA	Histórico	270	Pagamento Normal	Desconto	Lion	uido	Tipo / Nro Docto Liquid
	I IIOLUIIUU	_	v alUl	DESCOLIC	LIQU	uiuU	TIPO / INTO DOCIO LIQUIO



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

				1 2111020:01	Exercicio : 20							
	_			2021 MES 04/2021			467,00		-467,00		0,00	/33
	Item 1	Quantidade 0	Unidade 1	PAGAMENTO D	E NOTA FISCAL F GENEROS ALIME	REFERENTE	AO MES DE	MARÇO DE	E 2021 -	<u>valor C</u>	Jnitário Item 467,00	Valor Total Item 467,00
	Desconto			AQUISIÇAO DE	GLINEROS ALIME	Receita.		Valor Desco	nto			
		A A REGULARIZ	AR				58019		467,00			
Data Empeni				Social / Fornecedor					Pis / Pa	asep	Processo	
25/05/2021	141 1	65/2021	99 1040	77 - IGOR ANGELO						_		715/2021
Banco 1-0001 - CAIXA					Caixa 250	Tipo Pag	gamento ento Normal		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
1-0001 - CAIXA	Histórico				230	Valor	ento inormai	Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
		ARA LANCAR D	ESCONTO				-467,00	200001110	0,00	2190100	-467,00	/33
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico						Valor L	Initário Item	Valor Total Item
	1	0	1		E NOTA FISCAL F GENEROS ALIME				E 2021 -		467,00	467,00
Data Empeni				Social / Fornecedor					Pis / Pa	asep	Processo	
25/05/2021	141 1	65/2021	99 1040	77 - IGOR ANGELO								715/2021
Banco 1-0001 - CAIXA				<u>Art</u>	Caixa 250	<i>Tipo Pag</i> Pagam e	gamento ento Normal		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
	Histórico					Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
	BAIXA DESP			/2021 - LOCACAO	DE COPIADORAS	;	467,00		0,00		467,00	/33
	<u>Item</u>	Quantidade	Unidade	Histórico	E NOTA 510041 5		40 MEO DE		- 0004	Valor L	Initário Item	Valor Total Item
	1	0	1	AQUISIÇÃO DE	E NOTA FISCAL F GENEROS ALIME	ENTICIOS- AC	SUA MINER	MARÇO DE AL E GÁS	= 2021 -		467,00	467,00
						Valor		Desconto		Liquido		
		Total do Vi	inculo			_	467,00		-467,00		0,00	
		Total da Do	otação				467,00		-467,00		0,00	
Ficha												
2253												
Natureza da Despesa 3.3.90.08.56	Classificação Fu 01.031.0001.2		ição da Dotação RIO FAMÍLIA			Prefixo / Códi 1.001.0000.	igo do Vínculo		<u> </u>			
3.3.90.06.36				Social / Fornecedor		1.001.0000.	0000 - REC	ORDINARIC	Pis / Pa	asen	Processo	1
28/05/2021		59/2021		14 - FOLHA DE PA	GAMENTO FOPAC	<u> </u>			110776	3000	7.700000	838/2021
Banco				Art	Caixa	Tipo Pag	gamento		Prefixo	Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000	0.0000 - CEF 51	1 - CMCB			265	Pagame	ento Normal					
	Histórico					Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
		GAMENTO MES		111.77			410,16		0,00		410,16	V. I. T. (11)
	Item	Quantidade 0	Unidade	Histórico	- FOPAG MES 05.	/2021 SALA	DIO EAMILI	Λ		vaior C	<i>Jnitário Item</i> 0.00	Valor Total Item 410.16
	ı	U		FRUC 030/2021	- FORAG IVIES US	72021 - SALA Valor	NIO FAWILI	A Desconto		Liguido	0,00	410,16
		Total do Vi	inculo			vaioi	410,16	DOGOTIO	0,00	Liquido	410,16	
		Total da Do	otação				410,16		0,00		410,16	
- SMARapd Informática Ltda				08	/06/2021 13:12:48		•		•		· · ·	Página 13

