



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1026	1	01.01.00	1.001.0000.0000	622	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.224,45
				<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	18/12/2020		1869/2020 197473	Pagto Normal	1.224,45	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>
1027	1	01.01.00	1.001.0000.0000	622	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100,08
				<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	18/12/2020		1869/2020 197456	Pagto Normal	100,08	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>
1028	1	01.01.00	1.001.0000.0000	623	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10,00
				<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	18/12/2020		1869/2020 197472	Pagto Normal	10,00	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>
1029	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	18/12/2020			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	18/12/2020		732/2020 197523	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>
1030	24	01.01.00	1.001.0000.0000	41	29/01/2020	21/12/2020			1961/2019 101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	4.600,00
				<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	21/12/2020		1961/2019 44707388	Pagto Normal	4.600,00	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>
1031	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	21/12/2020			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>
				Anulação de Liquidação	21/12/2020		611/2019 1031/2020		-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>
1032	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	21/12/2020			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>
				Anulação de Liquidação	21/12/2020		611/2019 1032/2020		-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>
1033	27	01.01.00	1.001.0000.0000	230	07/05/2020	21/12/2020			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	21/12/2020		611/2019 197557	Pagto Normal	78,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
1034	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	21/12/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		611/2019	197558	Pagto Normal	6.000,00	0,00
1035	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	21/12/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		611/2019	197559	Pagto Normal	5.400,00	0,00
1036	1	01.01.00	1.001.0000.0000	624	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		1886/2020	197599	Pagto Normal	106.212,64	0,00
1037	1	01.01.00	1.001.0000.0000	624	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,36	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		1886/2020	197593	Pagto Normal	12.122,36	0,00
1038	1	01.01.00	1.001.0000.0000	625	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160.802,39	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		1886/2020	197600	Pagto Normal	160.802,39	0,00
1039	1	01.01.00	1.001.0000.0000	625	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.806,93	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		1886/2020	197594	Pagto Normal	13.806,93	0,00
1040	1	01.01.00	1.001.0000.0000	626	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23.429,20	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		1886/2020	197601	Pagto Normal	23.429,20	0,00
1041	1	01.01.00	1.001.0000.0000	627	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.028,77	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/12/2020		1886/2020	197602	Pagto Normal	7.028,77	0,00
1042	1	01.01.00	1.001.0000.0000	628	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.257,96	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Periodo de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	21/12/2020	1886/2020	197603	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>
1043	1	01.01.00	1.001.0000.0000	629	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.032,72
<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	21/12/2020	1886/2020	197604	Pagto Normal	1.032,72	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>
1044	1	01.01.00	1.001.0000.0000	630	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42.049,97
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/12/2020	1644/2017	45019128	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>
1096	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	28/12/2020			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	28/12/2020	868/2017	45017546	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>
1097	24	01.01.00	1.001.0000.0000	433	01/09/2020	28/12/2020			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	28/12/2020	41/2020	45024724	Pagto Normal	225,00	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>
1098	11	01.01.00	1.001.0000.0000	130	23/03/2020	28/12/2020			41/2020 101136 - GABRIEL HENRIQUE LUNG DE MATTOS	225,00
<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	28/12/2020	684/2019	45015855	Pagto Normal	12.034,33	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>
1099	28	01.01.00	1.001.0000.0000	234	24/05/2020	28/12/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.034,33
<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	28/12/2020	684/2019	45015547	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>
1100	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	28/12/2020			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	29/12/2020	2146/2017	4508631	Pagto Normal	1.234,20	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>
1101	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.234,20
<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	29/12/2020	2146/2017	4508631	Pagto Normal	1.234,20	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>
1102	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.321,62
<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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	29/12/2020		2146/2017	45108743	Pagto Normal	1.321,62	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>
1103	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7.117,68
<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	29/12/2020		2146/2017	45109152	Pagto Normal	7.117,68	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>
1104	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.231,92
<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	29/12/2020		2146/2017	4509239	Pagto Normal	1.231,92	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>
1105	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.149,30
<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	29/12/2020		2146/2017	45109535	Pagto Normal	1.149,30	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>
1106	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	425,49
<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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>				
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			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
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
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
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
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
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
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
				<u>Movimento</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 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
				<u>Movimento</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 183256	Pagto Normal	108,07	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	183259 Pagto Normal	4.028,20	0,00
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
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
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
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
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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>
1106	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	425,49
<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	29/12/2020		2146/2017	45109608 Pagto Normal	425,49	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>
1107	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	5.280,00
<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	29/12/2020		2146/2017	4510911 Pagto Normal	5.280,00	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>
1108	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	476,95
<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	29/12/2020		2146/2017	45111220 Pagto Normal	476,95	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>
