



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
93	1	01.01.00	1.001.0000.0000	77	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	11.408,87
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180771 Pagto Normal	11.408,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
94	1	01.01.00	1.001.0000.0000	78	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145.394,57
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180789 Pagto Normal	145.394,57	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
95	1	01.01.00	1.001.0000.0000	78	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.025,45
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180772 Pagto Normal	13.025,45	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
96	1	01.01.00	1.001.0000.0000	79	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37.968,14
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180790 Pagto Normal	37.968,14	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
97	1	01.01.00	1.001.0000.0000	80	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180791 Pagto Normal	194,48	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
98	1	01.01.00	1.001.0000.0000	81	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360,48
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180792 Pagto Normal	360,48	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
99	1	01.01.00	1.001.0000.0000	82	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.033,93
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180793 Pagto Normal	9.033,93	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
100	1	01.01.00	1.001.0000.0000	83	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.890,04
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180794 Pagto Normal	6.890,04	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
101	1	01.01.00	1.001.0000.0000	84	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100.867,14



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020	213/2020	180795	Pagto Normal	100.867,14	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
102	1	01.01.00	1.001.0000.0000	84	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.263,16
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020	213/2020	180773	Pagto Normal	14.263,16	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
103	1	01.01.00	1.001.0000.0000	85	21/02/2020	21/02/2020			2013/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.612,46
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020	2013/2020	180796	Pagto Normal	6.612,46	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
189	1	01.01.00	1.001.0000.0000	147	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246,12
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181860	Pagto Normal	246,12	0,00				
Anulação de Pagamento	23/03/2020	391/2020	182044		-246,12	246,12				
Anulação de Liquidação	23/03/2020	391/2020		189/2020	-246,12	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
190	1	01.01.00	1.001.0000.0000	148	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.412,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181873	Pagto Normal	1.412,93	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
191	1	01.01.00	1.001.0000.0000	149	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.833,99
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181874	Pagto Normal	5.833,99	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
192	1	01.01.00	1.001.0000.0000	150	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.944,66
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181875	Pagto Normal	1.944,66	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
193	1	01.01.00	1.001.0000.0000	151	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180,16
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181876	Pagto Normal	180,16	0,00				
Anulação de Pagamento	23/03/2020	391/2020	182060		-180,16	180,16				
Anulação de Liquidação	23/03/2020	391/2020		193/2020	-180,16	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
194	1	01.01.00	1.001.0000.0000	151	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64,14
<i>Movimento</i>										
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u> <u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2020		391/2020	181866	Pagto Normal	64,14 0,00
Anulação de Pagamento					23/03/2020		391/2020	182046		-64,14 64,14
Anulação de Liquidação					23/03/2020		391/2020	194/2020		-64,14 0,00
195	1	01.01.00	1.001.0000.0000	152	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	610,75
<i>Movimento</i>										
Pagamento					23/03/2020		391/2020	181877	Pagto Normal	610,75 0,00
196	1	01.01.00	1.001.0000.0000	153	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	347,91
<i>Movimento</i>										
Pagamento					23/03/2020		391/2020	181879	Pagto Normal	347,91 0,00
283	1	01.01.00	1.001.0000.0000	195	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21.822,82
<i>Movimento</i>										
Pagamento					23/04/2020		477/2020	183255	Pagto Normal	21.822,82 0,00
284	1	01.01.00	1.001.0000.0000	196	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108,07
<i>Movimento</i>										
Pagamento					23/04/2020		477/2020	183256	Pagto Normal	108,07 0,00
285	1	01.01.00	1.001.0000.0000	197	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.321,11
<i>Movimento</i>										
Pagamento					23/04/2020		477/2020	183258	Pagto Normal	5.321,11 0,00
286	1	01.01.00	1.001.0000.0000	197	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	993,82
<i>Movimento</i>										
Pagamento					23/04/2020		477/2020	183257	Pagto Normal	993,82 0,00
287	1	01.01.00	1.001.0000.0000	198	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.028,20
<i>Movimento</i>										
Pagamento					23/04/2020		477/2020	183259	Pagto Normal	4.028,20 0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
288	1	01.01.00	1.001.0000.0000	199	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.071,83
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020 183260	Pagto Normal	10.071,83	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
289	1	01.01.00	1.001.0000.0000	200	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.357,29
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020 183261	Pagto Normal	3.357,29	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
290	33	01.01.00	1.001.0000.0000	201	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	3.967,60
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020 183262	Pagto Normal	3.967,60	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
291	1	01.01.00	1.001.0000.0000	202	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.765,60
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020 183263	Pagto Normal	5.765,60	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
292	1	01.01.00	1.001.0000.0000	203	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.565,49
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020 183264	Pagto Normal	4.565,49	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
293	1	01.01.00	1.001.0000.0000	204	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.583,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020 183265	Pagto Normal	2.468,58	1.115,12
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
377	1	01.01.00	1.001.0000.0000	254	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.213,26
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185285	Pagto Normal	3.213,26	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
378	1	01.01.00	1.001.0000.0000	255	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.071,09
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185286	Pagto Normal	1.071,09	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
379	1	01.01.00	1.001.0000.0000	256	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	800,56



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020	580/2020	185393	Pagto Normal	800,56	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
380	1	01.01.00	1.001.0000.0000	256	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	152,08
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020	580/2020	185287	Pagto Normal	152,08	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
381	1	01.01.00	1.001.0000.0000	257	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.075,34
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020	580/2020	185288	Pagto Normal	1.075,34	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
382	1	01.01.00	1.001.0000.0000	258	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.859,09
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020	580/2020	185289	Pagto Normal	1.859,09	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
383	1	01.01.00	1.001.0000.0000	259	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	619,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020	580/2020	185290	Pagto Normal	619,70	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
384	1	01.01.00	1.001.0000.0000	260	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.689,45
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020	580/2020	185291	Pagto Normal	6.689,45	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
385	33	01.01.00	1.001.0000.0000	261	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.721,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020	580/2020	185292	Pagto Normal	4.721,93	0,00				
Anulação de Pagamento	25/05/2020	580/2020	185510		-4.721,93	4.721,93				
Pagamento	26/05/2020	580/2020	185514	Pagto Normal	4.721,93	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
386	1	01.01.00	1.001.0000.0000	267	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	331,80
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
479	1	01.01.00	1.001.0000.0000	321	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.176,09
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020	705/2020	186739	Pagto Normal	2.176,09	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
480	1	01.01.00	1.001.0000.0000	321	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	449,21
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020	705/2020	186738	Pagto Normal	449,21	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
481	1	01.01.00	1.001.0000.0000	322	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.642,75
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020	705/2020	186740	Pagto Normal	1.642,75	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
482	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	24/06/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	811,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020	104/2020	186742	Pagto Normal	811,70	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
483	24	01.01.00	1.001.0000.0000	323	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	340,30
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020	705/2020	186743	Pagto Normal	340,30	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
484	27	01.01.00	1.001.0000.0000	282	02/06/2020	25/06/2020			466/2020 101058 - GUARAPARI SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	540,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/06/2020	466/2020	186758	Pagto Normal	540,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
485	6	01.01.00	1.001.0000.0000	324	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/06/2020	705/2020	186763	Pagto Normal	5.796,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
486	6	01.01.00	1.001.0000.0000	325	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.540,19
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/06/2020	705/2020	186764	Pagto Normal	5.540,19	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
487	6	01.01.00	1.001.0000.0000	326	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.466,32
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/06/2020	705/2020	186767	Pagto Normal	1.466,32	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
488	24	01.01.00	1.001.0000.0000	327	26/06/2020	26/06/2020			707/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	26/06/2020		707/2020	186769 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
489	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	29/06/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/06/2020		732/2020	186796 Pagto Normal	40,20	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
582	6	01.01.00	1.001.0000.0000	372	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/07/2020		882/2020	190009 Pagto Normal	5.796,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
583	6	01.01.00	1.001.0000.0000	373	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	6.170,38
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/07/2020		882/2020	190010 Pagto Normal	6.170,38	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
584	6	01.01.00	1.001.0000.0000	374	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	836,13
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/07/2020		882/2020	190013 Pagto Normal	836,13	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
585	40	01.01.00	1.001.0000.0000	291	16/06/2020	28/07/2020	11/2020		408/2020 798 - ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI	15.332,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/07/2020		408/2020	190102 Pagto Normal	15.332,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
586	40	01.01.00	1.001.0000.0000	290	16/06/2020	28/07/2020	11/2020		408/2020 798 - ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI	3.380,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/07/2020		408/2020	190100 Pagto Normal	3.380,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
587	40	01.01.00	1.001.0000.0000	290	16/06/2020	28/07/2020	11/2020		408/2020 798 - ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI	905,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/07/2020		408/2020	190101 Pagto Normal	905,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
588	24	01.01.00	1.001.0000.0000	378	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.134,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/07/2020		882/2020	190103 Pagto Normal	1.134,70	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
589	24	01.01.00	1.001.0000.0000	379	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	271,59
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/07/2020		882/2020	190104 Pagto Normal	271,59	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
590	11	01.01.00	1.001.0000.0000	33	29/01/2020	28/07/2020			151/2019 100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.550,10
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/07/2020		151/2019	190179 Pagto Normal	2.550,10	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
591	11	01.01.00	1.001.0000.0000	60	31/01/2020	28/07/2020			745/2019 100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.114,80
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/07/2020		745/2019	190185 Pagto Normal	1.114,80	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
592	11	01.01.00	1.001.0000.0000	60	31/01/2020	28/07/2020			745/2019 100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.152,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/07/2020		745/2019	190184 Pagto Normal	1.152,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
685	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	31/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		732/2020	191710 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
686	24	01.01.00	1.001.0000.0000	434	01/09/2020	01/09/2020			1178/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	618,71
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	01/09/2020		1178/2020	191902 Pagto Normal	618,71	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
687	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	01/09/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	01/09/2020		732/2020	191903 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
688	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	02/09/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	02/09/2020		732/2020	191904 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
689	24	01.01.00	1.001.0000.0000	375	27/07/2020	03/09/2020			609/2020 100888 - KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI	10.300,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	03/09/2020		609/2020	38755505 Pagto Normal	10.300,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
690	40	01.01.00	1.001.0000.0000	376	27/07/2020	03/09/2020			609/2020 100888 - KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI	17.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	03/09/2020		609/2020	38755731 Pagto Normal	17.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
691	24	01.01.00	1.001.0000.0000	388	13/08/2020	04/09/2020			922/2020 7447 - VIZZONI COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	560,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/09/2020		922/2020	192019 Pagto Normal	560,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
692	11	01.01.00	1.001.0000.0000	286	16/06/2020	04/09/2020			344/2020 7447 - VIZZONI COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	4.118,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/09/2020		344/2020	192020 Pagto Normal	4.118,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
693	24	01.01.00	1.001.0000.0000	287	16/06/2020	04/09/2020			344/2020 7447 - VIZZONI COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	1.630,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/09/2020		344/2020	192021 Pagto Normal	1.630,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
694	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	04/09/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/09/2020		1285/2017	192022 Pagto Normal	350,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
695	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	04/09/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/09/2020		1285/2017	192023 Pagto Normal	3.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500087	53483		1.001.0000.0000	500090	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	70,49
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/04/2020		477/2020	183467 Pagto Normal	70,49	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500088	57648		1.001.0000.0000	500092	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	982,84
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/04/2020		477/2020	183485 Pagto Normal	982,84	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500089	57646		1.001.0000.0000	500093	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.395,54
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/04/2020		477/2020	183478 Pagto Normal	4.395,54	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500090	57646		1.001.0000.0000	500094	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.984,80
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/04/2020		477/2020 183479	Pagto Normal	3.984,80	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500091	57646		1.001.0000.0000	500095	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	421,44
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/04/2020		477/2020 183480	Pagto Normal	421,44	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500092	57124		1.001.0000.0000	500096	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.267,39
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/04/2020		477/2020 183481	Pagto Normal	25.267,39	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500093	57124		1.001.0000.0000	500097	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	379,53
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/04/2020		477/2020 183482	Pagto Normal	379,53	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500094	53476		1.001.0000.0000	500098	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/04/2020		477/2020 183483	Pagto Normal	261,25	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500095	53785		1.001.0000.0000	500099	30/04/2020	30/04/2020			480/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	25.286,57
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	30/04/2020		480/2020 183557	Pagto Normal	25.286,57	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500096	57118		1.001.0000.0000	500100	30/04/2020	30/04/2020			492/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.841,03
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	30/04/2020		492/2020 183559	Pagto Normal	2.841,03	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500097	57119		1.001.0000.0000	500101	30/04/2020	30/04/2020			492/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	401,09
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	30/04/2020		492/2020 183561	Pagto Normal	401,09	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500195	53785		1.001.0000.0000	500199	31/08/2020	31/08/2020			1205/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	26.338,88
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	31/08/2020		1205/2020 191694	Pagto Normal	26.338,88	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500196	57118		1.001.0000.0000	500200	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.066,30
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191704 Pagto Normal	3.066,30	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500197	57119		1.001.0000.0000	500201	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	619,86
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191705 Pagto Normal	619,86	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500198	57122		1.001.0000.0000	500204	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	15.910,49
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191717 Pagto Normal	15.910,49	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500199	57122		1.001.0000.0000	500202	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	12.122,36
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191718 Pagto Normal	12.122,36	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500200	57122		1.001.0000.0000	500203	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	13.023,03
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191719 Pagto Normal	13.023,03	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500201	57122		1.001.0000.0000	500205	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	508,68
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191720 Pagto Normal	508,68	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500202	57122		1.001.0000.0000	500206	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	33,76
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191721 Pagto Normal	33,76	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500203	57122		1.001.0000.0000	500207	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	486,93
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191722 Pagto Normal	486,93	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500204	57122		1.001.0000.0000	500208	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	236,66
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191727 Pagto Normal	236,66	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500205	53483		1.001.0000.0000	500209	01/09/2020	01/09/2020			1178/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	177,19
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	01/09/2020		1178/2020	191901 Pagto Normal	177,19	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
603	24	01.01.00	1.001.0000.0000	41	29/01/2020	30/07/2020			1961/2019 101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	5.850,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/07/2020		1961/2019	190171 Pagto Normal	5.850,00	0,00
604	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	30/07/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/07/2020		611/2019	190172 Pagto Normal	6.000,00	0,00
605	11	01.01.00	1.001.0000.0000	335	10/07/2020	30/07/2020			709/2020 2692 - FERRAZZI PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA	410,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/07/2020		709/2020	190174 Pagto Normal	410,00	0,00
606	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	30/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/07/2020		732/2020	190176 Pagto Normal	10,05	0,00
607	24	01.01.00	1.001.0000.0000	383	30/07/2020	30/07/2020			883/2020 1296 - CESAN	451,20
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/07/2020		883/2020	190177 Pagto Normal	451,20	0,00
608	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	30/07/2020			1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/07/2020		1644/2017	190178 Pagto Normal	602,40	0,00
609	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	31/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/07/2020		732/2020	190190 Pagto Normal	20,10	0,00
610	24	01.01.00	1.001.0000.0000	386	04/08/2020	04/08/2020			919/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.990,17
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	04/08/2020		919/2020	190672 Pagto Normal	1.990,17	0,00
611	33	01.01.00	1.001.0000.0000	236	24/05/2020	05/08/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/08/2020		684/2019	190675	Pagto Normal	12.862,20	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
612	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	05/08/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	67,37
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/08/2020		684/2019	190676	Pagto Normal	67,37	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
613	11	01.01.00	1.001.0000.0000	371	27/07/2020	05/08/2020			796/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	419,30
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/08/2020		796/2020	190678	Pagto Normal	419,30	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500002	57122		1.001.0000.0000	500002	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.408,87
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180883	Pagto Normal	11.408,87	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500003	57122		1.001.0000.0000	500003	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.984,77
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180885	Pagto Normal	10.984,77	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500004	57122		1.001.0000.0000	500004	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.941,51
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180886	Pagto Normal	6.941,51	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500005	57122		1.001.0000.0000	500005	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	434,54
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180887	Pagto Normal	434,54	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500006	57122		1.001.0000.0000	500006	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	11.259,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180889	Pagto Normal	11.259,17	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500007	57122		1.001.0000.0000	500007	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	4.883,37
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Anulação de Liquidação	24/01/2020		92/2020	500007/2020		-4.883,37	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500008	57122		1.001.0000.0000	500010	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	4.883,37
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180893	Pagto Normal	4.883,37	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500009	57122		1.001.0000.0000	500008	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	198,72



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180892	Pagto Normal	198,72	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500010	57122		1.001.0000.0000	500009	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	159,11
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	180890	Pagto Normal	159,11	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500011	53785		1.001.0000.0000	500011	31/01/2020	31/01/2020			96/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	21.263,88
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/01/2020		96/2020	27658431	Pagto Normal	21.263,88	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500012	57646		1.001.0000.0000	500012	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.013,45
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179977	Pagto Normal	4.013,45	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500013	57646		1.001.0000.0000	500013	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.885,71
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
386	1	01.01.00	1.001.0000.0000	267	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	331,80
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185400	Pagto Normal	331,80	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
387	1	01.01.00	1.001.0000.0000	267	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32,82
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185399	Pagto Normal	32,82	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
388	1	01.01.00	1.001.0000.0000	262	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.279,83
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185410	Pagto Normal	1.279,83	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
389	1	01.01.00	1.001.0000.0000	263	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.440,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185412	Pagto Normal	3.440,70	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
390	1	01.01.00	1.001.0000.0000	263	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	825,41
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185411	Pagto Normal	825,41	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
391	1	01.01.00	1.001.0000.0000	264	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.489,46
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185416	Pagto Normal	3.489,46	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
392	1	01.01.00	1.001.0000.0000	265	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.297,14
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185420	Pagto Normal	2.297,14	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
393	1	01.01.00	1.001.0000.0000	268	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.497,72
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185434	Pagto Normal	3.497,72	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
394	1	01.01.00	1.001.0000.0000	269	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.365,11
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185437	Pagto Normal	2.365,11	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
395	1	01.01.00	1.001.0000.0000	270	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	524,65
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185438	Pagto Normal	524,65	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
396	1	01.01.00	1.001.0000.0000	271	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.373,23
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020 185440	Pagto Normal	3.373,23	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
397	1	01.01.00	1.001.0000.0000	241	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
303	1	01.01.00	1.001.0000.0000	209	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	148,40