CER09600 - SMARapd Informática Ltda



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio: 2021 Ficha Exercicio 2021 2257 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 3.3.90.39.48 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 01.031.0001.2.0001 SERVICOS BANCARIOS Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 31/05/2021 99 946 - BANESTES S.A BANCO EST. ESP. SANTO 275/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 267 Pagamento Normal Histórico Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Desconto TARIFAS BANCARIAS MES 05/2021 125.14 0.00 125.14 Quantidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item 0.00 Ref Tarifa Bancária Banestes 2.500.00 Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 31/05/2021 175/2021 99 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 275/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 269 Pagamento Normal Histórico Desconto Tipo / Nro Docto Liquid TARIFAS BANCARIAS 3.08 0.00 3.08 Valor Unitário Item Quantidade Valor Total Item Ref Tarifa Bancária CEF 0.00 2.500.00 Valor Liquido Desconto 128,22 0,00 128,22 **Total do Vinculo** Total da Dotação 128.22 0.00 128.22 Ficha Exercicio 2021 58001 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo 2.1.8.8.1.01.02.003 **INSS - SERVIDOR** 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS Pis / Pasep Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Processo 1003 - INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL 500114/2021 651/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 213 Pagamento Normal 2021 52335696 Histórico Valor Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Desconto 11.819,11 PAGTO INSS SEGURADOS MES 04/2021 11.819,11 0,00 FP/651 Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item Quantidade 0 FOPAG 04/2021. 0.00 23.638,22 Valor Desconto **Total do Vinculo** 11.819,11 0,00 11.819,11 11.819,11 0,00 11.819,11 Total da Dotação Ficha 58007 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.001.0000.0000 - REC ORDINARIOS 2.1.8.8.1.01.15.015

CER09600 - SMARapd Informática Ltda



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio : :	2021			
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pi	asep Process	SO
05/05/2021 500112 500111/2021 953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-	· ·	651/202
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 268	Pagamento Normal			
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO CONSIG CEF FOPAG MES 04/2021	14.471,86	0,00	14.471,86	FP/65
Item Quantidade Unidade Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 FOPAG 04/2021.			0,00	14.471,8
	Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo	14.471,86	0,00	14.471,86	
Total da Dotação	14.471,86	0.00	14.471,86	
3	14.471,00	0,00	17.771,00	
rercicio <u>Ficha</u> 121 58010				
	5 " (01" 1)" 1			
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação 2.1.8.8.2.01.01.004 Descrição da Dotação RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	Prefixo / Código do Vínculo	ODDINÁDIOS		
•	A 1.001.0000.0000 - REC	Pis / Pi	asep Process	20
<u>Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 17/05/2021 500108 500113/2021 Fonte Recurso 1383 - PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C</u>	BARRA	F15 / F6	asep Frocess	651/202
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 207	Pagamento Normal	FIGURO	2021 52468	
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liqui
PAGTO PREVICOB SEGURADOS MES 04/2021	7.617,02	0,00	7.617,02	FP/65
Item Quantidade Unidade Histórico	7.017,02	0,00	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 FOPAG 04/2021.			0,00	7.617,0
			•	, .
Total de Winnesda	Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo	7.617,02	0,00	7.617,02	
Total da Dotação	7.617,02	0,00	7.617,02	
xercicio Ficha				
021 58012				
Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
1.1.3.8.1.08.00.001 SALARIO FAMILIA	1.001.0000.0000 - REC			
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pa	asep Process	
28/05/2021 500131 500131/2021 104114 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPA				838/202
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo	Docto Nro Docto	Dívida Fundada
2-0002 - 1.001.0000.0000 - CEF 511 - CMCB 266	Pagamento Normal			
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liqui
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2021	358,89	0,00	358,89	
Item Quantidade Unidade Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 FOPAG MÊS 05 2021 - SAL FAM	ILIA - COMISSIONADOS		0,00	358,8
	Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo	358,89	0,00	358,89	
Total da Dotação	358,89	0,00	358,89	