1109	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.077,82
<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	29/12/2020		2146/2017	45110330 Pagto Normal	1.077,82	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>
1110	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.295,96
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/12/2020		2146/2017	45110427 Pagto Normal	2.295,96	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>
1111	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	23.704,56
<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	29/12/2020		2146/2017	45110514 Pagto Normal	23.704,56	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>
1112	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.439,96
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/12/2020		2146/2017	45110627 Pagto Normal	1.439,96	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>
1113	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.384,77
<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	29/12/2020		2146/2017	45109464 Pagto Normal	2.384,77	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1114	33	01.01.00	1.001.0000.0000	236	24/05/2020	29/12/2020			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	29/12/2020	684/2019	197944	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>
1115	11	01.01.00	1.001.0000.0000	237	24/05/2020	29/12/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	45,50
				<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	29/12/2020	684/2019	197945	Pagto Normal	45,50	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>
1116	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	25.116,71
				<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	29/12/2020	684/2019	197945	Pagto Normal	45,50	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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	25/05/2020		580/2020	363/2020	-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>	
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	
<u>Movimento</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	185261	Pagto Normal	2.590,43	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>	
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	
<u>Movimento</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	185263	Pagto Normal	5.533,45	0,00				
Anulação de Pagamento	25/05/2020		580/2020	185462		-5.533,45	5.533,45				
Anulação de Liquidação	25/05/2020		580/2020	368/2020		-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>	
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	
<u>Movimento</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	185264	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>	
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	
<u>Movimento</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	185265	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>	
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	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	185278 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>
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
<u>Movimento</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	185279 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>
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
<u>Movimento</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	185280 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>
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
<u>Movimento</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	185394 Pagto Normal	2.423,28	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>
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>
500031	57122		1.001.0000.0000	500031	21/02/2020	28/02/2020			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
<u>Movimento</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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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 SAUDEL LTDA - 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 2522		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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<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	186709	Pagto Normal	10.599,03	0,00
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
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186710	Pagto Normal	2.515,92	0,00
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
<i>Movimento</i>										
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
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
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186712	Pagto Normal	2.374,18	0,00
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
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186713	Pagto Normal	360,48	0,00
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
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186714	Pagto Normal	194,48	0,00
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
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186715	Pagto Normal	7.955,06	0,00
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>										
Pagamento					24/06/2020	705/2020	186717	Pagto Normal	111.208,23	5.092,87



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	186746 Pagto Normal	0,20	5.092,67				
Pagamento	25/06/2020		705/2020	186756 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>
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
<u>Movimento</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	186716 Pagto Normal	16.081,43	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>
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
<u>Movimento</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	186718 Pagto Normal	7.607,88	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>
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
<u>Movimento</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	186719 Pagto Normal	127,85	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>
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
<u>Movimento</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	186720 Pagto Normal	26.978,61	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>
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
<u>Movimento</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	186723 Pagto Normal	4.586,37	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>
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
<u>Movimento</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	186724 Pagto Normal	1.013,24	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>
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
<u>Movimento</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	186725 Pagto Normal	86.620,85	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>
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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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	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>
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	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>
500041	57118		1.001.0000.0000	500043	27/02/2020	27/02/2020			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	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>				
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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Movimento</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>
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
<u>Movimento</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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	8882/2020	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
<u>Movimento</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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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
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
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
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
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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
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						
632	1	01.01.00	1.001.0000.0000	393	24/08/2020	25/08/2020			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	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>
				Pagamento	24/08/2020		1178/2020	191348 Pagto Normal	194,48	0,00
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
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