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183276 Pagto Normal	148,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
304	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	23/04/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	600,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		104/2020	183285 Pagto Normal	600,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
305	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	24/04/2020			565/2019 100839 - Pousada do sossego Ltda	14.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/04/2020		565/2019	183385 Pagto Normal	14.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
306	11	01.01.00	1.001.0000.0000	212	24/04/2020	24/04/2020			428/2020 7960 - MARCOS ANTONIO PEREIRA MARTINS	1.760,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/04/2020		428/2020	183383 Pagto Normal	1.760,00	0,00				
Pagamento	24/04/2020		428/2020	183391 Pagto Normal	1.760,00	-1.760,00				
Anulação de Pagamento	24/04/2020		428/2020	183387	-1.760,00	0,00				
Anulação de Pagamento	24/04/2020		428/2020	183392	-1.760,00	1.760,00				
Anulação de Liquidação	24/04/2020		428/2020	306/2020	-1.760,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
307	24	01.01.00	1.001.0000.0000	213	24/04/2020	24/04/2020			428/2020 7960 - MARCOS ANTONIO PEREIRA MARTINS	1.760,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/04/2020		428/2020	183384 Pagto Normal	1.760,00	0,00				
Anulação de Pagamento	24/04/2020		428/2020	183389	-1.760,00	1.760,00				
Anulação de Liquidação	24/04/2020		428/2020	307/2020	-1.760,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
308	11	01.01.00	1.001.0000.0000	213	24/04/2020	24/04/2020			428/2020 7960 - MARCOS ANTONIO PEREIRA MARTINS	1.760,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/04/2020		428/2020	183396 Pagto Normal	1.760,00	0,00				
Anulação de Pagamento	27/07/2020		428/2020	190081	-614,10	614,10				
Anulação de Liquidação	27/07/2020		428/2020	308/2020	-614,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
309	24	01.01.00	1.001.0000.0000	213	24/04/2020	24/04/2020			428/2020 7960 - MARCOS ANTONIO PEREIRA MARTINS	1.760,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/04/2020		428/2020	183398 Pagto Normal	1.760,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500109	57646		1.001.0000.0000	500113	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.374,52
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/05/2020		580/2020	185539 Pagto Normal	4.374,52	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500110	57646		1.001.0000.0000	500114	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	442,46
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				28/05/2020			580/2020 185541	Pagto Normal	442,46	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500111	57124		1.001.0000.0000	500115	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	27.219,42
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				28/05/2020			580/2020 185542	Pagto Normal	27.219,42	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500112	53507		1.001.0000.0000	500116	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	57.649,61
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/05/2020			580/2020 185549	Pagto Normal	57.649,61	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500113	53785		1.001.0000.0000	500117	29/05/2020	29/05/2020			591/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	20.973,51
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/05/2020			591/2020 185551	Pagto Normal	20.973,51	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500114	53509		1.001.0000.0000	500118	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/05/2020			580/2020 185552	Pagto Normal	5.064,62	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500115	57118		1.001.0000.0000	500119	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.837,79
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/05/2020			580/2020 185561	Pagto Normal	2.837,79	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500116	57119		1.001.0000.0000	500120	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.093,87
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/05/2020			580/2020 185563	Pagto Normal	1.093,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500117	57122		1.001.0000.0000	500121	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.801,90
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/05/2020			580/2020 185697	Pagto Normal	13.801,90	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500118	57122		1.001.0000.0000	500122	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.778,52
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/05/2020			580/2020 185698	Pagto Normal	14.778,52	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500119	57122		1.001.0000.0000	500123	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	366,09



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
490	2	01.01.00	1.001.0000.0000	329	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	100.274,90	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		733/2020	186800	Pagto Normal	100.274,90	0,00
491	24	01.01.00	1.001.0000.0000	330	30/06/2020	30/06/2020			705/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	303,61	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		705/2020	186812	Pagto Normal	303,61	0,00
492	24	01.01.00	1.001.0000.0000	331	30/06/2020	30/06/2020			705/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	8,16	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		705/2020	186817	Pagto Normal	8,16	0,00
493	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	30/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	900,00	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		2146/2017	186857	Pagto Normal	900,00	0,00
494	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	30/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	501,44	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		2146/2017	186858	Pagto Normal	501,44	0,00
495	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	30/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	4.617,60	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		2146/2017	186859	Pagto Normal	4.617,60	0,00
496	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	30/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	900,00	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		2146/2017	186860	Pagto Normal	900,00	0,00
497	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	30/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	900,00	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					30/06/2020		2146/2017	186861	Pagto Normal	900,00	0,00
498	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	01/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	01/07/2020		732/2020	188617 Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
499	40	01.01.00	1.001.0000.0000	224	29/04/2020	03/07/2020	09/2020		181/2020 4417 - OFFICE COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	48.020,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	03/07/2020		181/2020	188618 Pagto Normal	48.020,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
593	11	01.01.00	1.001.0000.0000	61	31/01/2020	28/07/2020		745/2019	100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		745/2019	190183 Pagto Normal	430,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
594	11	01.01.00	1.001.0000.0000	59	31/01/2020	28/07/2020		745/2019	100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		745/2019	190188 Pagto Normal	900,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
595	11	01.01.00	1.001.0000.0000	60	31/01/2020	28/07/2020		745/2019	100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.383,45
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		745/2019	190186 Pagto Normal	4.383,45	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
596	11	01.01.00	1.001.0000.0000	61	31/01/2020	28/07/2020		745/2019	100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.159,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		745/2019	190187 Pagto Normal	3.159,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
597	11	01.01.00	1.001.0000.0000	44	29/01/2020	28/07/2020		2353/2019	100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	332,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		2353/2019	190182 Pagto Normal	332,70	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
598	38	01.01.00	1.001.0000.0000	45	29/01/2020	28/07/2020		2353/2019	100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,80
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		2353/2019	190181 Pagto Normal	395,80	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
599	11	01.01.00	1.001.0000.0000	46	29/01/2020	28/07/2020		2353/2019	100318 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.431,90
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		2353/2019	190180 Pagto Normal	5.431,90	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
600	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	28/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					28/07/2020		732/2020 190159	Pagto Normal	40,20	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
601	2	01.01.00	1.001.0000.0000	381	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	99.696,56
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					28/07/2020		882/2020 190160	Pagto Normal	99.696,56	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
602	24	01.01.00	1.001.0000.0000	382	29/07/2020	29/07/2020			882/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	464,37
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					29/07/2020		882/2020 190169	Pagto Normal	464,37	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
603	24	01.01.00	1.001.0000.0000	41	29/01/2020	30/07/2020			1961/2019 101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	5.850,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento										
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
114	1	01.01.00	1.001.0000.0000	95	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	385,05
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/02/2020		213/2020 180804	Pagto Normal	385,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
115	1	01.01.00	1.001.0000.0000	95	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52,50
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/02/2020		213/2020 180775	Pagto Normal	52,50	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
116	33	01.01.00	1.001.0000.0000	96	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.744,66
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/02/2020		213/2020 180807	Pagto Normal	4.744,66	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
117	1	01.01.00	1.001.0000.0000	97	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.613,20
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					27/02/2020		213/2020 180833	Pagto Normal	2.613,20	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
118	1	01.01.00	1.001.0000.0000	98	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.824,07
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/02/2020		213/2020 180808	Pagto Normal	6.824,07	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
119	1	01.01.00	1.001.0000.0000	99	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.515,92
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180809 Pagto Normal	2.515,92	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
120	1	01.01.00	1.001.0000.0000	100	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27.973,21
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180810 Pagto Normal	27.973,21	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
121	1	01.01.00	1.001.0000.0000	101	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.383,63
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180811 Pagto Normal	7.383,63	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
122	1	01.01.00	1.001.0000.0000	102	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18.155,64
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180812 Pagto Normal	18.155,64	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
123	1	01.01.00	1.001.0000.0000	102	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.354,46
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180776 Pagto Normal	2.354,46	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
124	1	01.01.00	1.001.0000.0000	103	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.241,66
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180813 Pagto Normal	1.241,66	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
125	1	01.01.00	1.001.0000.0000	104	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	497,71
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180813 Pagto Normal	497,71	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
397	1	01.01.00	1.001.0000.0000	241	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185461 Pagto Normal	119,70	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
398	1	01.01.00	1.001.0000.0000	249	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.533,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185464	Pagto Normal	5.533,45	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
399	1	01.01.00	1.001.0000.0000	272	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	106.212,64
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185506	Pagto Normal	106.212,64	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
400	1	01.01.00	1.001.0000.0000	272	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.122,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185505	Pagto Normal	12.122,36	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
401	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	25/05/2020		104/2020	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		104/2020	185507	Pagto Normal	10,05	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
402	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	25/05/2020		104/2020	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	196,76
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		104/2020	185513	Pagto Normal	196,76	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
403	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	26/05/2020		104/2020	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	421,24
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/05/2020		104/2020	185515	Pagto Normal	421,24	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
404	24	01.01.00	1.001.0000.0000	273	28/05/2020	28/05/2020		580/2020	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	303,90
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/05/2020		580/2020	185526	Pagto Normal	303,90	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
405	24	01.01.00	1.001.0000.0000	274	28/05/2020	28/05/2020		580/2020	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.067,08
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/05/2020		580/2020	185528	Pagto Normal	1.067,08	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
406	6	01.01.00	1.001.0000.0000	275	28/05/2020	28/05/2020		580/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/05/2020		580/2020	185530	Pagto Normal	5.796,05	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
407	6	01.01.00	1.001.0000.0000	276	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	6.362,93
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				28/05/2020			580/2020	185535 Pagto Normal	6.362,93	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500900	57648		1.001.0000.0000	500091	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDEL LTDA - ME	890,82
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				29/04/2020			477/2020	183484 Pagto Normal	890,82	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
696	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	04/09/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				04/09/2020			868/2017	192024 Pagto Normal	1.000,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
697	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	04/09/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				04/09/2020			1285/2017	192025 Pagto Normal	3.500,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
698	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	04/09/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				04/09/2020			1285/2017	192026 Pagto Normal	350,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
699	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	04/09/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				04/09/2020			732/2020	192027 Pagto Normal	20,10	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
700	15	01.01.00	1.001.0000.0000	285	10/06/2020	04/09/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI - CONTABILIDADE EIRELI-ME	6.900,00
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				04/09/2020			197/2019	192028 Pagto Normal	6.900,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
701	24	01.01.00	1.001.0000.0000	435	04/09/2020	04/09/2020			1229/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.293,86
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				04/09/2020			1229/2020	192029 Pagto Normal	2.293,86	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
702	11	01.01.00	1.001.0000.0000	385	31/07/2020	08/09/2020			603/2020 101781 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	594,40
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				08/09/2020			603/2020	192057 Pagto Normal	594,40	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
703	11	01.01.00	1.001.0000.0000	384	31/07/2020	08/09/2020			603/2020 101781 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	6.270,00
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	08/09/2020		603/2020	192058 Pagto Normal	6.270,00	0,00
704	24	01.01.00	1.001.0000.0000	422	26/08/2020	08/09/2020			962/2020 101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	2.500,00
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	08/09/2020		962/2020	192059 Pagto Normal	2.500,00	0,00
705	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	08/09/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	60,30
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	08/09/2020		732/2020	192060 Pagto Normal	60,30	0,00
500002	57122		1.001.0000.0000	500002	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.408,87
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento						
207	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.285,18
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	23/03/2020		391/2020	181889 Pagto Normal	11.285,18	0,00
				Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182062	-11.285,18	11.285,18
				Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	207/2020	-11.285,18	0,00
208	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.020,89
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	23/03/2020		391/2020	181887 Pagto Normal	1.020,89	0,00
				Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182048	-1.020,89	1.020,89
				Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	208/2020	-1.020,89	0,00
209	1	01.01.00	1.001.0000.0000	160	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.116,10
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	23/03/2020		391/2020	181894 Pagto Normal	1.116,10	0,00
				Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182064	-1.116,10	1.116,10
				Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	209/2020	-1.116,10	0,00
210	1	01.01.00	1.001.0000.0000	160	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305,94



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181888	Pagto Normal	305,94	0,00			
Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182050		-305,94	305,94			
Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	210/2020		-305,94	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
211	1	01.01.00	1.001.0000.0000	133	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,30
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182073	Pagto Normal	106.212,30	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
212	1	01.01.00	1.001.0000.0000	133	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182066	Pagto Normal	12.122,70	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
213	1	01.01.00	1.001.0000.0000	134	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151.534,21
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182074	Pagto Normal	151.534,21	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
104	1	01.01.00	1.001.0000.0000	86	21/02/2020	21/02/2020			2013/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110,58
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		2013/2020	180797	Pagto Normal	110,58	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
105	1	01.01.00	1.001.0000.0000	87	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20.947,72
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180798	Pagto Normal	20.947,72	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
106	1	01.01.00	1.001.0000.0000	88	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182,32
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180799	Pagto Normal	182,32	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
107	1	01.01.00	1.001.0000.0000	89	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.276,19
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180800	Pagto Normal	1.276,19	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
108	1	01.01.00	1.001.0000.0000	90	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	425,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180801 Pagto Normal	425,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
109	1	01.01.00	1.001.0000.0000	91	21/02/2020	21/02/2020		213/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	958,26
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180802 Pagto Normal	958,26	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
110	1	01.01.00	1.001.0000.0000	91	21/02/2020	21/02/2020		213/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	99,16
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180774 Pagto Normal	99,16	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
111	1	01.01.00	1.001.0000.0000	92	21/02/2020	21/02/2020		213/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	218,78
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180805 Pagto Normal	218,78	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
112	1	01.01.00	1.001.0000.0000	93	21/02/2020	21/02/2020		213/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180806 Pagto Normal	72,93	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
113	1	01.01.00	1.001.0000.0000	94	21/02/2020	21/02/2020		213/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	218,78
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180803 Pagto Normal	218,78	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
114	1	01.01.00	1.001.0000.0000	95	21/02/2020	21/02/2020		213/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	385,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	06/07/2020		732/2020	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/07/2020		732/2020	188619 Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
501	27	01.01.00	1.001.0000.0000	48	29/01/2020	07/07/2020		1644/2017	2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	07/07/2020		1644/2017	188707 Pagto Normal	602,40	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
502	33	01.01.00	1.001.0000.0000	39	29/01/2020	07/07/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	353,08
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	08/07/2020		684/2019 188714	Pagto Normal	353,08	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
503	33	01.01.00	1.001.0000.0000	236	24/05/2020	07/07/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.509,12
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	08/07/2020		684/2019 188715	Pagto Normal	12.509,12	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
504	28	01.01.00	1.001.0000.0000	164	24/03/2020	07/07/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	727,16
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	07/07/2020		684/2019 188708	Pagto Normal	727,16	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
505	28	01.01.00	1.001.0000.0000	234	24/05/2020	07/07/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.640,84
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	07/07/2020		684/2019 188709	Pagto Normal	10.640,84	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
506	33	01.01.00	1.001.0000.0000	40	29/01/2020	07/07/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	398,52
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	07/07/2020		684/2019 188710	Pagto Normal	398,52	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
507	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	07/07/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14.762,08
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	07/07/2020		684/2019 188711	Pagto Normal	14.762,08	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
508	24	01.01.00	1.001.0000.0000	332	07/07/2020	07/07/2020			741/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.755,94
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	07/07/2020		741/2020 188713	Pagto Normal	1.755,94	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
509	24	01.01.00	1.001.0000.0000	333	07/07/2020	07/07/2020			740/2020 1296 - CESAN	469,72
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	07/07/2020		740/2020 188712	Pagto Normal	469,72	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
510	27	01.01.00	1.001.0000.0000	48	29/01/2020	08/07/2020			1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
197	1	01.01.00	1.001.0000.0000	154	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.043,74	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2020		391/2020 181880	Pagto Normal		1.043,74	0,00
198	1	01.01.00	1.001.0000.0000	155	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.645,93	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2020		391/2020 181883	Pagto Normal		5.645,93	0,00
199	1	01.01.00	1.001.0000.0000	156	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.322,14	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2020		391/2020 181884	Pagto Normal		2.322,14	0,00
200	33	01.01.00	1.001.0000.0000	157	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	3.974,28	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2020		391/2020 181886	Pagto Normal		3.974,28	0,00
201	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.306,07	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Anulação de Liquidação					23/03/2020		391/2020	201/2020		-12.306,07	0,00
202	1	01.01.00	1.001.0000.0000	159	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	364,62	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2020		391/2020 181890	Pagto Normal		364,62	0,00
203	1	01.01.00	1.001.0000.0000	160	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.422,04	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Anulação de Liquidação					23/03/2020		391/2020	203/2020		-1.422,04	0,00
204	1	01.01.00	1.001.0000.0000	161	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	696,66	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2020		391/2020 181891	Pagto Normal		696,66	0,00
205	1	01.01.00	1.001.0000.0000	162	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.257,96	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181892 Pagto Normal	1.257,96	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
206	1	01.01.00	1.001.0000.0000	163	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.277,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181893 Pagto Normal	1.277,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
207	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.285,18
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/05/2020		477/2020	19458 Pagto Normal	5.064,62	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500098	53509		1.001.0000.0000	500102	04/05/2020	04/05/2020			477/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/05/2020		477/2020	19458 Pagto Normal	64.523,44	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500099	53507		1.001.0000.0000	500103	05/05/2020	05/05/2020			477/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	64.523,44
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/05/2020		477/2020	19456 Pagto Normal	64.523,44	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500100	53476		1.001.0000.0000	500104	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185508 Pagto Normal	500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500101	57126		1.001.0000.0000	500105	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/05/2020		580/2020	185509 Pagto Normal	350,87	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500102	57125		1.001.0000.0000	500106	27/05/2020	27/05/2020			580/2020 1055 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI	95,52
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/05/2020		580/2020	185518 Pagto Normal	95,52	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500103	53476		1.001.0000.0000	500107	27/05/2020	27/05/2020			580/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/05/2020		580/2020	185519 Pagto Normal	261,25	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500104	57648		1.001.0000.0000	500108	27/05/2020	27/05/2020			580/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.359,15
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/05/2020		580/2020	185521 Pagto Normal	1.359,15	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500105	57648		1.001.0000.0000	500109	27/05/2020	27/05/2020			580/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	797,34
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/05/2020		580/2020	185523 Pagto Normal	797,34	0,00
500106	53483		1.001.0000.0000	500110	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	416,10
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/05/2020		580/2020	185527 Pagto Normal	416,10	0,00
500107	53483		1.001.0000.0000	500111	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	285,32
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/05/2020		580/2020	185529 Pagto Normal	285,32	0,00
500108	57646		1.001.0000.0000	500112	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.984,80
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/05/2020		580/2020	185531 Pagto Normal	3.984,80	0,00
293	1	01.01.00	1.001.0000.0000	204	23/04/2020	24/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.583,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/04/2020		477/2020	183289 Pagto Normal	1.115,12	0,00
294	1	01.01.00	1.001.0000.0000	205	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.129,16
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020	183266 Pagto Normal	2.129,16	0,00
295	1	01.01.00	1.001.0000.0000	206	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020	183267 Pagto Normal	91,05	0,00
296	1	01.01.00	1.001.0000.0000	207	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156,57
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		477/2020	183268 Pagto Normal	156,57	0,00
297	1	01.01.00	1.001.0000.0000	208	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.367,34
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183269	Pagto Normal	1.367,34	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
298	1	01.01.00	1.001.0000.0000	209	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	455,78
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183270	Pagto Normal	455,78	0,00			
Anulação de Pagamento	23/04/2020		477/2020	183274		-455,78	455,78			
Anulação de Liquidação	23/04/2020		477/2020	298/2020		-455,78	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
299	1	01.01.00	1.001.0000.0000	210	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.921,62
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183272	Pagto Normal	1.921,62	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
300	1	01.01.00	1.001.0000.0000	210	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156,74
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183271	Pagto Normal	156,74	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
301	1	01.01.00	1.001.0000.0000	211	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11,64
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183273	Pagto Normal	11,64	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
302	1	01.01.00	1.001.0000.0000	209	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	307,38
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183277	Pagto Normal	307,38	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
23	1	01.01.00	1.001.0000.0000	4	24/01/2020	24/01/2020		92/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23.082,07
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179919	Pagto Normal	23.082,07	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
24	1	01.01.00	1.001.0000.0000	4	24/01/2020	24/01/2020		92/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.358,12
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179920	Pagto Normal	26.358,12	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
25	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020		92/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	260,38