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio: 2021 Ficha Exercicio 2021 58015 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo CONSIGNAÇÃO BANESTES 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 2.1.8.8.1.01.15.017 Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo Liguidação 500112/2021 946 - BANESTES S.A BANCO EST.ESP.SANTO 651/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 245 Pagamento Normal Histórico Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Desconto DEBITO CONSIGNAÇÃO BANESTES DESC FOPAG MES 04/2021 8.230.32 0.00 8.230.32 FP/651 Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item 0 FOPAG 04/2021. 0.00 8.230.32 Valor Desconto Liquido **Total do Vinculo** 8.230.32 0.00 8.230.32 8.230.32 0.00 8.230.32 Total da Dotação Exercicio Ficha 58019 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação Prefixo / Código do Vínculo DESPESA A REGULARIZAR 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS 1.1.3.8.1.99.01.002 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELE 379/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 229 Pagamento Normal 2021 52471902 Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid PROC 379/2021 - PAGTO ENERGIA SEDE MES 02/2021 1.125.59 0.00 1.125.59 FA/1085235 Quantidade Unidade Valor Unitário Item Valor Total Item PROC 379/2021 - ENERGIA SEDE MES 03/2021 - V 19/03/2021 0,00 1.125,59 Razão Social / Fornecedor Fonte Recurso Pis / Pasep Processo 18/05/2021 99 104077 - IGOR ANGELO GOMES BORGES 500118 500118/2021 715/2021 Art Caixa Tipo Pagamento Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 246 Pagamento Normal Histórico Valor Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Desconto PROC 715/2021 - FORNEC AGUA MINERAL 467,00 0,00 467.00 NF/33 Quantidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item 0 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - NF 033 - 27/04/2021 0.00 467,00 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor Pis / Pasep Processo 19/05/2021 500117 500117/2021 99 104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVEIRA 575/2021 Art Caixa Prefixo Docto Dívida Fundada Tipo Pagamento Nro Docto 2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 221 Pagamento Normal 2021 52557072 Histórico Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid MANUT COMPUTADORES, REDES E SERVIDOR MES 03/2021 0,00 2.500,00 NF/10 2.500,00 Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Item Valor Total Item

CER09600 - SMARapd Informática Ltda



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercicio: 200	21			
1 0 SERVICOS T.I PRESTADOS NF N.	010 DE 14/04/2021		0,00	2.500,00
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
19/05/2021 500119 500119/2021 3586 - FABIO CICERO DIAS HUPP		·		533/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 236	Pagamento Normal	202	1 525595	45
Histórico	Valor Descor	nto <u>Liquido</u>	<u> </u>	Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 533/2021	1.480,00	0,00	1.480,00	NF/459393
Item Quantidade Unidade Histórico		Valor	Unitário Item	Valor Total Item
1 0 VR REF SERVICO DE GRAVACAO 459393 DE 05/04/2021	E EDICAO DAS SESSOES LEG	GISLATIVAS - NF	0,00	1.480,00
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
19/05/2021 500120 500120/2021 99 104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				568/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 248	Pagamento Normal	202	1 525600	54
Histórico	Valor Descor	nto Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 568/2021 - LOCACAO DE COPIADORAS MES 03/2021 - PGTO INDENIZA	1.436,00	0,00	1.436,00	NF/1317
ltem Quantidade Unidade Histórico	,	,	Unitário Item	Valor Total Item
1 0 LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPRO	GRAFICAS - NF 1317 DE 13/04	/2021	0,00	1.436.00
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	,
19/05/2021 500144 500144/2021 99 104076 - BENAYR BOZZI EIRELI		, ,		734/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 247	Pagamento Normal		_	
Histórico	Valor Descor	nto Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 734/2021 - LOCACAO DE IMPRESSORAS MES 04 2021 - PGTO INDENIZ	1.436.00	0.00	1.436,00	NF/1369
ltem Quantidade Unidade Histórico	,	Valor	Unitário Item	Valor Total Item
1 0 PROC 734/2021 - LOCACAO DE IM	PRESSORAS MES 04 2021		0.00	1,436.00
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	
19/05/2021 500144 500144/2021 99 104076 - BENAYR BOZZI EIRELI				734/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 247	Pagamento Normal			
Histórico	Valor Descor	nto Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 734/2021 - LOCACAO DE COPIADORAS	-1.436,00	0.00	-1.436,00	NF/1369
ltem Quantidade Unidade Histórico	,	Valor	Unitário Item	Valor Total Item
1 0 PROC 734/2021 - LOCACAO DE IM	PRESSORAS MES 04 2021		0,00	1.436,00
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo	,
20/05/2021 500129 500129/2021 99 104501 - MAX ROBERTO MACHADO OLIVI	EIRA			687/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB 222	Pagamento Normal	202	1 525580	83
Histórico	Valor Descor	nto Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PROC 687/2021 - MANUT COMPUTADORES, REDES E SERVIDOR MES 04/202	2.500,00	0,00	2.500,00	NS/12
Item Quantidade Unidade Histórico			Unitário Item	Valor Total Item
1 0 PROC 687/2021 - MANUT COMPUT	ADORES, REDES E SERVIDO		0,00	2.500,00
NF 12 DE 03/05/2021			2,30	2.000,00