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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<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					24/08/2020		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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
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>
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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
Pagamento					24/01/2020		92/2020	179916 Pagto Normal	360,07	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
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
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
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
22	15	01.01.00	1.001.0000.0000	15	24/01/2020	24/01/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	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					29/01/2020	197/2019	27539199	Pagto Normal	6.900,00	0,00
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
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
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
<u>Movimento</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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 31/12/2020

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
<u>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>
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
<u>Movimento</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					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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>
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>
				Pagamento	21/02/2020		213/2020	180801 Pagto Normal	425,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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>
				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>Processo</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>Processo</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>Processo</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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
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
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
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
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	29/05/2020			580/2020	185705 Pagto Normal	825,41	0,00
500123	57122		1.001.0000.0000	500127	29/05/2020	29/05/2020			580/2020 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	29/05/2020			580/2020	185702 Pagto Normal	12.122,36	0,00
500124	53545		1.001.0000.0000	500128	18/06/2020	18/06/2020			515/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	932,40
			<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	18/06/2020			515/2020	186687 Pagto Normal	932,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500125	53476		1.001.0000.0000	500129	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
<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				24/06/2020		705/2020	186721 Pagto Normal	500,00	0,00	
500126	57126		1.001.0000.0000	500130	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	350,87
<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>	
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
<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	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	
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
<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	181873 Pagto Normal	1.412,93	0,00	
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
<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	181874 Pagto Normal	5.833,99	0,00	
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
<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	181875 Pagto Normal	1.944,66	0,00	
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
<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	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	
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	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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 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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Movimento</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	181877	610,75	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>
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
<u>Movimento</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	181879	347,91	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>
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>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181880	1.043,74	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>
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>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181883	5.645,93	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>
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>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181884	2.322,14	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>
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>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181886	3.974,28	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>
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>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	201/2020	-12.306,07	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>
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>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 31/12/2020

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	181890 Pagto Normal	364,62	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>
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>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	203/2020	-1.422,04	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>
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>Processo</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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Movimento</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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
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	
Movimento											
					<u>Data Movto</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
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	
Movimento											
Pagamento					24/01/2020	92/2020	179929	Pagto Normal		11.524,65	0,00
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	
Movimento											
Pagamento					24/01/2020	92/2020	179896	Pagto Normal		4.883,37	0,00
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	
Movimento											
Pagamento					24/01/2020	92/2020	179930	Pagto Normal		1.785,13	0,00
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	
Movimento											
Pagamento					24/01/2020	92/2020	179931	Pagto Normal		288,66	0,00
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	
Movimento											
Pagamento					24/01/2020	92/2020	179932	Pagto Normal		12.913,71	0,00
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	
Movimento											
Pagamento					24/01/2020	92/2020	179933	Pagto Normal		9.232,52	0,00
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	
Movimento											
					<u>Data Movto</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 31/12/2020

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>
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 180814	Pagto Normal	497,71	0,00
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
				<u>Movimento</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	213-02/2020	180815	Pagto Normal	6.857,87	0,00
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
				<u>Movimento</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	213-02/2020	180779	Pagto Normal	859,77	0,00
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
				<u>Movimento</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	104/2020	180829	Pagto Normal	618,00	0,00
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
				<u>Movimento</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	180841	Pagto Normal	315,89	0,00
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
				<u>Movimento</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	180842	Pagto Normal	160,22	0,00
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
				<u>Movimento</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	180854	Pagto Normal	4.731,34	0,00
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
				<u>Movimento</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	180855	Pagto Normal	836,22	0,00