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179921	Pagto Normal	260,38	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
26	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	636,77
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179922	Pagto Normal	636,77	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
27	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.563,74
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179923	Pagto Normal	1.563,74	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
28	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159,11
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179888	Pagto Normal	159,11	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
29	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.221,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179924	Pagto Normal	6.221,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
30	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	865,98
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Anulação de Liquidação	24/01/2020	92/2020		30/2020	-865,98	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
31	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	68.538,98
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179925	Pagto Normal	68.538,98	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
32	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.259,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179892	Pagto Normal	11.259,17	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
33	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22.471,16
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179926	Pagto Normal	22.471,16	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
34	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.654,41
<i>Movimento</i>										
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
125	1	01.01.00	1.001.0000.0000	104	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	497,71
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					21/02/2020	213/2020	180814	Pagto Normal	497,71	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
126	1	01.01.00	1.001.0000.0000	105	21/02/2020	21/02/2020			213-02/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.857,87
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					21/02/2020	213-02/2020	180815	Pagto Normal	6.857,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
127	1	01.01.00	1.001.0000.0000	105	21/02/2020	21/02/2020			213-02/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	859,77
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					21/02/2020	213-02/2020	180779	Pagto Normal	859,77	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
128	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	21/02/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	618,00
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					21/02/2020	104/2020	180829	Pagto Normal	618,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
129	24	01.01.00	1.001.0000.0000	106	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	315,89
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					27/02/2020	213/2020	180841	Pagto Normal	315,89	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
130	24	01.01.00	1.001.0000.0000	107	27/02/2020	27/02/2020			2013/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	160,22
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					27/02/2020	2013/2020	180842	Pagto Normal	160,22	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
131	6	01.01.00	1.001.0000.0000	108	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.731,34
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					27/02/2020	213/2020	180854	Pagto Normal	4.731,34	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
132	6	01.01.00	1.001.0000.0000	109	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	836,22
<i>Movimento</i>										
<u>Pagamento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
					27/02/2020	213/2020	180855	Pagto Normal	836,22	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
133	6	01.01.00	1.001.0000.0000	110	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.064,71
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/02/2020		213/2020 180862	Pagto Normal	1.064,71	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
134	6	01.01.00	1.001.0000.0000	111	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	6.170,29
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/02/2020		213/2020 180864	Pagto Normal	6.170,29	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
135	24	01.01.00	1.001.0000.0000	115	28/02/2020	28/02/2020			213/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.486,06
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/02/2020		213/2020 180945	Pagto Normal	1.486,06	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
214	1	01.01.00	1.001.0000.0000	134	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.911,19
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/03/2020		391/2020 182067	Pagto Normal	12.911,19	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
215	1	01.01.00	1.001.0000.0000	143	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107.955,78
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/03/2020		391/2020 182075	Pagto Normal	107.955,78	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
216	1	01.01.00	1.001.0000.0000	143	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.674,85
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/03/2020		391/2020 182068	Pagto Normal	14.674,85	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
217	1	01.01.00	1.001.0000.0000	147	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.622,58
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/03/2020		391/2020 182076	Pagto Normal	1.622,58	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
218	1	01.01.00	1.001.0000.0000	147	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246,12
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/03/2020		391/2020 182069	Pagto Normal	246,12	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
219	1	01.01.00	1.001.0000.0000	151	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182077 Pagto Normal	180,16	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
220	1	01.01.00	1.001.0000.0000	151	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64,14
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182070 Pagto Normal	64,14	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
221	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.285,18
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182078 Pagto Normal	11.285,18	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
222	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.020,89
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182071 Pagto Normal	1.020,89	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
223	1	01.01.00	1.001.0000.0000	160	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.116,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182079 Pagto Normal	1.116,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
224	1	01.01.00	1.001.0000.0000	160	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305,94
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	182072 Pagto Normal	305,94	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
309	24	01.01.00	1.001.0000.0000	213	24/04/2020	27/07/2020			428/2020 7960 - MARCOS ANTONIO PEREIRA MARTINS	1.760,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Anulação de Pagamento	27/07/2020		428/2020	190083	-1.486,06	1.486,06				
Anulação de Liquidação	27/07/2020		428/2020	309/2020	-1.486,06	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
310	22	01.01.00	1.001.0000.0000	62	31/01/2020	27/04/2020			1786/2019 2373 - ENGEFLEX EIRELI EPP	46.229,82
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/04/2020		1786/2019	183408 Pagto Normal	46.229,82	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
311	28	01.01.00	1.001.0000.0000	38	29/01/2020	27/04/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.647,16
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/04/2020		684/2019	183410 Pagto Normal	4.647,16	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
312	28	01.01.00	1.001.0000.0000	164	24/03/2020	27/04/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.720,84
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/04/2020		684/2019 183411	Pagto Normal	6.720,84	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
313	33	01.01.00	1.001.0000.0000	40	29/01/2020	27/04/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/04/2020		684/2019 183412	Pagto Normal	15.160,60	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
314	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	27/04/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/04/2020		104/2020 183413	Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
315	24	01.01.00	1.001.0000.0000	217	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	75,57
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/04/2020		477/2020 183464	Pagto Normal	75,57	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
316	24	01.01.00	1.001.0000.0000	218	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	131,51
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/04/2020		477/2020 183465	Pagto Normal	131,51	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
317	6	01.01.00	1.001.0000.0000	219	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/04/2020		477/2020 183475	Pagto Normal	5.796,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
318	6	01.01.00	1.001.0000.0000	220	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	6.393,50
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/04/2020		477/2020 183476	Pagto Normal	6.393,50	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
319	6	01.01.00	1.001.0000.0000	221	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	613,01
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/04/2020		477/2020 183476	Pagto Normal	613,01	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
408	6	01.01.00	1.001.0000.0000	278	28/05/2020	28/05/2020			580/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	643,58
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/05/2020		580/2020 185540	Pagto Normal	643,58	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
409	24	01.01.00	1.001.0000.0000	279	28/05/2020	28/05/2020			568/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.340,19
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/05/2020		568/2020	185543 Pagto Normal	1.340,19	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
410	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	28/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/05/2020		104/2020	185544 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
411	24	01.01.00	1.001.0000.0000	41	29/01/2020	29/05/2020			1961/2019 101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	5.500,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/05/2020		1961/2019	185550 Pagto Normal	5.500,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
412	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	29/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/05/2020		104/2020	185554 Pagto Normal	30,15	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
413	2	01.01.00	1.001.0000.0000	280	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	97.558,51
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/05/2020		580/2020	185557 Pagto Normal	97.558,51	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
414	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	01/06/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	01/06/2020		104/2020	186029 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
415	33	01.01.00	1.001.0000.0000	40	29/01/2020	03/06/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	03/06/2020		684/2019	186195 Pagto Normal	15.160,60	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
416	28	01.01.00	1.001.0000.0000	164	24/03/2020	03/06/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.368,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	03/06/2020		684/2019	186196 Pagto Normal	11.368,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
417	15	01.01.00	1.001.0000.0000	15	24/01/2020	03/06/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI - CONTABILIDADE EIRELI-ME	6.900,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	03/06/2020		197/2019	186197 Pagto Normal	6.900,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
418	24	01.01.00	1.001.0000.0000	283	03/06/2020	03/06/2020			605/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.658,51
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	08/07/2020		1644/2017	188805 Pagto Normal	602,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
510	27	01.01.00	1.001.0000.0000	48	29/01/2020	08/07/2020			1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	08/07/2020		1962/2019	188718 Pagto Normal	1.710,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
511	27	01.01.00	1.001.0000.0000	47	29/01/2020	08/07/2020		02/2020	1962/2019 101630 - ATI SM INFORMATICA LTDA ME	1.710,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	08/07/2020		1285/2017	188716 Pagto Normal	350,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
512	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	08/07/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	08/07/2020		1285/2017	188717 Pagto Normal	3.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
513	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	08/07/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	08/07/2020		1440/2019	188806 Pagto Normal	2.412,56	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
514	11	01.01.00	1.001.0000.0000	63	31/01/2020	08/07/2020		13/2019	1440/2019 101608 - ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI	2.412,56
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	08/07/2020		684/2019	188858 Pagto Normal	44,64	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
515	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	09/07/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	44,64
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	09/07/2020		732/2020	188859 Pagto Normal	50,25	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
516	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	09/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	50,25
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	09/07/2020		705/2020	188860 Pagto Normal	161,81	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
517	24	01.01.00	1.001.0000.0000	334	09/07/2020	09/07/2020			705/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	161,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
518	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	10/07/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.044,50	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				10/07/2020			868/2017	188867	Pagto Normal	1.044,50	0,00
Anulação de Pagamento				10/07/2020			868/2017	188869		-1.044,50	1.044,50
Anulação de Liquidação				10/07/2020			868/2017	518/2020		-1.044,50	0,00
519	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	10/07/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				10/07/2020			1285/2017	188863	Pagto Normal	350,00	0,00
614	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	06/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				06/08/2020			732/2020	190681	Pagto Normal	30,15	0,00
615	24	01.01.00	1.001.0000.0000	390	13/08/2020	13/08/2020			986/2020 7960 - MARCOS ANTONIO PEREIRA MARTINS	1.760,00	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				13/08/2020			986/2020	190857	Pagto Normal	1.760,00	0,00
616	11	01.01.00	1.001.0000.0000	391	13/08/2020	13/08/2020			986/2020 7960 - MARCOS ANTONIO PEREIRA MARTINS	1.760,00	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				13/08/2020			986/2020	190858	Pagto Normal	1.760,00	0,00
617	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	14/08/2020			611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				14/08/2020			611/2019	190879	Pagto Normal	6.000,00	0,00
618	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	14/08/2020			611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				14/08/2020			611/2019	190880	Pagto Normal	5.400,00	0,00
619	27	01.01.00	1.001.0000.0000	230	07/05/2020	14/08/2020			611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	78,00	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				14/08/2020			611/2019	190881	Pagto Normal	78,00	0,00
620	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	14/08/2020			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	14/08/2020		565/2019	190893 Pagto Normal	14.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
621	24	01.01.00	1.001.0000.0000	281	01/06/2020	14/08/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	8.909,19
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	14/08/2020		711/2019	190894 Pagto Normal	8.909,19	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
622	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	14/08/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	18.820,69
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	14/08/2020		711/2019	190895 Pagto Normal	18.820,69	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
623	22	01.01.00	1.001.0000.0000	62	31/01/2020	14/08/2020	03/2020	1786/2019 2373 - ENGEFLEX EIRELI EPP		1.488,67
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	14/08/2020		1786/2019	190896 Pagto Normal	1.488,67	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
624	24	01.01.00	1.001.0000.0000	336	10/07/2020	17/08/2020		655/2020 6425 - S A A GAZETA		298,80
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
500013	57646		1.001.0000.0000	500013	24/01/2020	24/01/2020		92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG		4.885,71
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179978 Pagto Normal	4.885,71	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500014	53507		1.001.0000.0000	500014	24/01/2020	24/01/2020		92/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		58.358,60
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179979 Pagto Normal	58.358,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500015	57648		1.001.0000.0000	500015	24/01/2020	24/01/2020		92/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA		1.545,32
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179980 Pagto Normal	1.545,32	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500016	57125		1.001.0000.0000	500016	24/01/2020	24/01/2020		92/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI		104,38
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179981 Pagto Normal	104,38	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500017	57124		1.001.0000.0000	500017	24/01/2020	24/01/2020		92/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI		34.883,25
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179983 Pagto Normal	34.883,25	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Periodo de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500018	53509		1.001.0000.0000	500018	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	24/01/2020		92/2020	179984 Pagto Normal	5.064,62	0,00	
500019	53483		1.001.0000.0000	500019	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	872,62
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	24/01/2020		92/2020	179985 Pagto Normal	872,62	0,00	
500020	57126		1.001.0000.0000	500020	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	322,54
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	24/01/2020		92/2020	179986 Pagto Normal	322,54	0,00	
500021	53476		1.001.0000.0000	500021	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	24/01/2020		92/2020	179987 Pagto Normal	500,00	0,00	
500022	53476		1.001.0000.0000	500022	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	259,75
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	24/01/2020		92/2020	179988 Pagto Normal	259,75	0,00	
500023	57118		1.001.0000.0000	500023	24/01/2020	24/01/2020			92-31/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.283,52
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	24/01/2020		92-31/2020	179994 Pagto Normal	2.283,52	0,00	
500024	53545		1.001.0000.0000	500024	03/02/2020	03/02/2020			97/2020 100012 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento							
500119	57122		1.001.0000.0000	500123	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	366,09
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/05/2020		580/2020	185699 Pagto Normal	366,09	0,00	
500120	57122		1.001.0000.0000	500124	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	152,08
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/05/2020		580/2020	185700 Pagto Normal	152,08	0,00	
500121	57122		1.001.0000.0000	500125	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	32,82
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	29/05/2020		580/2020	185701 Pagto Normal	32,82	0,00	
500122	57122		1.001.0000.0000	500126	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	825,41
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento							



