



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

## Movimento de Liquidação

31/01/2014 A 23/12/2014

Exercício: 2014

### \*\*\* Despesa Extraorçamentária \*\*\*

| Ficha                            |                 | Classificação Funcional |                | Conta Contábil                        |                 | Descrição        |                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 50001                            |                 | 2.1.8.8.1.01.02.001     |                | INSS                                  |                 |                  |                 |
| Vinculo                          |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| 9.999.9999 - EXTRAORÇAMENTÁRIA   |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| Data                             | Nro. Liquidação | Nro. Processo           | Nro. Empenho   | Razão Social / Fornecedor             | Valor Liquidado | Saldo a Liquidar | Valor Empenho   |
| 31/01/2014                       | 61              | 500015/2014             | 500015         | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 29.084,83       | 0,00             | 29.084,83       |
| <b>Histórico</b>                 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| Liquidação do Empenho Nro 500015 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
|                                  | RL              | Prefixo                 | Nro. Documento | Parcela                               | Data Emissão    | Data Documento   | Total Descontos |
|                                  |                 |                         | 1              |                                       | 31/01/2014      |                  | 0,00            |
| 28/02/2014                       | 138             | 500032/2014             | 500032         | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 28.021,36       | 0,00             | 28.021,36       |
| <b>Histórico</b>                 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| Liquidação do Empenho Nro 500032 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
|                                  | RL              | Prefixo                 | Nro. Documento | Parcela                               | Data Emissão    | Data Documento   | Total Descontos |
|                                  |                 |                         | 2              |                                       | 28/02/2014      |                  | 0,00            |
| 31/03/2014                       | 220             | 500047/2014             | 500047         | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 31.009,58       | 0,00             | 31.009,58       |
| <b>Histórico</b>                 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| Liquidação do Empenho Nro 500047 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
|                                  | RL              | Prefixo                 | Nro. Documento | Parcela                               | Data Emissão    | Data Documento   | Total Descontos |
|                                  |                 |                         | 3              |                                       | 31/03/2014      |                  | 0,00            |
| 30/04/2014                       | 306             | 500062/2014             | 500062         | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 29.425,48       | 0,00             | 29.425,48       |
| <b>Histórico</b>                 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| Liquidação do Empenho Nro 500062 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
|                                  | RL              | Prefixo                 | Nro. Documento | Parcela                               | Data Emissão    | Data Documento   | Total Descontos |
|                                  |                 |                         | 4              |                                       | 30/04/2014      |                  | 0,00            |
| 30/05/2014                       | 378             | 500077/2014             | 500077         | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 29.635,12       | 0,00             | 29.635,12       |
| <b>Histórico</b>                 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| Liquidação do Empenho Nro 500077 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
|                                  | RL              | Prefixo                 | Nro. Documento | Parcela                               | Data Emissão    | Data Documento   | Total Descontos |
|                                  |                 |                         | 5              |                                       | 30/05/2014      |                  | 0,00            |
| 30/05/2014                       | 379             | 500079/2014             | 500079         | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 0,60            | 0,00             | 0,60            |
| <b>Histórico</b>                 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
| Liquidação do Empenho Nro 500079 |                 |                         |                |                                       |                 |                  |                 |
|                                  | RL              | Prefixo                 | Nro. Documento | Parcela                               | Data Emissão    | Data Documento   | Total Descontos |
|                                  |                 |                         | 5              |                                       | 30/05/2014      |                  | 0,00            |