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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>	
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	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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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	
<u>Movimento</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	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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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	
<u>Movimento</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	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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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	
<u>Movimento</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	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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>				
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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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 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	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	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	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	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>
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	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	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
<u>Movimento</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	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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>				
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>
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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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
<u>Movimento</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	186733	Pagto Normal	4.922,42	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>
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
<u>Movimento</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	186734	Pagto Normal	8.423,59	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>
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
<u>Movimento</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	186735	Pagto Normal	955,19	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>
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
<u>Movimento</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	186736	Pagto Normal	740,90	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
				<u>Movimento</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	186737 Pagto Normal	1.741,94	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>
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>
				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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>
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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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 191381	Pagto Normal	2.200,00	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>
735	1	01.01.00	1.001.0000.0000	443	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020 192859	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>
736	1	01.01.00	1.001.0000.0000	444	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40.315,07
				<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	25/09/2020		1417/2020 192859	Pagto Normal	40.315,07	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	25/09/2020	1417/2020	192860	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>
737	1	01.01.00	1.001.0000.0000	445	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	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	25/09/2020	1417/2020	192861	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>
738	1	01.01.00	1.001.0000.0000	446	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	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	25/09/2020	1417/2020	192862	Pagto Normal	8.650,99	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>
739	1	01.01.00	1.001.0000.0000	447	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	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	25/09/2020	1417/2020	192863	Pagto Normal	3.115,08	0,00				
Anulação de Pagamento	28/09/2020	1417/2020	193055		-3.115,08	3.115,08				
Anulação de Liquidação	28/09/2020	1417/2020		739/2020	-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>
740	1	01.01.00	1.001.0000.0000	448	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	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	25/09/2020	1417/2020	192864	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>
741	1	01.01.00	1.001.0000.0000	449	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	118.611,86
<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	25/09/2020	1417/2020	192865	Pagto Normal	118.611,86	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>
742	1	01.01.00	1.001.0000.0000	449	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.120,68
<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	25/09/2020	1417/2020	192850	Pagto Normal	16.120,68	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>
743	1	01.01.00	1.001.0000.0000	450	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	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	25/09/2020	1417/2020	192866	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>
744	1	01.01.00	1.001.0000.0000	451	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24.229,34



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	25/09/2020		1417/2020	192867 Pagto Normal	24.229,34	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>
817	1	01.01.00	1.001.0000.0000	509	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.004,17
<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	21/10/2020		1603/2020	194115 Pagto Normal	25.004,17	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>
818	1	01.01.00	1.001.0000.0000	510	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	5.650,47
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/10/2020		1603/2020	194116 Pagto Normal	5.650,47	0,00				
Anulação de Pagamento	21/10/2020		1603/2020	194136	-5.650,47	5.650,47				
Anulação de Liquidação	21/10/2020		1603/2020	818/2020	-5.650,47	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
819	33	01.01.00	1.001.0000.0000	511	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.392,80
<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	21/10/2020		1603/2020	194117 Pagto Normal	4.392,80	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>
820	1	01.01.00	1.001.0000.0000	528	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.085,56
<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	21/10/2020		1603/2020	194118 Pagto Normal	3.085,56	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>
821	1	01.01.00	1.001.0000.0000	513	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	462,84
<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	21/10/2020		1603/2020	194119 Pagto Normal	462,84	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>
822	1	01.01.00	1.001.0000.0000	514	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	683,67
<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	21/10/2020		1603/2020	194120 Pagto Normal	683,67	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>
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
<u>Movimento</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	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
<u>Movimento</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	179904 Pagto Normal	106.926,13	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	179908	Pagto Normal	8.751,02	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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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
<u>Movimento</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>	
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					
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					



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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		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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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
<u>Movimento</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	183243	Pagto Normal	34.261,41	2.469,96			