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

Exercici	o : 2021				
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Process	0
24/05/2021 500124 500124/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO (ENTRAIS ELE		'		485/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	Pagamento Norma	ı	20	52732	
Histórico	Valor	Desconto	Liqui	do	Tipo / Nro Docto Liquid
CONTA ENERGIA PROC 485/2021 - 535/2021 E 629/2021	3.169,76		0,00	3.169,76	NS/1085235
Item Quantidade Unidade Histórico			Val	lor Unitário Item	Valor Total Item
1 1 PROCESSO 485/2021 - ENE	RGIA MES 03/2021 - SEDE			1.078,73	1.078,73
2 1 PROCESSO N. 535/2021 - E	NERGIA MES 03/2021 - SEDE			1.251,03	1.251,03
3 1 PROCESSO N. 629/2021 - E	NERGIA MES 04/2021 - SEDE			840,00	840,00
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Process	
24/05/2021 500125 500125/2021 99 940 - ESCELSA ESPIRITO SANTO (ENTRAIS ELE				536/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	Pagamento Norma	I	20	021 52734	847
Histórico	Valor	Desconto	Liqui	do	Tipo / Nro Docto Liquid
CONTA ENERGIA B RIO MES 03/2021	542,43		0,00	542,43	NS/160157489
ltem Quantidade Unidade Histórico	·		Val	lor Unitário Item	Valor Total Item
1 1 CONTA ENERGIA MES 03/2	021 - EXTENSAO B RIO			542,43	542,43
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Process	0
24/05/2021 500126 500126/2021 944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SANT.	ANEAMENTO		,		487/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	Pagamento Norma	I	20	021 52733	3730
<u>Histórico</u>	Valor	Desconto	Liqui	do	Tipo / Nro Docto Liquid
CONTA AGUA SEDE MES 03/2021	189,30	•	0,00	189,30	NS/2693208
ltem Quantidade Unidade Histórico			Val	lor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 PROC 487/2021 - CONTA DI	AGUA SEDE MES 03/2021 -	INST 0269320-8		0,00	189,30
Data Empenho Liquidação Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Process	0
24/05/2021 500127 500127/2021 99 944 - CESAN CIA ESP. SANT. DE SAN	ANEAMENTO				486/2021
Banco Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-0001 - 1.001.0000.0000 - BANESTES 2423697 - CMCB	Pagamento Norma	I	20	021 52734	394
Histórico	Valor	Desconto	Liqui	do	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO AGUA B RIO MES 03/2021	59,49		0,00	59,49	NS/5317908
ltem Quantidade Unidade Histórico			Val	lor Unitário Item	Valor Total Item
1 0 PROC 486/2021 - CONTA DI 10/04/2021	E AGUA EXTENSAO B RIO MI	ES 03/2021 - VEN	С	0,00	59,49
	Valor	Desconto	Liqui	do	
Total do Vinculo	13.469,57		0,00	13.469,57	
Total da Dotação	13.469,57		0,00	13.469,57	



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 04/05/2021 A 31/05/2021

	Exercicio: 2021			
Total Orçam Geral	269.810,73	-73.719,70	196.091,03	
Total Extra Geral	57.402,77	0,00	57.402,77	
Total de Estornos	-4.508,59	0,00	-4.508,59	
Total do Exercício	322.704,91	-73.719,70	248.985,21	
Total Geral	322.704,91	-73.719,70	248.985,21	

 CER09600 - SMARapd Informática Ltda
 08/06/2021 13:12:48
 Página 19