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/05/2020		580/2020	185705 Pagto Normal	825,41	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500123	57122		1.001.0000.0000	500127	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.122,36
Pagamento	29/05/2020		580/2020	185702 Pagto Normal	12.122,36	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500124	53545		1.001.0000.0000	500128	18/06/2020	18/06/2020			515/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	932,40
Pagamento	18/06/2020		515/2020	186687 Pagto Normal	932,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500125	53476		1.001.0000.0000	500129	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
Pagamento	24/06/2020		705/2020	186721 Pagto Normal	500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500126	57126		1.001.0000.0000	500130	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
Pagamento	24/06/2020		705/2020	186722 Pagto Normal	350,87	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500127	57125		1.001.0000.0000	500131	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	63,68
Pagamento	26/06/2020		705/2020	186759 Pagto Normal	63,68	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500128	53476		1.001.0000.0000	500132	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
Pagamento	26/06/2020		705/2020	186760 Pagto Normal	261,25	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500129	57648		1.001.0000.0000	500133	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.414,23
Pagamento	26/06/2020		705/2020	186761 Pagto Normal	1.414,23	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500130	57648		1.001.0000.0000	500134	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDEL LTDA - ME	540,20
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
624	24	01.01.00	1.001.0000.0000	336	10/07/2020	17/08/2020			655/2020 6425 - S A A GAZETA	298,80
Pagamento	17/08/2020		655/2020	190971 Pagto Normal	298,80	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
625	24	01.01.00	1.001.0000.0000	336	10/07/2020	17/08/2020			655/2020 6425 - S A A GAZETA	298,80
Pagamento	17/08/2020		655/2020	190972 Pagto Normal	298,80	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
626	24	01.01.00	1.001.0000.0000	336	10/07/2020	17/08/2020			655/2020 6425 - S A A GAZETA	1.195,20
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	17/08/2020		655/2020	190973 Pagto Normal	1.195,20	0,00
627	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	17/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	17/08/2020		732/2020	190975 Pagto Normal	30,15	0,00
628	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	18/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	18/08/2020		732/2020	191004 Pagto Normal	10,05	0,00
629	24	01.01.00	1.001.0000.0000	377	27/07/2020	20/08/2020	12/2020		26/2020 101840 - J. G. L. CONSTRUTORA LTDA.	55.800,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/08/2020		26/2020	191133 Pagto Normal	55.800,00	0,00
630	1	01.01.00	1.001.0000.0000	392	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191345 Pagto Normal	106.212,64	0,00
631	1	01.01.00	1.001.0000.0000	392	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,36
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191339 Pagto Normal	12.122,36	0,00
632	1	01.01.00	1.001.0000.0000	393	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35.648,77
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191346 Pagto Normal	31.800,86	3.847,91
				Pagamento	25/08/2020		1178/2020	191527 Pagto Normal	3.847,91	0,00
633	1	01.01.00	1.001.0000.0000	394	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.650,99
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191347 Pagto Normal	8.650,99	0,00
634	1	01.01.00	1.001.0000.0000	395	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191348 Pagto Normal	194,48	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
635	1	01.01.00	1.001.0000.0000	396	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360,48
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191349 Pagto Normal	360,48	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
636	1	01.01.00	1.001.0000.0000	405	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.676,46
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191350 Pagto Normal	2.676,46	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
637	1	01.01.00	1.001.0000.0000	397	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.626,28
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191351 Pagto Normal	25.626,28	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
638	1	01.01.00	1.001.0000.0000	399	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.297,14
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191353 Pagto Normal	2.297,14	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
639	1	01.01.00	1.001.0000.0000	398	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.599,03
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191354 Pagto Normal	10.599,03	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
640	1	01.01.00	1.001.0000.0000	400	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	152.115,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191356 Pagto Normal	150.122,07	1.993,10				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191530 Pagto Normal	5,99	1.987,11				
Pagamento	26/08/2020		1178/2020	191529 Pagto Normal	1.987,11	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
641	1	01.01.00	1.001.0000.0000	400	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.023,03
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191343 Pagto Normal	13.023,03	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
642	1	01.01.00	1.001.0000.0000	401	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114.796,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191357 Pagto Normal	110.457,33	4.339,26				
Pagamento	25/08/2020		1178/2020	191528 Pagto Normal	4.339,26	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
643	1	01.01.00	1.001.0000.0000	401	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15.910,49
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	03/02/2020		97/2020	2782577 Pagto Normal	270,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500024	53545		1.001.0000.0000	500024	03/02/2020	03/02/2020			97/2020 100012 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	03/02/2020		97/2020	2782577 Pagto Normal	270,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500025	53536		1.001.0000.0000	500025	03/02/2020	03/02/2020			97/2020 5208 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	171,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	03/02/2020		97/2020	275326 Pagto Normal	171,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500026	57122		1.001.0000.0000	500026	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	11.408,87
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		213/2020	180956 Pagto Normal	11.408,87	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500027	57122		1.001.0000.0000	500027	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	13.025,45
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		213/2020	180957 Pagto Normal	13.025,45	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500028	57122		1.001.0000.0000	500028	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	14.263,16
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		213/2020	180958 Pagto Normal	14.263,16	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500029	57122		1.001.0000.0000	500029	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	99,16
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		213/2020	180955 Pagto Normal	99,16	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500030	57122		1.001.0000.0000	500030	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	52,50
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		213/2020	180954 Pagto Normal	52,50	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500031	57122		1.001.0000.0000	500031	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	2.354,46
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		213/2020	180959 Pagto Normal	2.354,46	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500032	57122		1.001.0000.0000	500032	21/02/2020	21/02/2020			213-02/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	859,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		213-02/2020	180960 Pagto Normal	859,77	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500033	57118		1.001.0000.0000	500033	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.173,26
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180818 Pagto Normal	3.173,26	0,00				
Anulação de Pagamento	21/02/2020		213/2020	180822	-3.173,26	3.173,26				
Anulação de Liquidação	21/02/2020		213/2020	500033/2020	-3.173,26	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500034	53476		1.001.0000.0000	500034	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180827 Pagto Normal	500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500035	57126		1.001.0000.0000	500035	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180828 Pagto Normal	350,87	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500036	57125		1.001.0000.0000	500036	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 1055 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI	1.349,86
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/02/2020		213/2020	28849788 Pagto Normal	1.349,86	0,00				
Anulação de Pagamento	27/02/2020		213/2020	28849788	-1.349,86	1.349,86				
Anulação de Liquidação	27/02/2020		213/2020	500036/2020	-1.349,86	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500037	57648		1.001.0000.0000	500037	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	265,62
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/02/2020		213/2020	180838 Pagto Normal	265,62	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500038	57648		1.001.0000.0000	500038	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.264,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/02/2020		213/2020	180839 Pagto Normal	1.264,93	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500039	53476		1.001.0000.0000	500039	27/02/2020	27/02/2020			2013/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/02/2020		2013/2020	180840 Pagto Normal	261,25	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500040	53483		1.001.0000.0000	500040	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	919,20
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/02/2020		213/2020	180846 Pagto Normal	919,20	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500041	57118		1.001.0000.0000	500043	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.173,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/02/2020		213/2020	180908 Pagto Normal	3.173,26	0,00				
Anulação de Pagamento	27/02/2020		213/2020	180943	-3.173,26	3.173,26				
Pagamento	28/02/2020		213/2020	180948 Pagto Normal	3.173,26	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500042	57125		1.001.0000.0000	500044	27/02/2020	27/02/2020			2013/2020 100012 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.349,86
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/02/2020		2013/2020	180912 Pagto Normal	1.349,86	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500043	57646		1.001.0000.0000	500045	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.974,07
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500130	57648		1.001.0000.0000	500134	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDEL LTDA - ME	540,20
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/06/2020		705/2020	186762 Pagto Normal	540,20	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500131	57646		1.001.0000.0000	500135	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.984,80
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/06/2020		705/2020	186765 Pagto Normal	3.984,80	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500132	57646		1.001.0000.0000	500136	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.808,88
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/06/2020		705/2020	186766 Pagto Normal	3.808,88	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500133	57646		1.001.0000.0000	500137	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.008,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/06/2020		705/2020	186768 Pagto Normal	1.008,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500134	57124		1.001.0000.0000	500138	29/06/2020	29/06/2020			705/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	26.619,81
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/06/2020		705/2020	186793 Pagto Normal	26.619,81	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500135	53785		1.001.0000.0000	500139	30/06/2020	30/06/2020			706/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	20.973,51
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/06/2020		706/2020	186799 Pagto Normal	20.973,51	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
500136	57119		1.001.0000.0000	500141	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.093,87	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186802	Pagto Normal	1.093,87	0,00
500137	57118		1.001.0000.0000	500140	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.959,34	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186801	Pagto Normal	2.959,34	0,00
500138	57122		1.001.0000.0000	500142	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.122,36	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186803	Pagto Normal	12.122,36	0,00
500139	57122		1.001.0000.0000	500143	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.570,61	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186804	Pagto Normal	13.570,61	0,00
500140	57122		1.001.0000.0000	500144	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.081,43	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186805	Pagto Normal	16.081,43	0,00
500141	57122		1.001.0000.0000	500145	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	411,64	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186806	Pagto Normal	411,64	0,00
500142	57122		1.001.0000.0000	500147	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	449,21	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186807	Pagto Normal	449,21	0,00
500143	57122		1.001.0000.0000	500146	30/06/2020	30/06/2020			733/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	859,67	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		733/2020	186808	Pagto Normal	859,67	0,00
500144	53483		1.001.0000.0000	500148	30/06/2020	30/06/2020			705/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	350,63	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/06/2020		705/2020	186814	Pagto Normal	350,63	0,00
500145	53509		1.001.0000.0000	500149	01/07/2020	01/07/2020			705/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	01/07/2020		705/2020	19464	Pagto Normal	5.064,62	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500146	53483		1.001.0000.0000	500150	09/07/2020	09/07/2020			705/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	70,49
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	09/07/2020		705/2020	188861 Pagto Normal	70,49	0,00
500147	53507		1.001.0000.0000	500151	15/07/2020	15/07/2020			705/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	56.634,50
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	15/07/2020		705/2020	189017 Pagto Normal	56.634,50	0,00
500148	53483		1.001.0000.0000	500152	16/07/2020	16/07/2020			705/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	68,43
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/07/2020		705/2020	189151 Pagto Normal	68,43	0,00
500149	53536		1.001.0000.0000	500153	16/07/2020	16/07/2020			596/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	182,31
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/07/2020		596/2020	189233 Pagto Normal	182,31	0,00
500150	53545		1.001.0000.0000	500154	16/07/2020	16/07/2020			596/2020 100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/07/2020		596/2020	189234 Pagto Normal	270,00	0,00
500151	53536		1.001.0000.0000	500155	17/07/2020	17/07/2020			748/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	172,56
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	17/07/2020		748/2020	189241 Pagto Normal	172,56	0,00
136	24	01.01.00	1.001.0000.0000	116	28/02/2020	28/02/2020			213/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	491,67
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/02/2020		213/2020	180946 Pagto Normal	491,67	0,00
137	24	01.01.00	1.001.0000.0000	117	28/02/2020	28/02/2020			213/2020 7334 - VIAÇÃO SUDESTE LTDA	216,48
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/02/2020		213/2020	180947 Pagto Normal	216,48	0,00
138	2	01.01.00	1.001.0000.0000	118	28/02/2020	28/02/2020			224/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	96.348,59
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/02/2020		224/2020	180949 Pagto Normal	96.348,59	0,00
139	15	01.01.00	1.001.0000.0000	15	24/01/2020	19/02/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI - CONTABILIDADE EIRELI-ME	6.900,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		197/2019	180962 Pagto Normal	6.900,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
140	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	28/02/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	50,25
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		104/2020	180963 Pagto Normal	50,25	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
141	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	28/02/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/02/2020		104/2020	180966 Pagto Normal	10,05	0,00				
Anulação de Pagamento	28/02/2020		104/2020	180967	-10,05	10,05				
Anulação de Liquidação	28/02/2020		104/2020	141/2020	-10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
142	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	20/02/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	20/02/2020		104/2020	180970 Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
143	28	01.01.00	1.001.0000.0000	38	29/01/2020	02/03/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.368,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	02/03/2020		684/2019	181079 Pagto Normal	11.368,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
144	33	01.01.00	1.001.0000.0000	40	29/01/2020	02/03/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	02/03/2020		684/2019	181078 Pagto Normal	15.160,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
145	24	01.01.00	1.001.0000.0000	122	02/03/2020	02/03/2020			193/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.281,95
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
44	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28.989,50
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020		92/2020	179934 Pagto Normal	28.989,50	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
45	24	01.01.00	1.001.0000.0000	16	24/01/2020	27/01/2020			92/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	442,56
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/01/2020		92/2020	27466731 Pagto Normal	442,56	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
46	24	01.01.00	1.001.0000.0000	17	24/01/2020	27/01/2020			92/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.237,48
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					27/01/2020		92/2020 274672222	Pagto Normal	1.237,48	0,00
47	24	01.01.00	1.001.0000.0000	18	24/01/2020	27/01/2020			92-01/2020 7334 - VIAÇÃO SUDESTE LTDA	165,48
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					27/01/2020		92-01/2020 27468074	Pagto Normal	165,48	0,00
48	32	01.01.00	1.001.0000.0000	19	24/01/2020	28/01/2020			39/2020 101045 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA	2.196,19
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					28/01/2020		39/2020 27521009	Pagto Normal	2.196,19	0,00
49	24	01.01.00	1.001.0000.0000	20	24/01/2020	28/01/2020			38/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	210,82
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					28/01/2020		38/2020 27512362	Pagto Normal	210,82	0,00
50	24	01.01.00	1.001.0000.0000	21	24/01/2020	28/01/2020			69/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.436,66
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					28/01/2020		69/2020 27511263	Pagto Normal	1.436,66	0,00
Anulação de Pagamento					29/01/2020		69/2020 27511263		-1.436,66	1.436,66
Anulação de Liquidação					29/01/2020		69/2020	50/2020	-1.436,66	0,00
51	24	01.01.00	1.001.0000.0000	22	24/01/2020	28/01/2020			75/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	2.257,24
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					28/01/2020		75/2020 27515012	Pagto Normal	2.257,24	0,00
52	24	01.01.00	1.001.0000.0000	23	24/01/2020	28/01/2020			81/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.267,09
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					28/01/2020		81/2020 27522124	Pagto Normal	1.267,09	0,00
53	6	01.01.00	1.001.0000.0000	25	29/01/2020	29/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	2.528,38
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					29/01/2020		92/2020 27557554	Pagto Normal	2.528,38	0,00
145	24	01.01.00	1.001.0000.0000	122	02/03/2020	02/03/2020			193/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.281,95
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					02/03/2020		193/2020 181037	Pagto Normal	1.281,95	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
146	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	02/03/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	02/03/2020		104/2020	181038 Pagto Normal	30,15	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
147	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	05/03/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		868/2017	29315850 Pagto Normal	1.000,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
148	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	05/03/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.360,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		2146/2017	293096613 Pagto Normal	1.360,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
149	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	05/03/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.396,26
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		2146/2017	9311063 Pagto Normal	1.396,26	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
150	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	05/03/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.619,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		2146/2017	29310322 Pagto Normal	1.619,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
151	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	05/03/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.133,33
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		2146/2017	29310446 Pagto Normal	1.133,33	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
152	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	05/03/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.428,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		2146/2017	29310554 Pagto Normal	1.428,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
153	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	05/03/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	71,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		684/2019	29287011 Pagto Normal	71,70	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
154	33	01.01.00	1.001.0000.0000	39	29/01/2020	05/03/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/03/2020		684/2019	29287303 Pagto Normal	12.862,20	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
155	24	01.01.00	1.001.0000.0000	124	05/03/2020	05/03/2020			238/2020 101045 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA	1.596,43
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		104/2020	182080 Pagto Normal	601,50	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
225	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	23/03/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	601,50
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2020		391/2020	182083 Pagto Normal	330,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
226	24	01.01.00	1.001.0000.0000	165	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	330,60
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2020		391/2020	182084 Pagto Normal	1.320,34	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
227	24	01.01.00	1.001.0000.0000	166	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.320,34
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2020		391/2020	182085 Pagto Normal	182,48	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
228	24	01.01.00	1.001.0000.0000	167	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 7334 - VIAÇÃO SUDESTE LTDA	182,48
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2020		391/2020	182086 Pagto Normal	437,07	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
229	24	01.01.00	1.001.0000.0000	168	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	437,07
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2020		391/2020	182086 Pagto Normal	437,07	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
230	6	01.01.00	1.001.0000.0000	169	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2020		391/2020	182218 Pagto Normal	5.796,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
231	6	01.01.00	1.001.0000.0000	170	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	7.006,51
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2020		391/2020	182219 Pagto Normal	7.006,51	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
232	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	25/03/2020			868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/03/2020		182222	Pagto Normal	40,20	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
233	15	01.01.00	1.001.0000.0000	15	24/01/2020	30/03/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI - CONTABILIDADE EIRELI-ME	6.900,00
Pagamento	30/03/2020		197/2019	182243	Pagto Normal	6.900,00				0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
234	28	01.01.00	1.001.0000.0000	38	29/01/2020	30/03/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.368,00
Pagamento	30/03/2020		684/2019	182251	Pagto Normal	11.368,00				0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
235	33	01.01.00	1.001.0000.0000	40	29/01/2020	30/03/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
Pagamento	30/03/2020		684/2019	182252	Pagto Normal	15.160,60				0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
236	2	01.01.00	1.001.0000.0000	171	30/03/2020	30/03/2020			406/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	95.681,74
Pagamento	30/03/2020		406/2020	182255	Pagto Normal	95.681,74				0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
237	24	01.01.00	1.001.0000.0000	172	30/03/2020	30/03/2020			373/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.312,51
Pagamento	30/03/2020		373/2020	182257	Pagto Normal	1.312,51				0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
238	24	01.01.00	1.001.0000.0000	173	30/03/2020	31/03/2020			404/2020 1296 - CESAN	576,50
Pagamento	31/03/2020		404/2020	182267	Pagto Normal	576,50				0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
239	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	31/03/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
Pagamento	31/03/2020		104/2020	182269	Pagto Normal	20,10				0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
240	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	01/04/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	25.576,39
Pagamento	01/04/2020		711/2019	30482061	Pagto Normal	25.576,39				0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
241	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	02/04/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	02/04/2020		104/2020	182909 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
242	27	01.01.00	1.001.0000.0000	48	29/01/2020	02/04/2020			1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	03/04/2020		1644/2017	183019 Pagto Normal	602,40	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
243	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	02/04/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	97,01
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	03/04/2020		684/2019	183020 Pagto Normal	97,01	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
244	33	01.01.00	1.001.0000.0000	39	29/01/2020	02/04/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	03/04/2020		684/2019	183021 Pagto Normal	12.862,20	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
245	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	06/04/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	900,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	06/04/2020		2146/2017	183023 Pagto Normal	900,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
319	6	01.01.00	1.001.0000.0000	221	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	613,01
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/04/2020		477/2020	183477 Pagto Normal	613,01	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
320	2	01.01.00	1.001.0000.0000	226	30/04/2020	30/04/2020			492/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	94.853,18
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/04/2020		492/2020	183558 Pagto Normal	94.853,18	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
321	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	30/04/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/04/2020		104/2020	183560 Pagto Normal	40,20	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
322	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	04/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:											
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>					
Pagamento	04/05/2020		104/2020	184264	Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
323	27	01.01.00	1.001.0000.0000	48	29/01/2020	06/05/2020			1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40	
Pagamento	06/05/2020			1644/2017	184275	Pagto Normal				602,40	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
324	33	01.01.00	1.001.0000.0000	39	29/01/2020	06/05/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20	
Pagamento	06/05/2020				684/2019	184276	Pagto Normal			12.862,20	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
325	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	06/05/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	81,14	
Pagamento	06/05/2020				684/2019	184277	Pagto Normal			81,14	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
326	24	01.01.00	1.001.0000.0000	35	29/01/2020	06/05/2020			683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,53	
Pagamento	06/05/2020				683/2019	184278	Pagto Normal			32,53	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
327	24	01.01.00	1.001.0000.0000	174	30/03/2020	06/05/2020			182/2020 100910 - DIOGO ALVES MENDONCA 12084692741	6.950,00	
Pagamento	06/05/2020				182/2020	184279	Pagto Normal			6.950,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
328	24	01.01.00	1.001.0000.0000	227	06/05/2020	06/05/2020			481/2020 1296 - CESAN	592,86	
Pagamento	06/05/2020				481/2020	184280	Pagto Normal			592,86	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
329	24	01.01.00	1.001.0000.0000	228	06/05/2020	06/05/2020			482/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.220,84	
Pagamento	06/05/2020				482/2020	184281	Pagto Normal			1.220,84	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
330	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	07/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15	
Pagamento	07/05/2020				104/2020	184376	Pagto Normal			30,15	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
331	11	01.01.00	1.001.0000.0000	119	28/02/2020	07/05/2020			2674/2019 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	150,00	
Pagamento											