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

## Movimento de Liquidação

31/01/2014 A 23/12/2014

Exercício: 2014

| Data                             | Nro Liquidação | Nro Processo | Nro Empenho | Razão Social / Fornecedor             | Saldo Anterior | Saldo a Liquidar | Valor Liquidado | Total Descontos | Total Liquidado | Valor Empenho |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/06/2014                       | 455            | 500093/2014  | 500093      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 29.427,54      | 29.427,54        | 0,00            | 0,00            | 29.427,54       | 29.427,54     |
| <i>Histórico</i>                 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
| Liquidação do Empenho Nro 500093 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
|                                  | RL             |              |             |                                       | Parcela        | Data Emissão     | Data Documento  |                 |                 |               |
|                                  |                |              |             |                                       | 6              | 30/09/2014       | 30/06/2014      |                 |                 |               |
| 31/07/2014                       | 558            | 23444/2014   | 500110      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 30.608,68      | 30.608,68        | 0,00            | 0,00            | 30.608,68       | 30.608,68     |
| <i>Histórico</i>                 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
| Liquidação do Empenho Nro 500110 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
|                                  | RL             |              |             |                                       | Parcela        | Data Emissão     | Data Documento  |                 |                 |               |
|                                  |                |              |             |                                       | 7              | 31/07/2014       | 31/07/2014      |                 |                 |               |
| 29/08/2014                       | 634            | 24663/2014   | 500128      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 30.159,80      | 30.159,80        | 0,00            | 0,00            | 30.159,80       | 30.159,80     |
| <i>Histórico</i>                 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
| Liquidação do Empenho Nro 500128 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
|                                  | RL             |              |             |                                       | Parcela        | Data Emissão     | Data Documento  |                 |                 |               |
|                                  |                |              |             |                                       | 8              | 29/08/2014       | 29/08/2014      |                 |                 |               |
| 30/09/2014                       | 699            | 25764/2014   | 500144      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 29.500,04      | 29.500,04        | 0,00            | 0,00            | 29.500,04       | 29.500,04     |
| <i>Histórico</i>                 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
| Liquidação do Empenho Nro 500144 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
|                                  | RL             |              |             |                                       | Parcela        | Data Emissão     | Data Documento  |                 |                 |               |
|                                  |                |              |             |                                       | 9              | 30/09/2014       | 20/10/2014      |                 |                 |               |
| 31/10/2014                       | 786            | 26809/2014   | 500162      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 29.317,76      | 29.317,76        | 0,00            | 0,00            | 29.317,76       | 29.317,76     |
| <i>Histórico</i>                 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
| Liquidação do Empenho Nro 500162 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
|                                  | RL             |              |             |                                       | Parcela        | Data Emissão     | Data Documento  |                 |                 |               |
|                                  |                |              |             |                                       | 10             | 31/10/2014       | 20/11/2014      |                 |                 |               |
| 28/11/2014                       | 862            | 28186/2014   | 500179      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 29.725,31      | 29.725,31        | 0,00            | 0,00            | 29.725,31       | 29.725,31     |
| <i>Histórico</i>                 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
| Liquidação do Empenho Nro 500179 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
|                                  | RL             |              |             |                                       | Parcela        | Data Emissão     | Data Documento  |                 |                 |               |
|                                  |                |              |             |                                       | 11             | 28/11/2014       | 20/12/2014      |                 |                 |               |
| 18/12/2014                       | 916            | 29337/2014   | 500196      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 16.656,09      | 16.656,09        | 0,00            | 0,00            | 16.656,09       | 16.656,09     |
| <i>Histórico</i>                 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
| Liquidação do Empenho Nro 500196 |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |
|                                  | RL             |              |             |                                       | Parcela        | Data Emissão     | Data Documento  |                 |                 |               |
|                                  |                |              |             |                                       |                |                  |                 |                 |                 |               |



