



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2026 A 25/05/2026

Exercício : 2026

Exercício	Ficha									
2026	36									
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>						
3.3.90.93.00	01.031.0030.2.157	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
23/01/2026	39	20/2026		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		123/2026				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	18		Ordem de Pagamento		2026	23012026				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			3.640,01		0,00	3.640,01				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0			0,00		3.640,01				
<u>Histórico</u>										
Despesas com verba indenizatória, processo 123/2026.										
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
23/01/2026	69	54/2026		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		123/2026				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	51		Ordem de Pagamento		2026	23012026				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			2.700,00		0,00	2.700,00				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0			0,00		2.700,00				
<u>Histórico</u>										
Despesas com verba indenizatória do mês de janeiro de 2026, processo 123/2026										
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
20/02/2026	89	91/2026		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		313/2026				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	122		Ordem de Pagamento		2026	20022026				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			6.402,70		0,00	6.402,70				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0			0,00		6.402,70				
<u>Histórico</u>										
Despesas com folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.										
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
03/03/2026	3	176/2026	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	230		Ordem de Pagamento		2026	51343600				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			26.254,80		0,00	26.254,80				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0			0,00		26.254,80				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2026 A 25/05/2026

Exercício : 2026

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
05/03/2026	19	178/2026	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022

<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	232	Ordem de Pagamento	2026	51435029	

Histórico

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
29.804,50	0,00	29.804,50	/272

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		611.868,89	611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
13/03/2026	3	187/2026	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022

<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	251	Ordem de Pagamento	2026	51713851	

Histórico

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
26.254,80	0,00	26.254,80	/244862

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
13/03/2026	19	186/2026	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022

<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	250	Ordem de Pagamento	2026	51714092	

Histórico

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
29.804,50	0,00	29.804,50	/1558

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		611.868,89	611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
25/03/2026	149	212/2026		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		755/2026

<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	283	Ordem de Pagamento	2026	25032026	

Histórico

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
--------------	-----------------	----------------	--------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2026 A 25/05/2026

Exercício : 2026

6.633,58 0,00 6.633,58

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		0,00	6.633,58

Histórico

Despesas com folha de pagamento de verba indenizatória da saúde de março de 2026, processo 755/2026

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
17/04/2026	19	285/2026	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022

<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	385	Ordem de Pagamento	2026	5285161	

Histórico

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
29.804,50	0,00	29.804,50	/3236

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		611.868,89	611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
22/04/2026	213	291/2026	1	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1087/2026

<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	393	Ordem de Pagamento	2026	22042026	

Histórico

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
8.563,39	0,00	8.563,39	

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		0,00	8.563,39

Histórico

Despesas com folha de pagamento Verba da Saúde lei nº 3.098/2010, processo 1087/2026

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
24/04/2026	3	344/2026	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022

<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	442	Ordem de Pagamento	2026	52983100	

Histórico

<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
26.254,80	0,00	26.254,80	/262731

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2026 A 25/05/2026

Exercício : 2026

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
19/05/2026	19	395/2026	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			531	Ordem de Pagamento	2026	53819910			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
			29.804,50	0,00	29.804,50		/8124		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1			1		611.868,89	611.868,89			
<i>Histórico</i>									

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
22/05/2026	292	402/2026		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1398/2026			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			539	Ordem de Pagamento	2026	22052026			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
			7.301,47	0,00	7.301,47				
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1			0		0,00	7.301,47			
<i>Histórico</i>									

Despesas com folha de pagamento de maio, verba indenizatória da saúde, processo 1398/2026.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
25/05/2026	3	425/2026	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022			
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			578	Ordem de Pagamento	2026	53972479			
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>		
			26.254,80	0,00	26.254,80		/286203		
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>			
1			1		315.057,60	315.057,60			
<i>Histórico</i>									

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

	Valor	Desconto	Liquido
<b>Total do Vínculo</b>	<b>259.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>259.478,35</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>259.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>259.478,35</b>
<b>Total Orçam Geral</b>	<b>259.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>259.478,35</b>
<b>Total Extra Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Estornos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>	<b>259.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>259.478,35</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2026 A 25/05/2026

Exercício : 2026

---

Total Geral

259.478,35

0,00

259.478,35