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	07/05/2020		2674/2019	184377	Pagto Normal	150,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
332	11	01.01.00	1.001.0000.0000	120	28/02/2020	07/05/2020			2674/2019 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	89,90
Pagamento	07/05/2020		2674/2019	184378	Pagto Normal	89,90	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
333	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	13/05/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	15.469,30
Pagamento	13/05/2020		711/2019	184883	Pagto Normal	15.469,30	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
334	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	13/05/2020			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00
Pagamento	13/05/2020		565/2019	184884	Pagto Normal	14.500,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
335	24	01.01.00	1.001.0000.0000	215	29/04/2020	14/05/2020			2000/2019 101032 - TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	10.400,00
Pagamento	14/05/2020		2000/2019	184923	Pagto Normal	10.400,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
336	40	01.01.00	1.001.0000.0000	216	29/04/2020	14/05/2020			343/2020 101032 - TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	260,00
Pagamento	14/05/2020		343/2020	184924	Pagto Normal	260,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
337	11	01.01.00	1.001.0000.0000	121	28/02/2020	07/05/2020			2958/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	329,00
Pagamento	07/05/2020		2958/2020	184925	Pagto Normal	329,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
338	24	01.01.00	1.001.0000.0000	231	14/05/2020	14/05/2020			532/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.296,10
Pagamento	14/05/2020		532/2020	184999	Pagto Normal	2.296,10	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
339	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	14/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
Pagamento	14/05/2020		104/2020	185003	Pagto Normal	20,10	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
340	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	15/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
418	24	01.01.00	1.001.0000.0000	283	03/06/2020	03/06/2020			605/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.658,51
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					03/06/2020		605/2020	186193 Pagto Normal	1.658,51	0,00
419	24	01.01.00	1.001.0000.0000	284	03/06/2020	03/06/2020			604/2020 1296 - CESAN	627,68
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					03/06/2020		604/2020	186194 Pagto Normal	627,68	0,00
420	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	04/06/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					04/06/2020		104/2020	186219 Pagto Normal	10,05	0,00
421	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	05/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.771,99
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					05/06/2020		2146/2017	186220 Pagto Normal	2.771,99	0,00
422	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	17/06/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	44,62
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					17/06/2020		684/2019	186221 Pagto Normal	44,62	0,00
423	33	01.01.00	1.001.0000.0000	39	29/01/2020	18/06/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					18/06/2020		684/2019	186283 Pagto Normal	12.862,20	0,00
424	24	01.01.00	1.001.0000.0000	131	23/03/2020	18/06/2020			165/2020 2958 - METALURGICA GIANIZELI EIRELI	4.880,00
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					18/06/2020		165/2020	186285 Pagto Normal	4.880,00	0,00
425	24	01.01.00	1.001.0000.0000	233	24/05/2020	18/06/2020			165/2020 2958 - METALURGICA GIANIZELI EIRELI	3.250,00
<i>Movimento</i>										
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					18/06/2020		165/2020	186286 Pagto Normal	3.250,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
426	11	01.01.00	1.001.0000.0000	232	20/05/2020	18/06/2020			512/2020 101755 - ARTPRINT PAPELARIA LTDA.	6.552,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	18/06/2020		512/2020	186287 Pagto Normal	6.552,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
427	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	18/06/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	18/06/2020		104/2020	186288 Pagto Normal	20,10	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
428	22	01.01.00	1.001.0000.0000	62	31/01/2020	18/06/2020	03/2020		1786/2019 2373 - ENGEFLEX EIRELI EPP	26.640,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	18/06/2020		1786/2019	186289 Pagto Normal	26.640,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
429	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	19/06/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.004,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	19/06/2020		868/2017	186688 Pagto Normal	1.004,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
430	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.428,57
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	19/06/2020		2146/2017	186689 Pagto Normal	2.428,57	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
431	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.385,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	19/06/2020		2146/2017	186690 Pagto Normal	2.385,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
432	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.024,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	19/06/2020		2146/2017	186691 Pagto Normal	2.024,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
433	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.000,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	19/06/2020		2146/2017	186692 Pagto Normal	2.000,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
434	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	900,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/06/2020	2146/2017	186693	Pagto Normal	900,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
435	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.970,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/06/2020	2146/2017	186694	Pagto Normal	2.970,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
436	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/06/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.510,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/06/2020	2146/2017	186695	Pagto Normal	3.510,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
437	15	01.01.00	1.001.0000.0000	15	24/01/2020	19/06/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI - CONTABILIDADE EIRELI-ME	6.900,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/06/2020	197/2019	186696	Pagto Normal	6.900,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
438	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	19/06/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	438,03
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/06/2020	711/2019	186697	Pagto Normal	438,03	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
520	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	10/07/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	10/07/2020	1285/2017	188864	Pagto Normal	3.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
521	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	10/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	10/07/2020	732/2020	188865	Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
522	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	10/07/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.044,55
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	10/07/2020	868/2017	188871	Pagto Normal	1.044,55	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
523	40	01.01.00	1.001.0000.0000	55	31/01/2020	14/07/2020	04/2020		338/2019 1437 - L P COELHO ME	17.640,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	14/07/2020	338/2019	189012	Pagto Normal	17.640,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
524	24	01.01.00	1.001.0000.0000	54	31/01/2020	14/07/2020	05/2020		338/2019 1437 - L P COELHO ME	4.880,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	14/07/2020		338/2019	189013 Pagto Normal	4.880,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
525	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	15/07/2020			565/2019 100839 - POUSADA DO SOSSEGO LTDA	14.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	15/07/2020		565/2019	189018 Pagto Normal	14.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
526	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	15/07/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	25.875,07
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	15/07/2020		711/2019	189019 Pagto Normal	25.875,07	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
527	24	01.01.00	1.001.0000.0000	281	01/06/2020	15/07/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	7.129,29
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	15/07/2020		711/2019	189020 Pagto Normal	7.129,29	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
528	28	01.01.00	1.001.0000.0000	234	24/05/2020	15/07/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.368,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	15/07/2020		684/2019	189021 Pagto Normal	11.368,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
529	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	15/07/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	15/07/2020		684/2019	189022 Pagto Normal	15.160,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
530	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	15/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	15/07/2020		732/2020	189023 Pagto Normal	20,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
531	24	01.01.00	1.001.0000.0000	337	16/07/2020	16/07/2020			705/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	97,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	16/07/2020		705/2020	189150 Pagto Normal	97,17	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
532	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	16/07/2020			611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	16/07/2020		611/2019	189230 Pagto Normal	6.000,00	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
533	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	16/07/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/07/2020		611/2019	189231 Pagto Normal	5.400,00	0,00
534	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	16/07/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	754,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/07/2020		611/2019	189232 Pagto Normal	754,00	0,00
535	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	16/07/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	17/07/2020		611/2019	189235 Pagto Normal	6.000,00	0,00
536	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	16/07/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	104,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	17/07/2020		611/2019	189236 Pagto Normal	104,00	0,00
537	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	16/07/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	17/07/2020		611/2019	189237 Pagto Normal	5.400,00	0,00
538	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	16/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/07/2020		732/2020	189238 Pagto Normal	30,15	0,00
539	24	01.01.00	1.001.0000.0000	338	16/07/2020	16/07/2020			817/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.244,45
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/07/2020		817/2020	189239 Pagto Normal	442,56	801,89
				Pagamento	17/07/2020		817/2020	189240 Pagto Normal	801,89	0,00
540	11	01.01.00	1.001.0000.0000	288	16/06/2020	17/07/2020			442/2020 100310 - DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME	684,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento						
12	1	01.01.00	1.001.0000.0000	8	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.977,12



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179913	Pagto Normal	4.977,12	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
13	1	01.01.00	1.001.0000.0000	9	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179914	Pagto Normal	194,48	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
14	33	01.01.00	1.001.0000.0000	13	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.435,84
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179935	Pagto Normal	5.435,84	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
15	1	01.01.00	1.001.0000.0000	10	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.165,57
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179915	Pagto Normal	10.165,57	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
16	1	01.01.00	1.001.0000.0000	10	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360,07
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179916	Pagto Normal	360,07	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
17	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	434,54
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179872	Pagto Normal	434,54	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
18	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.362,56
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179917	Pagto Normal	4.362,56	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
20	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198,72
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179887	Pagto Normal	198,72	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
21	1	01.01.00	1.001.0000.0000	5	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.067,04
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/01/2020	92/2020	179918	Pagto Normal	2.067,04	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
22	15	01.01.00	1.001.0000.0000	15	24/01/2020	24/01/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI - CONTABILIDADE EIRELI-ME	6.900,00	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					29/01/2020		197/2019	27539199	Pagto Normal	6.900,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
23	1	01.01.00	1.001.0000.0000	4	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23.082,07	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179868	Pagto Normal	11.408,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
1	1	01.01.00	1.001.0000.0000	1	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	11.408,87	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179868	Pagto Normal	11.408,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
2	1	01.01.00	1.001.0000.0000	1	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.926,13	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179904	Pagto Normal	106.926,13	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
3	1	01.01.00	1.001.0000.0000	14	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.984,77	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179870	Pagto Normal	10.984,77	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
4	1	01.01.00	1.001.0000.0000	14	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123.224,19	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179906	Pagto Normal	123.224,19	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
5	1	01.01.00	1.001.0000.0000	3	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.941,51	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179871	Pagto Normal	6.941,51	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
6	1	01.01.00	1.001.0000.0000	3	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50.012,89	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179907	Pagto Normal	50.012,89	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
7	1	01.01.00	1.001.0000.0000	6	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.751,02	
<i>Movimento</i>											
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179908	Pagto Normal	8.751,02	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
8	1	01.01.00	1.001.0000.0000	6	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.515,92
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179909	Pagto Normal	2.515,92	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
9	1	01.01.00	1.001.0000.0000	6	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.365,11
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179910	Pagto Normal	2.365,11	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
10	1	01.01.00	1.001.0000.0000	7	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.824,07
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179911	Pagto Normal	6.824,07	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
11	1	01.01.00	1.001.0000.0000	7	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.282,85
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179912	Pagto Normal	1.282,85	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
34	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.654,41
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179927	Pagto Normal	6.654,41	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
35	1	01.01.00	1.001.0000.0000	11	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39.652,87
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179928	Pagto Normal	39.652,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
36	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.524,65
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Anulação de Liquidação	24/01/2020	92/2020		36/2020	-11.524,65	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
37	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.883,37
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179893	Pagto Normal	4.883,37	0,00
				Anulação de Pagamento	24/01/2020	92/2020	179894		-4.883,37	4.883,37
				Anulação de Liquidação	24/01/2020	92/2020		37/2020	-4.883,37	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
38	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.524,65
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179929	Pagto Normal	11.524,65	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
39	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.883,37
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179896	Pagto Normal	4.883,37	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
40	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.785,13
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179930	Pagto Normal	1.785,13	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
41	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	288,66
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179931	Pagto Normal	288,66	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
42	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.913,71
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179932	Pagto Normal	12.913,71	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
43	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.232,52
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179933	Pagto Normal	9.232,52	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
44	1	01.01.00	1.001.0000.0000	12	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28.989,50
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/01/2020	92/2020	179933	Pagto Normal	28.989,50	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
54	6	01.01.00	1.001.0000.0000	24	29/01/2020	29/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.064,71
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/01/2020	92/2020	27557405	Pagto Normal	1.064,71	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
55	6	01.01.00	1.001.0000.0000	26	29/01/2020	29/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	41,65