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

## Movimento de Liquidação

31/01/2014 A 23/12/2014

Exercício: 2014

| Data                             | Nro Liquidação                 | Nro Processo   | Nro Empenho | Razão Social / Fornecedor             | 13                      | 0                   | 18/12/2014       | 20/12/2014                | Valor Empenho                           |               |           |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|
| 23/12/2014                       | 927                            | 29337/2014     | 500200      | 47 - INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |                         |                     |                  |                           | 30.570,45                               |               |           |
| <i>Histórico</i>                 |                                |                |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Liquidação do Empenho Nro 500200 |                                |                |             |                                       | Saldo Anterior          | 30.570,45           | Saldo a Liquidar | 0,00                      | Total Descontos                         | 0,00          |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Parcela                 |                     | Data Emissão     | 20/01/2015                | Total Liquidado                         | 30.570,45     |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Nro Documento           | 12                  | Data Documento   |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Prefixo                 |                     |                  |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Total do Vínculo        | 373.142,64          | 373.142,64       | 0,00                      | 0,00                                    | 373.142,64    |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Total da Dotação        | 373.142,64          | 373.142,64       | 0,00                      | 0,00                                    | 373.142,64    |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Conta Contábil          |                     |                  |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Classificação Funcional | 2.1.8.8.1.01.99.013 |                  |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Natureza da Despesa     |                     |                  |                           |   |               |           |
| Ficha                            | 50013                          | Descrição      |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Vinculo                          | 9.999.9999 - EXTRAORÇAMENTÁRIA | I.P.A.C.I.     |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Data                             | 31/01/2014                     | Nro Liquidação | 63          | Nro Processo                          | 500016/2014             | Nro Empenho         | 500016           | Razão Social / Fornecedor | 46 - IPAC-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP | Valor Empenho | 46.292,88 |
| <i>Histórico</i>                 |                                |                |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Liquidação do Empenho Nro 500016 |                                |                |             |                                       | Saldo Anterior          | 46.292,88           | Saldo a Liquidar | 0,00                      | Total Descontos                         | 0,00          |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Parcela                 | 1                   | Data Emissão     | 31/01/2014                | Total Liquidado                         | 46.292,88     |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Nro Documento           |                     | Data Documento   |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Prefixo                 |                     |                  |                           |   |               |           |
| Data                             | 28/02/2014                     | Nro Liquidação | 140         | Nro Processo                          | 500033/2014             | Nro Empenho         | 500033           | Razão Social / Fornecedor | 46 - IPAC-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP | Valor Empenho | 27.446,99 |
| <i>Histórico</i>                 |                                |                |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Liquidação do Empenho Nro 500033 |                                |                |             |                                       | Saldo Anterior          | 27.446,99           | Saldo a Liquidar | 0,00                      | Total Descontos                         | 0,00          |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Parcela                 | 2                   | Data Emissão     | 28/02/2014                | Total Liquidado                         | 27.446,99     |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Nro Documento           |                     | Data Documento   |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Prefixo                 |                     |                  |                           |   |               |           |
| Data                             | 31/03/2014                     | Nro Liquidação | 224         | Nro Processo                          | 500048/2014             | Nro Empenho         | 500048           | Razão Social / Fornecedor | 46 - IPAC-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP | Valor Empenho | 33.115,44 |
| <i>Histórico</i>                 |                                |                |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Liquidação do Empenho Nro 500048 |                                |                |             |                                       | Saldo Anterior          | 33.115,44           | Saldo a Liquidar | 0,00                      | Total Descontos                         | 0,00          |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Parcela                 | 3                   | Data Emissão     | 31/03/2014                | Total Liquidado                         | 33.115,44     |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Nro Documento           |                     | Data Documento   |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Prefixo                 |                     |                  |                           |   |               |           |
| Data                             | 30/04/2014                     | Nro Liquidação | 308         | Nro Processo                          | 500063/2014             | Nro Empenho         | 500063           | Razão Social / Fornecedor | 46 - IPAC-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP | Valor Empenho | 28.099,29 |
| <i>Histórico</i>                 |                                |                |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Liquidação do Empenho Nro 500063 |                                |                |             |                                       | Saldo Anterior          | 28.099,29           | Saldo a Liquidar | 0,00                      | Total Descontos                         | 0,00          |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Parcela                 | 4                   | Data Emissão     | 30/04/2014                | Total Liquidado                         | 28.099,29     |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Nro Documento           |                     | Data Documento   |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Prefixo                 |                     |                  |                           |   |               |           |
| Data                             | 30/05/2014                     | Nro Liquidação | 376         | Nro Processo                          | 500078/2014             | Nro Empenho         | 500078           | Razão Social / Fornecedor | 46 - IPAC-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP | Valor Empenho | 29.271,58 |
| <i>Histórico</i>                 |                                |                |             |                                       |                         |                     |                  |                           |   |               |           |
| Liquidação do Empenho Nro 500078 |                                |                |             |                                       | Saldo Anterior          |                     | Saldo a Liquidar |                           | Total Descontos                         |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Parcela                 |                     | Data Emissão     |                           | Total Liquidado                         |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Nro Documento           |                     | Data Documento   |                           |   |               |           |
|                                  |                                |                |             |                                       | Prefixo                 |                     |                  |                           |   |               |           |





# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Movimento de Liquidação

31/01/2014 A 23/12/2014

Exercício: 2014

| Histórico                        |                                    | Saldo Anterior |               | Valor Liquidado |              | Saldo a Liquidar |      | Total Descontos |      | Total Líquido |  |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|------|-----------------|------|---------------|--|
| Liquidação do Empenho Nro 500199 |                                    | 26.857,61      |               | 26.857,61       |              | 0,00             |      | 0,00            |      | 26.857,61     |  |
| RL                               | Nro Documento                      | Prefixo        | Nro Documento | Parcela         | Data Emissão | Data Documento   |      |                 |      |               |  |
|                                  | Total do Vínculo                   |                | 12            | 355.959,06      | 22/12/2014   | 25/01/2015       | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 355.959,06    |  |
|                                  | Total da Dotação                   |                |               | 355.959,06      | 355.959,06   |                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 355.959,06    |  |
|                                  | Total do Exercício                 |                |               | 729.101,70      | 729.101,70   |                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 729.101,70    |  |
|                                  | Total de Despesa Orçamentária      |                |               | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00          |  |
|                                  | Total de Despesa Extraorçamentária |                |               | 729.101,70      | 729.101,70   |                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 729.101,70    |  |
|                                  | Total Geral                        |                |               | 729.101,70      | 729.101,70   |                  | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 729.101,70    |  |