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		92/2020	27556949 Pagto Normal	41,65	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
56	6	01.01.00	1.001.0000.0000	C 27	29/01/2020	29/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	101,91
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		92/2020	27557167 Pagto Normal	101,91	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
57	6	01.01.00	1.001.0000.0000	C 28	29/01/2020	29/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.731,34
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		92/2020	27557979 Pagto Normal	4.731,34	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
58	6	01.01.00	1.001.0000.0000	C 29	29/01/2020	29/01/2020			92/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.476,19
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		92/2020	27558107 Pagto Normal	4.476,19	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
59	2	01.01.00	1.001.0000.0000	C 32	29/01/2020	29/01/2020			101/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	104.416,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		101/2020	27560440 Pagto Normal	104.416,36	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
60	24	01.01.00	1.001.0000.0000	C 31	29/01/2020	29/01/2020			95/2020 1296 - CESAN	718,60
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		95/2020	27559302 Pagto Normal	718,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
61	24	01.01.00	1.001.0000.0000	C 34	29/01/2020	29/01/2020			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		565/2019	27552734 Pagto Normal	14.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
62	24	01.01.00	1.001.0000.0000	C 36	29/01/2020	29/01/2020			69/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.436,66
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		69/2020	27511263 Pagto Normal	1.436,66	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
63	24	01.01.00	1.001.0000.0000	C 37	29/01/2020	29/01/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.337,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2020		868/2017	27541723 Pagto Normal	1.337,70	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
64	33	01.01.00	1.001.0000.0000	C 40	29/01/2020	29/01/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Liquidação	Dotação U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
155	24	01.01.00	1.001.0000.0000	124	05/03/2020	05/03/2020		238/2020 101045 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA	1.596,43
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		05/03/2020		238/2020	181067	Pagto Normal	1.596,43		0,00
156	24	01.01.00	1.001.0000.0000	125	05/03/2020	05/03/2020		212/2020 1296 - CESAN	521,80
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		05/03/2020		212/2020	181068	Pagto Normal	521,80		0,00
157	24	01.01.00	1.001.0000.0000	35	29/01/2020	05/03/2020		683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,25
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		05/03/2020		683/2019	181072	Pagto Normal	15,25		0,00
158	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	06/03/2020		104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		06/03/2020		104/2020	181080	Pagto Normal	20,10		0,00
159	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	05/03/2020		2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.351,50
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		11/03/2020		2146/2017	181081	Pagto Normal	1.351,50		0,00
160	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	11/03/2020		711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	12.811,71
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		11/03/2020		711/2019	181082	Pagto Normal	12.811,71		0,00
161	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	11/03/2020		1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		11/03/2020		1285/2017	181089	Pagto Normal	350,00		0,00
162	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	11/03/2020		1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento		11/03/2020		1285/2017	181090	Pagto Normal	3.500,00		0,00
163	8	01.01.00	1.001.0000.0000	127	06/03/2020	11/03/2020		300/2020 101635 - CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	107,07
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	11/03/2020		300/2020	181106	Pagto Normal	107,07	0,00			
Anulação de Pagamento	11/03/2020		300/2020	181109		-107,07	107,07			
Pagamento	12/03/2020		300/2020	181112	Pagto Normal	107,07	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
164	8	01.01.00	1.001.0000.0000	128	06/03/2020	11/03/2020			300/2020 101640 - RICARDO RIOS DO SACRAMENTO	107,07
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	12/03/2020		300/2020	181113	Pagto Normal	107,07	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
246	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	06/04/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.436,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/04/2020		2146/2017	183024	Pagto Normal	2.436,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
247	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	06/04/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.305,50
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/04/2020		2146/2017	183025	Pagto Normal	2.305,50	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
248	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	06/04/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.392,75
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/04/2020		2146/2017	183026	Pagto Normal	3.392,75	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
249	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	06/04/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.029,86
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/04/2020		2146/2017	183027	Pagto Normal	2.029,86	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
250	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	06/04/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.933,33
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/04/2020		2146/2017	183028	Pagto Normal	1.933,33	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
251	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	06/04/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.419,04
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/04/2020		2146/2017	183029	Pagto Normal	2.419,04	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
252	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	06/04/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	06/04/2020		104/2020	183030 Pagto Normal	20,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
253	11	01.01.00	1.001.0000.0000	123	02/03/2020	07/04/2020			102/2020 101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	8.187,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	07/04/2020		102/2020	183031 Pagto Normal	8.187,93	0,00				
Anulação de Pagamento	23/07/2020		102/2020	189584	-8.187,93	8.187,93				
Anulação de Liquidação	23/07/2020		102/2020	253/2020	-8.187,93	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
254	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	08/04/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	5.512,15
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	08/04/2020		711/2019	183033 Pagto Normal	5.512,15	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
340	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	15/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	15/05/2020		104/2020	185004 Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
341	11	01.01.00	1.001.0000.0000	132	23/03/2020	18/05/2020			187/2020 2037 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.495,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	18/05/2020		187/2020	185005 Pagto Normal	9.495,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
342	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	18/05/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.000,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/05/2020		2146/2017	185014 Pagto Normal	2.000,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
343	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/05/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.428,57
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/05/2020		2146/2017	185015 Pagto Normal	2.428,57	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
344	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/05/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.510,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/05/2020		2146/2017	185016 Pagto Normal	3.510,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
345	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/05/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/05/2020		2146/2017	185017 Pagto Normal	900,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
346	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/05/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.385,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/05/2020		2146/2017	185018 Pagto Normal	2.385,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
347	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	19/05/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.941,60
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/05/2020		2146/2017	185019 Pagto Normal	1.941,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
348	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	19/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/05/2020		104/2020	185020 Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
349	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	20/05/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	20/05/2020		1285/2017	185023 Pagto Normal	3.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
350	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	20/05/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
439	24	01.01.00	1.001.0000.0000	292	19/06/2020	19/06/2020			659/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.299,08
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/06/2020		659/2020	186698 Pagto Normal	1.299,08	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
440	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	19/06/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/06/2020		104/2020	186699 Pagto Normal	40,20	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
441	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	22/06/2020			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	22/06/2020		565/2019	186700 Pagto Normal	14.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
442	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	22/06/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	22/06/2020		104/2020	186701 Pagto Normal	20,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
443	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	23/06/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/06/2020		104/2020	186702 Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
444	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	24/06/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.000,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020		2146/2017	186703 Pagto Normal	2.000,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
445	1	01.01.00	1.001.0000.0000	293	24/06/2020	24/06/2020		705/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020		705/2020	186705 Pagto Normal	106.212,64	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
446	1	01.01.00	1.001.0000.0000	293	24/06/2020	24/06/2020		705/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020		705/2020	186704 Pagto Normal	12.122,36	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
447	1	01.01.00	1.001.0000.0000	294	24/06/2020	24/06/2020		705/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157.547,45
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Anulação de Liquidação	24/06/2020		705/2020	447/2020	-157.547,45	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
448	1	01.01.00	1.001.0000.0000	294	24/06/2020	24/06/2020		705/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.570,61
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/06/2020		705/2020	186706 Pagto Normal	13.570,61	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
449	1	01.01.00	1.001.0000.0000	294	24/06/2020	24/06/2020		705/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157.547,45
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
540	11	01.01.00	1.001.0000.0000	288	16/06/2020	17/07/2020		442/2020	100310 - DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME	684,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	17/07/2020		442/2020	189243 Pagto Normal	684,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
541	11	01.01.00	1.001.0000.0000	289	16/06/2020	17/07/2020		442/2020	100310 - DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME	90,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	17/07/2020		442/2020	189244 Pagto Normal	90,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
542	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	20/07/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	20/07/2020		732/2020	189475 Pagto Normal	20,10	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
543	11	01.01.00	1.001.0000.0000	339	23/07/2020	23/07/2020			102/2020 101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	8.187,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/07/2020		102/2020	189876 Pagto Normal	8.187,93	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
544	1	01.01.00	1.001.0000.0000	341	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020		882/2020	189934 Pagto Normal	106.212,64	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
545	1	01.01.00	1.001.0000.0000	341	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020		882/2020	189916 Pagto Normal	12.122,36	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
546	1	01.01.00	1.001.0000.0000	355	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150.872,99
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020		882/2020	189935 Pagto Normal	150.872,99	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
547	1	01.01.00	1.001.0000.0000	355	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.979,92
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020		882/2020	189918 Pagto Normal	12.979,92	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
548	1	01.01.00	1.001.0000.0000	343	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.626,28
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020		882/2020	189936 Pagto Normal	25.626,28	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
549	1	01.01.00	1.001.0000.0000	344	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.599,03
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020		882/2020	189937 Pagto Normal	10.599,03	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
550	1	01.01.00	1.001.0000.0000	345	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.931,59
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020	189938 Pagto Normal	2.931,59	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
643	1	01.01.00	1.001.0000.0000	401	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15.910,49
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191344 Pagto Normal	15.910,49	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
644	1	01.01.00	1.001.0000.0000	402	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.110,17
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191358 Pagto Normal	7.110,17	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
645	1	01.01.00	1.001.0000.0000	403	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.487,30
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191359 Pagto Normal	25.487,30	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
646	1	01.01.00	1.001.0000.0000	404	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122,22
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191360 Pagto Normal	122,22	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
647	1	01.01.00	1.001.0000.0000	406	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191369 Pagto Normal	319,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
648	1	01.01.00	1.001.0000.0000	407	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.977,78
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191370 Pagto Normal	2.977,78	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
649	1	01.01.00	1.001.0000.0000	408	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.897,85
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191371 Pagto Normal	1.897,85	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
650	1	01.01.00	1.001.0000.0000	408	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	508,68
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020 191367	Pagto Normal	508,68	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
651	1	01.01.00	1.001.0000.0000	409	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.933,30
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020 191372	Pagto Normal	8.933,30	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
652	1	01.01.00	1.001.0000.0000	410	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	346,39
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020 191373	Pagto Normal	346,39	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
653	1	01.01.00	1.001.0000.0000	411	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	70,16
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020 191374	Pagto Normal	70,16	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500043	57646		1.001.0000.0000	500045	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.974,07
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/02/2020		213/2020 180941	Pagto Normal	4.974,07	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500044	57646		1.001.0000.0000	500046	27/02/2020	27/02/2020			213/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.827,71
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/02/2020		213/2020 180942	Pagto Normal	3.827,71	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500045	53785		1.001.0000.0000	500047	28/02/2020	28/02/2020			227/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	20.973,51
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/02/2020		227/2020 180961	Pagto Normal	20.973,51	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500046	53507		1.001.0000.0000	500048	05/03/2020	05/03/2020			213/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	58.435,81
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	05/03/2020		213/2020 19449	Pagto Normal	58.435,81	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500047	57124		1.001.0000.0000	500049	05/03/2020	05/03/2020			213/2020 100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.479,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/03/2020	213/2020	29282679	Pagto Normal	25.479,39	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500048	53509		1.001.0000.0000	500050	05/03/2020	05/03/2020			213/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	05/03/2020	213/2020	19450	Pagto Normal	5.064,62	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500049	53545		1.001.0000.0000	500051	19/03/2020	19/03/2020			223/2020 100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/03/2020	223/2020	181586	Pagto Normal	270,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500050	53536		1.001.0000.0000	500052	19/03/2020	19/03/2020			223-31/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	171,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/03/2020	223-31/2020	181587	Pagto Normal	171,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500051	57126		1.001.0000.0000	500053	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181895	Pagto Normal	350,87	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500052	53476		1.001.0000.0000	500054	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181896	Pagto Normal	500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500053	57122		1.001.0000.0000	500055	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	12.122,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020	391/2020	182262	Pagto Normal	12.122,70	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500054	57122		1.001.0000.0000	500056	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	12.911,19
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	17/07/2020	748/2020	189242	Pagto Normal	270,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500152	53545		1.001.0000.0000	500156	17/07/2020	17/07/2020			748/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	17/07/2020	748/2020	189242	Pagto Normal	270,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500153	53476		1.001.0000.0000	500157	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189982	Pagto Normal	500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500154	57126		1.001.0000.0000	500158	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189983	Pagto Normal	350,87	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500155	53476		1.001.0000.0000	500159	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	27/07/2020		882/2020	190003 Pagto Normal	261,25	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500156	57648		1.001.0000.0000	500160	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDEL LTDA - ME	654,89
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	27/07/2020		882/2020	190005 Pagto Normal	654,89	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500157	57648		1.001.0000.0000	500161	27/07/2020	27/07/2020			1/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.351,34
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	27/07/2020		1/2020	190006 Pagto Normal	1.351,34	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500158	57124		1.001.0000.0000	500162	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	27.457,75
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	27/07/2020		882/2020	190008 Pagto Normal	27.457,75	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500159	57646		1.001.0000.0000	500163	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.984,80
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	27/07/2020		882/2020	190011 Pagto Normal	3.984,80	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500160	57646		1.001.0000.0000	500164	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.242,14
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	27/07/2020		882/2020	190012 Pagto Normal	4.242,14	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500161	57646		1.001.0000.0000	500165	27/07/2020	27/07/2020			882/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	574,84
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	27/07/2020		882/2020	190014 Pagto Normal	574,84	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500162	57125		1.001.0000.0000	500166	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	202,87
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	28/07/2020		882/2020	190099 Pagto Normal	202,87	0,00	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
449	1	01.01.00	1.001.0000.0000	294	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157.547,45
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
			Pagamento	24/06/2020		705/2020	186707 Pagto Normal	157.547,45	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
450	1	01.01.00	1.001.0000.0000	295	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.626,28
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186708	Pagto Normal	25.626,28	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
451	1	01.01.00	1.001.0000.0000	296	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.599,03
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186709	Pagto Normal	10.599,03	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
452	1	01.01.00	1.001.0000.0000	297	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.515,92
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186710	Pagto Normal	2.515,92	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
453	1	01.01.00	1.001.0000.0000	298	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31.891,48
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186711	Pagto Normal	28.872,24	3.019,24
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186747	Pagto Normal	0,16	3.019,08
				Pagamento	25/06/2020	705/2020	186757	Pagto Normal	3.019,08	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
454	1	01.01.00	1.001.0000.0000	299	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.374,18
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186712	Pagto Normal	2.374,18	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
455	1	01.01.00	1.001.0000.0000	300	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360,48
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186713	Pagto Normal	360,48	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
456	1	01.01.00	1.001.0000.0000	301	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186714	Pagto Normal	194,48	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
457	1	01.01.00	1.001.0000.0000	302	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.955,06
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186715	Pagto Normal	7.955,06	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
458	1	01.01.00	1.001.0000.0000	303	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116.301,10
<i>Movimento</i>										
					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186717	Pagto Normal		111.208,23
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186746	Pagto Normal		0,20
Pagamento					25/06/2020	705/2020	186756	Pagto Normal		5.092,67
										<u>Saldo Liquidação</u>
										5.092,87
										5.092,67
										0,00
459	1	01.01.00	1.001.0000.0000	303	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.081,43
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186716	Pagto Normal		16.081,43
										0,00
460	1	01.01.00	1.001.0000.0000	304	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.607,88
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186718	Pagto Normal		7.607,88
										0,00
461	1	01.01.00	1.001.0000.0000	305	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	127,85
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186719	Pagto Normal		127,85
										0,00
462	1	01.01.00	1.001.0000.0000	306	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.978,61
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186720	Pagto Normal		26.978,61
										0,00
463	33	01.01.00	1.001.0000.0000	307	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.586,37
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186723	Pagto Normal		4.586,37
										0,00
464	1	01.01.00	1.001.0000.0000	308	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.013,24
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186724	Pagto Normal		1.013,24
										0,00
465	1	01.01.00	1.001.0000.0000	309	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	86.620,85
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186725	Pagto Normal		86.620,85
										0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
466	1	01.01.00	1.001.0000.0000	310	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76.216,49
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020		705/2020 186726	Pagto Normal	76.216,49	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
467	1	01.01.00	1.001.0000.0000	311	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.734,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020		705/2020 186728	Pagto Normal	2.734,70	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
468	1	01.01.00	1.001.0000.0000	312	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.564,85
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020		705/2020 186728	Pagto Normal	1.564,85	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
551	1	01.01.00	1.001.0000.0000	346	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35.268,87
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020 189939	Pagto Normal	35.268,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
552	1	01.01.00	1.001.0000.0000	347	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.487,22
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020 189940	Pagto Normal	12.487,22	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
553	1	01.01.00	1.001.0000.0000	348	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48,62
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020 189941	Pagto Normal	48,62	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
554	1	01.01.00	1.001.0000.0000	349	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180,86
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020 189942	Pagto Normal	180,86	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
555	1	01.01.00	1.001.0000.0000	350	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.115,08
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020 189943	Pagto Normal	3.115,08	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
556	1	01.01.00	1.001.0000.0000	351	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113.302,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189944	Pagto Normal	113.302,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
557	1	01.01.00	1.001.0000.0000	351	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15.835,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189922	Pagto Normal	15.835,36	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
558	1	01.01.00	1.001.0000.0000	352	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.110,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189945	Pagto Normal	7.110,17	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
559	1	01.01.00	1.001.0000.0000	353	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27.627,63
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189960	Pagto Normal	27.627,63	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
560	1	01.01.00	1.001.0000.0000	354	24/07/2020	24/07/2020		8822/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	120,86
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	8822/2020	189962	Pagto Normal	120,86	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
561	1	01.01.00	1.001.0000.0000	358	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.306,52
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189976	Pagto Normal	7.306,52	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
562	1	01.01.00	1.001.0000.0000	356	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.737,88
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189977	Pagto Normal	2.737,88	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
563	1	01.01.00	1.001.0000.0000	357	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.771,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189978	Pagto Normal	1.771,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
564	1	01.01.00	1.001.0000.0000	357	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	661,38
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189926	Pagto Normal	661,38	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
565	1	01.01.00	1.001.0000.0000	359	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.990,81
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020	189979 Pagto Normal	4.990,81	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
566	1	01.01.00	1.001.0000.0000	360	24/07/2020	24/07/2020			8822/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.520,30
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		8822/2020	189980 Pagto Normal	1.520,30	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
567	1	01.01.00	1.001.0000.0000	361	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.641,75
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020	189966 Pagto Normal	9.641,75	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
568	1	01.01.00	1.001.0000.0000	361	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.023,50
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020	189930 Pagto Normal	1.023,50	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
569	1	01.01.00	1.001.0000.0000	362	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.914,27
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020	189968 Pagto Normal	1.914,27	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
570	1	01.01.00	1.001.0000.0000	363	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.046,20
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020	189969 Pagto Normal	5.046,20	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
571	1	01.01.00	1.001.0000.0000	364	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.701,65
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/07/2020		882/2020	189970 Pagto Normal	1.701,65	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
654	1	01.01.00	1.001.0000.0000	411	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33,76
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191368 Pagto Normal	33,76	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
655	1	01.01.00	1.001.0000.0000	412	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	69,98
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191375 Pagto Normal	69,98	0,00
656	1	01.01.00	1.001.0000.0000	413	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.246,88
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191376 Pagto Normal	5.246,88	0,00
657	33	01.01.00	1.001.0000.0000	414	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	5.453,12
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191377 Pagto Normal	5.453,12	0,00
658	1	01.01.00	1.001.0000.0000	415	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	364,62
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191378 Pagto Normal	364,62	0,00
659	1	01.01.00	1.001.0000.0000	416	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	513,07
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191380 Pagto Normal	513,07	0,00
660	1	01.01.00	1.001.0000.0000	416	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	486,93
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191379 Pagto Normal	486,93	0,00
661	1	01.01.00	1.001.0000.0000	417	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	438,62
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191381 Pagto Normal	438,62	0,00
662	1	01.01.00	1.001.0000.0000	418	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.200,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191382 Pagto Normal	2.200,00	0,00
663	1	01.01.00	1.001.0000.0000	419	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.388,64



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191414 Pagto Normal	2.388,64	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
664	1	01.01.00	1.001.0000.0000	419	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	236,66
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191413 Pagto Normal	236,66	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
665	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	24/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	661,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020		732/2020	191454 Pagto Normal	661,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
672	24	01.01.00	1.001.0000.0000	426	28/08/2020	28/08/2020			1178/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.702,22
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1178/2020	191631 Pagto Normal	1.702,22	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
673	24	01.01.00	1.001.0000.0000	427	28/08/2020	28/08/2020			1178/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	448,25
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1178/2020	191632 Pagto Normal	448,25	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
674	28	01.01.00	1.001.0000.0000	234	24/05/2020	28/08/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.368,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		684/2019	191666 Pagto Normal	11.368,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500054	57122		1.001.0000.0000	500056	23/03/2020	30/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	12.911,19
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		391/2020	182263 Pagto Normal	12.911,19	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500055	57122		1.001.0000.0000	500057	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	14.674,85
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		391/2020	182264 Pagto Normal	14.674,85	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500056	57122		1.001.0000.0000	500058	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	246,12
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		391/2020	182259 Pagto Normal	246,12	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500057	57122		1.001.0000.0000	500059	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	64,14
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		391/2020	182258 Pagto Normal	64,14	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500058	57122		1.001.0000.0000	500060	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	1.020,89
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	30/03/2020		391/2020	182261	Pagto Normal	1.020,89	0,00
500059	57122		1.001.0000.0000	500061	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	305,94
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	30/03/2020		391/2020	182260	Pagto Normal	305,94	0,00
500060	53483		1.001.0000.0000	500063	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	628,84
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	24/03/2020		391/2020	182203	Pagto Normal	628,84	0,00
500061	53483		1.001.0000.0000	500064	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	219,87
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	24/03/2020		391/2020	182204	Pagto Normal	219,87	0,00
500062	53476		1.001.0000.0000	500065	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	24/03/2020		391/2020	182205	Pagto Normal	261,25	0,00
500063	57648		1.001.0000.0000	500066	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.489,66
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	24/03/2020		391/2020	182216	Pagto Normal	1.489,66	0,00
500064	57648		1.001.0000.0000	500067	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVEL LTDA - ME	438,62
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	24/03/2020		391/2020	182217	Pagto Normal	438,62	0,00
500065	57646		1.001.0000.0000	500068	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.984,80
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	24/03/2020		391/2020	182220	Pagto Normal	3.984,80	0,00
500066	57646		1.001.0000.0000	500069	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.816,98
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	24/03/2020		391/2020	182221	Pagto Normal	4.816,98	0,00
500067	57124		1.001.0000.0000	500070	30/03/2020	30/03/2020			391/2020 100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	5.370,60
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		391/2020	182248 Pagto Normal	5.370,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500068	57124		1.001.0000.0000	500071	30/03/2020	30/03/2020			391/2020 100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	20.444,46
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		391/2020	182250 Pagto Normal	20.444,46	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500069	53785		1.001.0000.0000	500072	30/03/2020	30/03/2020			393/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	20.973,51
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		393/2020	182254 Pagto Normal	20.973,51	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500070	57118		1.001.0000.0000	500073	30/03/2020	30/03/2020			406/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.103,58
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/03/2020		406/2020	182256 Pagto Normal	3.103,58	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500071	53507		1.001.0000.0000	500074	30/03/2020	31/03/2020			391/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	6.951,02
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/03/2020		391/2020	182265 Pagto Normal	6.951,02	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500072	53507		1.001.0000.0000	500075	30/03/2020	31/03/2020			391/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	51.344,42
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/03/2020		391/2020	182266 Pagto Normal	51.344,42	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500073	53509		1.001.0000.0000	500076	30/03/2020	31/03/2020			391/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/03/2020		391/2020	182268 Pagto Normal	5.064,62	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500074	53536		1.001.0000.0000	500077	23/04/2020	23/04/2020			411/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	177,63
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		411/2020	31624497 Pagto Normal	177,63	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500075	53545		1.001.0000.0000	500078	23/04/2020	23/04/2020			411/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		411/2020	183236 Pagto Normal	270,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500076	57122		1.001.0000.0000	500079	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	12.122,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
64	33	01.01.00	1.001.0000.0000	40	29/01/2020	31/01/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/01/2020		684/2019 27663477	Pagto Normal	15.160,60	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
65	28	01.01.00	1.001.0000.0000	38	29/01/2020	29/01/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.368,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/01/2020		684/2019 27664817	Pagto Normal	11.368,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
66	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	29/01/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	5.306,95
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	29/01/2020		711/2019 27552374	Pagto Normal	5.306,95	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
67	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	29/01/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/01/2020		1285/2017 27577317	Pagto Normal	3.500,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
68	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	29/01/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	30/01/2020		1285/2017 27587794	Pagto Normal	350,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
69	27	01.01.00	1.001.0000.0000	48	29/01/2020	29/01/2020			1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.518,36
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/01/2020		1644/2017 27660707	Pagto Normal	2.518,36	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
70	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	29/01/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/01/2020		611/2019 275332	Pagto Normal	6.000,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
71	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	31/01/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	1.188,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/01/2020		104/2020 180609	Pagto Normal	1.188,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
72	8	01.01.00	1.001.0000.0000	57	31/01/2020	31/01/2020			123/2020 101634 - ADRIANA TRINDADE FERREIRA	107,07
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	31/01/2020		123/2020 257716843	Pagto Normal	107,07	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
73	8	01.01.00	1.001.0000.0000	58	31/01/2020	31/01/2020			123/2020 101635 - CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	107,07
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				31/01/2020		123/2020	277716218	Pagto Normal	107,07	0,00
74	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	31/01/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	182,00
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				31/01/2020		611/2019	27713750	Pagto Normal	182,00	0,00
500163	53483		1.001.0000.0000	500167	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	182,01
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190157	Pagto Normal	182,01	0,00
500164	53483		1.001.0000.0000	500168	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	282,22
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190158	Pagto Normal	282,22	0,00
500165	57122		1.001.0000.0000	500169	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.122,36
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190161	Pagto Normal	12.122,36	0,00
500166	57122		1.001.0000.0000	500170	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.979,92
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190162	Pagto Normal	12.979,92	0,00
500167	57122		1.001.0000.0000	500171	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	15.835,36
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190163	Pagto Normal	15.835,36	0,00
500168	57122		1.001.0000.0000	500172	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	661,38
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190164	Pagto Normal	661,38	0,00
500169	57122		1.001.0000.0000	500173	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.023,50
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190165	Pagto Normal	1.023,50	0,00
500170	57122		1.001.0000.0000	500174	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	564,80
<i>Movimento</i>				<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento				28/07/2020		882/2020	190166	Pagto Normal	564,80	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
500171	57118		1.001.0000.0000	500175	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.158,69	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	28/07/2020		882/2020	190167	Pagto Normal	3.158,69	0,00
500172	57119		1.001.0000.0000	500176	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.093,87	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	28/07/2020		882/2020	190168	Pagto Normal	1.093,87	0,00
500173	53483		1.001.0000.0000	500177	29/07/2020	29/07/2020			882/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	112,03	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento							
165	8	01.01.00	1.001.0000.0000	129	06/03/2020	11/03/2020			300/2020 101664 - VINICIUS RIBEIRO CORTAZIO	107,07	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	12/03/2020	300/2020	181114		Pagto Normal	107,07	0,00
166	24	01.01.00	1.001.0000.0000	35	29/01/2020	13/03/2020			683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,60	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	17/03/2020	683/2019	181580		Pagto Normal	37,60	0,00
167	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	13/03/2020			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	17/03/2020	565/2019	181581		Pagto Normal	14.500,00	0,00
168	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	16/03/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	19/03/2020	611/2019	181583		Pagto Normal	6.000,00	0,00
169	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	16/03/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	19/03/2020	611/2019	181584		Pagto Normal	5.400,00	0,00
170	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	18/03/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	18/03/2020	104/2020	181582		Pagto Normal	10,05	0,00
171	1	01.01.00	1.001.0000.0000	133	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,30	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181846 Pagto Normal	106.212,30	0,00				
Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182052	-106.212,30	106.212,30				
Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	171/2020	-106.212,30	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
172	1	01.01.00	1.001.0000.0000	133	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181737 Pagto Normal	12.122,70	0,00				
Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182038	-12.122,70	12.122,70				
Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	172/2020	-12.122,70	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
173	1	01.01.00	1.001.0000.0000	134	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151.534,21
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500173	53483		1.001.0000.0000	500177	29/07/2020	29/07/2020			882/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	112,03
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/07/2020		882/2020	190170 Pagto Normal	112,03	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500174	53785		1.001.0000.0000	500178	30/07/2020	30/07/2020			879/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	22.863,15
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/07/2020		879/2020	190173 Pagto Normal	22.863,15	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500175	53509		1.001.0000.0000	500179	30/07/2020	30/07/2020			882/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/07/2020		882/2020	190175 Pagto Normal	5.064,62	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500176	53536		1.001.0000.0000	500180	31/07/2020	31/07/2020			815/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	90,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/07/2020		815/2020	190189 Pagto Normal	90,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500177	53507		1.001.0000.0000	500181	07/08/2020	07/08/2020			882/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	52.284,82
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	07/08/2020		882/2020	190684 Pagto Normal	52.284,82	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500178	53536		1.001.0000.0000	500182	14/08/2020	14/08/2020			892/2020 5208 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	172,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	14/08/2020		892/2020	190885 Pagto Normal	172,17	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500179	53545		1.001.0000.0000	500183	14/08/2020	14/08/2020			892/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	14/08/2020		892/2020	190890 Pagto Normal	270,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500180	53545		1.001.0000.0000	500184	14/08/2020	14/08/2020			757/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	52,10
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	14/08/2020		757/2020	190897 Pagto Normal	52,10	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500181	57126		1.001.0000.0000	500185	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191423 Pagto Normal	350,87	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500182	53476		1.001.0000.0000	500186	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191424 Pagto Normal	500,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500183	53476		1.001.0000.0000	500187	27/08/2020	27/08/2020			1178/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191570 Pagto Normal	261,25	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500184	57648		1.001.0000.0000	500188	27/08/2020	27/08/2020			1178/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	739,12
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191570 Pagto Normal	739,12	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
255	24	01.01.00	1.001.0000.0000	175	08/04/2020	08/04/2020			149/2020 7117 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	557,13
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	08/04/2020		149/2020	183053 Pagto Normal	557,13	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
256	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	09/04/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	09/04/2020		104/2020	183195 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
257	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	16/04/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/04/2020		868/2017	183197 Pagto Normal	1.000,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
258	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	16/04/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/04/2020		1285/2017	183198 Pagto Normal	350,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
259	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	16/04/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/04/2020		1285/2017	183199 Pagto Normal	3.500,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
260	24	01.01.00	1.001.0000.0000	177	16/04/2020	16/04/2020			412/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.111,17
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	16/04/2020		412/2020	183200 Pagto Normal	2.111,17	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
261	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	23/04/2020		07/2019	611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		611/2019	183231 Pagto Normal	6.000,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
262	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	23/04/2020		07/2019	611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		611/2019	183232 Pagto Normal	5.400,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
263	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	23/04/2020		07/2019	611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	442,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		611/2019	183233 Pagto Normal	442,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
264	31	01.01.00	1.001.0000.0000	179	23/04/2020	23/04/2020			82/2020 7119 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO	9.980,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	23/04/2020		82/2020	31612567 Pagto Normal	9.980,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
265	24	01.01.00	1.001.0000.0000	180	23/04/2020	23/04/2020			436/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.304,58
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento						
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
350	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	20/05/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	20/05/2020		1285/2017	185024 Pagto Normal	350,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
351	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	21/05/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.229,50
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/05/2020		868/2017	185025 Pagto Normal	1.229,50	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
352	15	01.01.00	1.001.0000.0000	15	24/01/2020	21/05/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI - CONTABILIDADE EIRELI-ME	6.900,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/05/2020		197/2019	185026 Pagto Normal	6.900,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
353	11	01.01.00	1.001.0000.0000	214	29/04/2020	22/05/2020			386/2020 5827 - PONTUAL COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS EIRELI	5.700,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	22/05/2020		386/2020	185027 Pagto Normal	5.700,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
354	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	22/05/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	22/05/2020		104/2020	185028 Pagto Normal	10,05	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
355	1	01.01.00	1.001.0000.0000	238	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Anulação de Liquidação	25/05/2020		580/2020	355/2020	-106.212,64	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
356	1	01.01.00	1.001.0000.0000	238	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,36
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185051 Pagto Normal	12.122,36	0,00
				Anulação de Pagamento	25/05/2020		580/2020	185248	-12.122,36	12.122,36
				Anulação de Liquidação	25/05/2020		580/2020	356/2020	-12.122,36	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
357	1	01.01.00	1.001.0000.0000	238	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185052 Pagto Normal	106.212,64	0,00
				Anulação de Pagamento	25/05/2020		580/2020	185055	-106.212,64	106.212,64
				Anulação de Liquidação	25/05/2020		580/2020	357/2020	-106.212,64	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
358	1	01.01.00	1.001.0000.0000	239	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160.251,38
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185054 Pagto Normal	160.251,38	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
359	1	01.01.00	1.001.0000.0000	239	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.801,90
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185053 Pagto Normal	13.801,90	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
360	1	01.01.00	1.001.0000.0000	266	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185057 Pagto Normal	106.212,64	0,00
				Anulação de Pagamento	25/05/2020		580/2020	185059	-106.212,64	106.212,64
				Anulação de Liquidação	25/05/2020		580/2020	360/2020	-106.212,64	0,00
361	1	01.01.00	1.001.0000.0000	240	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108.637,88
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185257 Pagto Normal	108.637,88	0,00
362	1	01.01.00	1.001.0000.0000	240	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.778,52
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185058 Pagto Normal	14.778,52	0,00
363	1	01.01.00	1.001.0000.0000	241	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119,70
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185258 Pagto Normal	119,70	0,00
				Anulação de Pagamento	25/05/2020		580/2020	185459	-119,70	119,70
				Anulação de Liquidação	25/05/2020		580/2020	363/2020	-119,70	0,00
364	1	01.01.00	1.001.0000.0000	242	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.763,98
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185259 Pagto Normal	5.763,98	0,00
365	1	01.01.00	1.001.0000.0000	243	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23.239,39
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185260 Pagto Normal	23.239,39	0,00
366	1	01.01.00	1.001.0000.0000	247	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36.817,35
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020		580/2020	185262 Pagto Normal	36.817,35	0,00
367	1	01.01.00	1.001.0000.0000	248	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.590,43



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação				
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
75	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	29/01/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00	
Pagamento					31/01/2020		611/2019	27713131	Pagto Normal	5.400,00	0,00
76	8	01.01.00	1.001.0000.0000	64	03/02/2020	03/02/2020			123/2020 101637 - ESTHELA AVANCINI GOMES	107,07	
Pagamento					03/02/2020		123/2020	27787539	Pagto Normal	107,07	0,00
77	8	01.01.00	1.001.0000.0000	65	03/02/2020	03/02/2020			124/2020 101635 - CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	803,04	
Pagamento					03/02/2020		124/2020	27795632	Pagto Normal	803,04	0,00
78	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	03/02/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
Pagamento					03/02/2020		104/2020	180703	Pagto Normal	10,05	0,00
79	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	04/02/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
Pagamento					04/02/2020		104/2020	180704	Pagto Normal	10,05	0,00
80	24	01.01.00	1.001.0000.0000	67	07/02/2020	07/02/2020			144/2020 101640 - RICARDO RIOS DO SACRAMENTO	600,00	
Pagamento					07/02/2020		144/2020	19445	Pagto Normal	600,00	0,00
Anulação de Pagamento					27/02/2020		144/2020	19445		-357,64	357,64
Anulação de Liquidação					27/02/2020		144/2020	80/2020		-357,64	0,00
81	11	01.01.00	1.001.0000.0000	66	07/02/2020	07/02/2020			144/2020 101640 - RICARDO RIOS DO SACRAMENTO	600,00	
Pagamento					07/02/2020		144/2020	1445	Pagto Normal	600,00	0,00
Anulação de Pagamento					27/02/2020		144/2020	1445		-54,50	54,50
Anulação de Liquidação					27/02/2020		144/2020	81/2020		-54,50	0,00
82	33	01.01.00	1.001.0000.0000	39	29/01/2020	10/02/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20	
Pagamento					10/02/2020		684/2019	27122354	Pagto Normal	12.862,20	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
83	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	04/02/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	65,97	
<i>Movimento</i>											
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
173	1	01.01.00	1.001.0000.0000	134	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151.534,21	
<i>Movimento</i>											
<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>						
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181847	Pagto Normal	151.534,21	0,00					
Anulação de Pagamento	23/03/2020	391/2020	182054		-151.534,21	151.534,21					
Anulação de Liquidação	23/03/2020	391/2020	173/2020		-151.534,21	0,00					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
174	1	01.01.00	1.001.0000.0000	134	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.911,19	
<i>Movimento</i>											
<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>						
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181752	Pagto Normal	12.911,19	0,00					
Anulação de Pagamento	23/03/2020	391/2020	182040		-12.911,19	12.911,19					
Anulação de Liquidação	23/03/2020	391/2020	174/2020		-12.911,19	0,00					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
175	1	01.01.00	1.001.0000.0000	135	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.626,28	
<i>Movimento</i>											
<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>						
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181848	Pagto Normal	25.626,28	0,00					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
176	1	01.01.00	1.001.0000.0000	136	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.515,92	
<i>Movimento</i>											
<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>						
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181849	Pagto Normal	2.515,92	0,00					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
177	1	01.01.00	1.001.0000.0000	137	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.599,03	
<i>Movimento</i>											
<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>						
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181850	Pagto Normal	10.599,03	0,00					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
178	1	01.01.00	1.001.0000.0000	138	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40.315,07	
<i>Movimento</i>											
<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>						
Pagamento	23/03/2020	391/2020	181851	Pagto Normal	40.315,07	0,00					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
179	1	01.01.00	1.001.0000.0000	139	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360,48	
<i>Movimento</i>											
<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>						



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181852 Pagto Normal	360,48	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
180	1	01.01.00	1.001.0000.0000	140	23/03/2020	23/03/2020		391/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.033,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181853 Pagto Normal	9.033,93	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
181	1	01.01.00	1.001.0000.0000	141	23/03/2020	23/03/2020		391/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181854 Pagto Normal	194,48	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
265	24	01.01.00	1.001.0000.0000	180	23/04/2020	23/04/2020		436/2020	2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.304,58
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		436/2020	183237 Pagto Normal	2.304,58	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
266	24	01.01.00	1.001.0000.0000	181	23/04/2020	23/04/2020			5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020			183238 Pagto Normal	1,17	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
267	1	01.01.00	1.001.0000.0000	182	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183240 Pagto Normal	106.212,64	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
268	1	01.01.00	1.001.0000.0000	182	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183239 Pagto Normal	12.122,36	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
269	1	01.01.00	1.001.0000.0000	183	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160.836,27
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183242 Pagto Normal	160.836,27	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
270	1	01.01.00	1.001.0000.0000	183	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.782,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183241 Pagto Normal	13.782,17	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
271	1	01.01.00	1.001.0000.0000	184	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36.731,37	
<b>Movimento</b>											
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				23/04/2020		477/2020	183243	Pagto Normal		34.261,41	2.469,96
Pagamento				24/04/2020		477/2020	183286	Pagto Normal		2.469,96	0,00
272	1	01.01.00	1.001.0000.0000	185	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.958,51	
<b>Movimento</b>											
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				23/04/2020		477/2020	183244	Pagto Normal		2.958,51	0,00
Pagamento				23/04/2020		477/2020	183282	Pagto Normal		2.409,39	-2.409,39
Anulação de Pagamento				23/04/2020		477/2020	183280			-2.409,39	0,00
Anulação de Pagamento				23/04/2020		477/2020	183283			-549,12	549,12
Pagamento				24/04/2020		477/2020	183287	Pagto Normal		549,12	0,00
273	1	01.01.00	1.001.0000.0000	186	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48	
<b>Movimento</b>											
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				10/02/2020		684/2019	2727275	Pagto Normal		65,97	0,00
83	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	10/02/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	65,97	
<b>Movimento</b>											
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				10/02/2020		684/2019	2727275	Pagto Normal		65,97	0,00
84	24	01.01.00	1.001.0000.0000	56	31/01/2020	11/02/2020			104/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10	
<b>Movimento</b>											
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				11/02/2020		104/2020	180729	Pagto Normal		20,10	0,00
85	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	19/02/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.030,60	
<b>Movimento</b>											
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				19/02/2020		868/2017	28582386	Pagto Normal		1.030,60	0,00
86	31	01.01.00	1.001.0000.0000	68	19/02/2020	19/02/2020			149/2020 7117 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	557,13	
<b>Movimento</b>											
				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				19/02/2020		149/2020	28579267	Pagto Normal		557,13	0,00
Anulação de Pagamento				08/04/2020		149/2020	28579267			-557,13	557,13
Anulação de Liquidação				08/04/2020		149/2020	86/2020			-557,13	0,00
87	24	01.01.00	1.001.0000.0000	69	19/02/2020	19/02/2020			156/2020 1944 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	403,40	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/02/2020		156/2020	180758 Pagto Normal	403,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
88	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	19/02/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/02/2020		1285/2017	180759 Pagto Normal	350,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
89	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	19/02/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/02/2020		1285/2017	180760 Pagto Normal	3.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
90	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	19/02/2020			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/02/2020		565/2019	180761 Pagto Normal	14.500,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
91	24	01.01.00	1.001.0000.0000	70	19/02/2020	19/02/2020			129/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.893,04
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	19/02/2020		129/2020	180762 Pagto Normal	1.893,04	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
92	1	01.01.00	1.001.0000.0000	77	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.926,13
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/02/2020		213/2020	180788 Pagto Normal	106.926,13	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
182	1	01.01.00	1.001.0000.0000	142	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.115,08
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181855 Pagto Normal	3.115,08	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
183	1	01.01.00	1.001.0000.0000	143	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107.955,78
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181856 Pagto Normal	107.955,78	0,00				
Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182056	-107.955,78	107.955,78				
Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	183/2020	-107.955,78	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
184	1	01.01.00	1.001.0000.0000	143	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.674,85
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181845 Pagto Normal	14.674,85	0,00				
Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182042	-14.674,85	14.674,85				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	184/2020	-14.674,85	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
185	1	01.01.00	1.001.0000.0000	144	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114,85
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181857	Pagto Normal	114,85	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
186	1	01.01.00	1.001.0000.0000	145	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.110,17
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181858	Pagto Normal	7.110,17	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
187	1	01.01.00	1.001.0000.0000	146	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22.807,30
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181859	Pagto Normal	22.807,30	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
188	1	01.01.00	1.001.0000.0000	147	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.622,58
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181871	Pagto Normal	1.622,58	0,00			
Anulação de Pagamento	23/03/2020		391/2020	182058		-1.622,58	1.622,58			
Anulação de Liquidação	23/03/2020		391/2020	188/2020		-1.622,58	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
189	1	01.01.00	1.001.0000.0000	147	23/03/2020	23/03/2020			391/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246,12
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183245	Pagto Normal	194,48	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
273	1	01.01.00	1.001.0000.0000	186	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183245	Pagto Normal	194,48	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
274	1	01.01.00	1.001.0000.0000	187	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.146,63
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183246	Pagto Normal	8.146,63	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
275	1	01.01.00	1.001.0000.0000	188	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	269,43
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183247 Pagto Normal	269,43	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
276	1	01.01.00	1.001.0000.0000	189	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.626,28
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183248 Pagto Normal	25.626,28	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
277	1	01.01.00	1.001.0000.0000	190	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.515,92
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183249 Pagto Normal	2.515,92	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
278	1	01.01.00	1.001.0000.0000	191	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.559,03
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183250 Pagto Normal	10.559,03	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
279	1	01.01.00	1.001.0000.0000	192	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183251 Pagto Normal	40,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
280	1	01.01.00	1.001.0000.0000	193	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102.229,89
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183253 Pagto Normal	97.137,22	5.092,67				
Pagamento	24/04/2020		477/2020	183288 Pagto Normal	5.092,67	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
281	1	01.01.00	1.001.0000.0000	193	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.653,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183252 Pagto Normal	13.653,36	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
282	1	01.01.00	1.001.0000.0000	194	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.256,95
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183254 Pagto Normal	6.256,95	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
283	1	01.01.00	1.001.0000.0000	195	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21.822,82



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
367	1	01.01.00	1.001.0000.0000	248	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.590,43
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185261	Pagto Normal	2.590,43
										0,00
368	1	01.01.00	1.001.0000.0000	249	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.533,45
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185263	Pagto Normal	5.533,45
Anulação de Pagamento					25/05/2020		580/2020	185462		-5.533,45
Anulação de Liquidação					25/05/2020		580/2020	368/2020		-5.533,45
										0,00
369	1	01.01.00	1.001.0000.0000	250	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360,48
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185264	Pagto Normal	360,48
										0,00
370	1	01.01.00	1.001.0000.0000	251	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185265	Pagto Normal	194,48
										0,00
371	1	01.01.00	1.001.0000.0000	244	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.626,28
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185278	Pagto Normal	25.626,28
										0,00
372	1	01.01.00	1.001.0000.0000	245	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.599,03
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185279	Pagto Normal	10.599,03
										0,00
373	1	01.01.00	1.001.0000.0000	246	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.515,92
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185280	Pagto Normal	2.515,92
										0,00
374	1	01.01.00	1.001.0000.0000	252	25/05/2020	25/05/2020		580/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.423,28
<i>Movimento</i>										
Pagamento					25/05/2020		580/2020	185394	Pagto Normal	2.423,28
										0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
375	1	01.01.00	1.001.0000.0000	252	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	366,09
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020	580/2020	185281	Pagto Normal	366,09	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
376	1	01.01.00	1.001.0000.0000	253	25/05/2020	25/05/2020			580/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.028,22
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	25/05/2020	580/2020	185284	Pagto Normal	2.028,22	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
468	1	01.01.00	1.001.0000.0000	312	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.564,85
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186729	Pagto Normal	1.564,85	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
469	1	01.01.00	1.001.0000.0000	313	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.694,55
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186741	Pagto Normal	4.694,55	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
470	1	01.01.00	1.001.0000.0000	314	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.323,06
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186730	Pagto Normal	2.323,06	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
471	1	01.01.00	1.001.0000.0000	314	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	411,64
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186727	Pagto Normal	411,64	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
472	1	01.01.00	1.001.0000.0000	315	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.336,22
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186732	Pagto Normal	4.336,22	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
473	1	01.01.00	1.001.0000.0000	315	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	859,67
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	24/06/2020	705/2020	186731	Pagto Normal	859,67	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
474	1	01.01.00	1.001.0000.0000	316	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.922,42
<i>Movimento</i>										
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186733	Pagto Normal	4.922,42	0,00
475	1	01.01.00	1.001.0000.0000	317	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.423,59
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186734	Pagto Normal	8.423,59	0,00
476	1	01.01.00	1.001.0000.0000	318	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	955,19
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186735	Pagto Normal	955,19	0,00
477	1	01.01.00	1.001.0000.0000	319	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	740,90
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186736	Pagto Normal	740,90	0,00
478	1	01.01.00	1.001.0000.0000	320	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.741,94
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186737	Pagto Normal	1.741,94	0,00
479	1	01.01.00	1.001.0000.0000	321	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.176,09
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186738	Pagto Normal	2.176,09	0,00
572	1	01.01.00	1.001.0000.0000	365	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145,86
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/07/2020	882/2020	189971	Pagto Normal	145,86	0,00
573	1	01.01.00	1.001.0000.0000	366	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	179,62
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/07/2020	882/2020	189972	Pagto Normal	179,62	0,00
574	1	01.01.00	1.001.0000.0000	367	24/07/2020	24/07/2020			882/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.099,68



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189973	Pagto Normal	3.099,68	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
575	1	01.01.00	1.001.0000.0000	367	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	564,80
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189933	Pagto Normal	564,80	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
576	1	01.01.00	1.001.0000.0000	368	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.581,54
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189974	Pagto Normal	2.581,54	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
577	1	01.01.00	1.001.0000.0000	369	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5,82
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	8882/2020	189975	Pagto Normal	5,82	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
578	33	01.01.00	1.001.0000.0000	370	24/07/2020	24/07/2020		882/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	5.005,09
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	882/2020	189981	Pagto Normal	5.005,09	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
579	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	24/07/2020		732/2020	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	654,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/07/2020	732/2020	189992	Pagto Normal	654,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
580	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	27/07/2020		1644/2017	2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/07/2020	1644/2017	190004	Pagto Normal	602,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
581	24	01.01.00	1.001.0000.0000	35	29/01/2020	27/07/2020		683/2019	101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	94,90
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/07/2020	683/2019	190007	Pagto Normal	94,90	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
582	6	01.01.00	1.001.0000.0000	372	27/07/2020	27/07/2020		882/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/05/2020	684/2019	100742	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
675	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	28/08/2020		684/2019	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		684/2019	191667 Pagto Normal	15.160,60	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
676	11	01.01.00	1.001.0000.0000	380	28/07/2020	28/08/2020			549/2020 5338 - LORENZONI PAPELARIA LTDA	468,70
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		549/2020	191668 Pagto Normal	468,70	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
677	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	28/08/2020			1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1644/2017	191669 Pagto Normal	602,40	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
678	24	01.01.00	1.001.0000.0000	428	28/08/2020	28/08/2020			1093/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.247,08
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1093/2020	191676 Pagto Normal	1.247,08	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
679	24	01.01.00	1.001.0000.0000	429	28/08/2020	28/08/2020			1181/2020 1296 - CESAN	669,18
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1181/2020	191679 Pagto Normal	669,18	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
680	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	28/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		732/2020	191682 Pagto Normal	40,20	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
681	22	01.01.00	1.001.0000.0000	222	29/04/2020	31/08/2020			1786/2019 2373 - ENGEFLEX EIRELI EPP	23.000,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/08/2020		1786/2019	191686 Pagto Normal	23.000,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
682	24	01.01.00	1.001.0000.0000	223	29/04/2020	31/08/2020			1786/2019 2373 - ENGEFLEX EIRELI EPP	15.007,31
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/08/2020		1786/2019	191688 Pagto Normal	15.007,31	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
684	2	01.01.00	1.001.0000.0000	431	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	96.080,41
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191702 Pagto Normal	96.080,41	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
685	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	31/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	31/08/2020		732/2020	191702 Pagto Normal	10,05	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500076	57122		1.001.0000.0000	500079	23/04/2020	30/04/2020			477/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	12.122,36



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/04/2020		477/2020	183565	Pagto Normal	12.122,36	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500077	57122		1.001.0000.0000	500080	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	13.782,17
Pagamento	30/04/2020		477/2020	183566	Pagto Normal	13.782,17	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500078	57122		1.001.0000.0000	500081	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	13.653,36
Pagamento	30/04/2020		477/2020	183567	Pagto Normal	13.653,36	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500079	57122		1.001.0000.0000	500082	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	993,82
Pagamento	30/04/2020		477/2020	183568	Pagto Normal	993,82	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500080	57122		1.001.0000.0000	500083	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	156,74
Pagamento	30/04/2020		477/2020	183569	Pagto Normal	156,74	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500081	57122		1.001.0000.0000	500084	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	148,40
Pagamento	30/04/2020		477/2020	183570	Pagto Normal	148,40	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500082	53476		1.001.0000.0000	500085	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183278	Pagto Normal	500,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500083	57126		1.001.0000.0000	500086	23/04/2020	23/04/2020		477/2020	101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
Pagamento	23/04/2020		477/2020	183279	Pagto Normal	350,87	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500084	53545		1.001.0000.0000	500087	27/04/2020	27/04/2020		382/2020	100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.618,04
Pagamento	27/04/2020		382/2020	183409	Pagto Normal	1.618,04	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500085	57125		1.001.0000.0000	500088	29/04/2020	29/04/2020		477/2020	100010 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.093,87
Pagamento	29/04/2020		477/2020	183414	Pagto Normal	1.093,87	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500086	53483		1.001.0000.0000	500089	29/04/2020	29/04/2020		477/2020	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	68,43



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

Exercício:										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/04/2020		477/2020	183466	Pagto Normal	68,43	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500087	53483		1.001.0000.0000	500090	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	70,49
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191597	Pagto Normal	739,12	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500184	57648		1.001.0000.0000	500188	27/08/2020	27/08/2020			1178/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	739,12
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191597	Pagto Normal	739,12	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500185	57648		1.001.0000.0000	500189	27/08/2020	27/08/2020			1178/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.344,93
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191622	Pagto Normal	1.344,93	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500186	57646		1.001.0000.0000	500190	27/08/2020	27/08/2020			1178/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.984,80
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191626	Pagto Normal	3.984,80	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500187	57646		1.001.0000.0000	500191	27/08/2020	27/08/2020			1178/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.255,44
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191627	Pagto Normal	4.255,44	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500188	57646		1.001.0000.0000	500192	27/08/2020	27/08/2020			1178/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	561,54
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191629	Pagto Normal	561,54	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500189	57125		1.001.0000.0000	500193	28/08/2020	28/08/2020			1178/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	171,03
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1178/2020	191630	Pagto Normal	171,03	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500190	53483		1.001.0000.0000	500194	28/08/2020	28/08/2020			1178/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	494,38
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1178/2020	191633	Pagto Normal	494,38	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500191	53483		1.001.0000.0000	500195	28/08/2020	28/08/2020			1178/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	307,75
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/08/2020		1178/2020	191634	Pagto Normal	307,75	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
500192	57124		1.001.0000.0000	500196	28/08/2020	28/08/2020			1178/20205755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.761,44	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	28/08/2020		1178/2020	191635 Pagto Normal	25.761,44	0,00	
500193	53509		1.001.0000.0000	500197	28/08/2020	28/08/2020			1178/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	28/08/2020		1178/2020	19471 Pagto Normal	5.064,62	0,00	
500194	53545		1.001.0000.0000	500198	31/08/2020	31/08/2020			708/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.330,26	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	31/08/2020		708/2020	191691 Pagto Normal	1.330,26	0,00	
668	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	26/08/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	6,00	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	26/08/2020		732/2020	191538 Pagto Normal	6,00	0,00	
669	6	01.01.00	1.001.0000.0000	423	27/08/2020	27/08/2020			1178/20203422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191624 Pagto Normal	5.796,05	0,00	
670	6	01.01.00	1.001.0000.0000	424	27/08/2020	27/08/2020			1178/20203422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	6.189,72	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191625 Pagto Normal	6.189,72	0,00	
<b>Total Vínculo 1</b>											
									<u>Liquidação</u>	<u>Pagamento</u>	<u>Saldo</u>
									<b>9.254.030,81</b>	<b>8.280.684,84</b>	<b>0,00</b>
671	6	01.01.00	2.001.0000.0000	425	27/08/2020	27/08/2020			1178/20203422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	816,79	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	27/08/2020		1178/2020	191628 Pagto Normal	816,79	0,00	
683	2	01.01.00	2.001.0000.0000	430	31/08/2020	31/08/2020			1207/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.232,27	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191701 Pagto Normal	1.232,27	0,00	
666	1	01.01.00	2.001.0000.0000	420	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.742,83	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 08/09/2020

### Exercício:

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020	1178/2020	191479	Pagto Normal	4.742,83	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
667	1	01.01.00	2.001.0000.0000	421	24/08/2020	24/08/2020			1178/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.466,30
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/08/2020	1178/2020	191481	Pagto Normal	2.466,30	0,00				
<b>Total Vínculo 2</b>					<u>Liquidação</u>	<u>Pagamento</u>	<u>Saldo</u>			
					<b>9.258,19</b>	<b>9.258,19</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral</b>					<u>Liquidação</u>	<u>Pagamento</u>	<u>Saldo</u>			
					<b>9.263.289,00</b>	<b>8.289.943,03</b>	<b>0,00</b>			

### Resumo de Movimentos

<b>Total Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Liquidação</b>	<b>8.289.943,03</b>
<b>Total Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Pagamento</b>	<b>8.289.943,03</b>
<b>Total Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Cheque</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem Bancária</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Banc</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Banc</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem de Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>