Pagamento	24/04/2020		477/2020	183286	Pagto Normal	2.469,96	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>
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
<u>Movimento</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	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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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 LTDA	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			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					22/06/2020		565/2019	186700 Pagto Normal	14.500,00	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					22/06/2020		104/2020	186701 Pagto Normal	20,10	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					23/06/2020		104/2020	186702 Pagto Normal	10,05	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					24/06/2020		2146/2017	186703 Pagto Normal	2.000,00	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					24/06/2020		705/2020	186705 Pagto Normal	106.212,64	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					24/06/2020		705/2020	186704 Pagto Normal	12.122,36	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Anulação de Liquidação					24/06/2020		705/2020	447/2020	-157.547,45	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					24/06/2020		705/2020	186706 Pagto Normal	13.570,61	0,00
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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			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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
534	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	16/07/2020			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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
535	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	17/07/2020		611/2019	189235 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>
536	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	16/07/2020			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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
537	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	16/07/2020			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	17/07/2020		611/2019	189237 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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	16/07/2020		732/2020	189238	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>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>				
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
<u>Movimento</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	190972	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>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	18/08/2020		732/2020	191004 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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
714	40	01.01.00	1.001.0000.0000	224	29/04/2020	11/09/2020	09/2020		181/2020 4417 - OFFICE COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	41.592,00
<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	11/09/2020		181/2020	192289 Pagto Normal	41.592,00	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>
715	40	01.01.00	1.001.0000.0000	277	25/05/2020	11/09/2020	09/2020		181/2020 4417 - OFFICE COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO 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	11/09/2020		181/2020	192290 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>
716	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	11/09/2020			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	11/09/2020		732/2020	192291 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>
717	24	01.01.00	1.001.0000.0000	281	01/06/2020	14/09/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	11.344,53
<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	14/09/2020		711/2019	192329 Pagto Normal	11.344,53	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
718	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	14/09/2020			711/20192827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	41.173,87
<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					14/09/2020		711/2019	192330 Pagto Normal	41.173,87	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>
719	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	14/09/2020			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					14/09/2020		565/2019	192340 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>
720	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	14/09/2020			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					14/09/2020		732/2020	192358 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>
721	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	15/09/2020			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					15/09/2020		732/2020	192389 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>
722	40	01.01.00	1.001.0000.0000	114	27/02/2020	23/09/2020			1202/2020 101608 - ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI	4.984,00
<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					23/09/2020		1202/2020	39731476 Pagto Normal	4.984,00	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>
723	40	01.01.00	1.001.0000.0000	113	27/02/2020	23/09/2020			1202/2020 101608 - ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI	379,98
<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					23/09/2020		1202/2020	39731476 Pagto Normal	379,98	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>
724	11	01.01.00	1.001.0000.0000	112	27/02/2020	23/09/2020			1202/2020 101608 - ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI	260,00
<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					23/09/2020		1202/2020	39731476 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>
725	40	01.01.00	1.001.0000.0000	114	27/02/2020	23/09/2020			1202/2020 101608 - ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI	2.475,96
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/09/2020		1202/2020	39731476 Pagto Normal	2.475,96	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>
726	24	01.01.00	1.001.0000.0000	437	24/09/2020	24/09/2020			1338/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.290,08
<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					24/09/2020		1338/2020	192845 Pagto Normal	1.290,08	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>
727	24	01.01.00	1.001.0000.0000	438	24/09/2020	24/09/2020			1393/2020 1296 - CESAN	800,42



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	24/09/2020		1393/2020	192846 Pagto Normal	800,42	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>
728	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	24/09/2020			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	24/09/2020		732/2020	192847 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>
729	1	01.01.00	1.001.0000.0000	439	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	192855 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>
730	1	01.01.00	1.001.0000.0000	439	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	192848 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>
731	1	01.01.00	1.001.0000.0000	440	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153.844,17
<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	25/09/2020		1417/2020	192856 Pagto Normal	153.844,17	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>
732	1	01.01.00	1.001.0000.0000	440	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.381,50
<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	25/09/2020		1417/2020	192849 Pagto Normal	13.381,50	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>
733	1	01.01.00	1.001.0000.0000	441	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	192857 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>
734	1	01.01.00	1.001.0000.0000	442	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	192858 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>
735	1	01.01.00	1.001.0000.0000	443	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
796	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	14/10/2020			07/2019 611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	14/10/2020		611/2019	40976271 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>
797	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	14/10/2020	07/2019	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	806,00
<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	14/10/2020		611/2019	40976158 Pagto Normal	806,00	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>
798	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	14/10/2020	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	14/10/2020		611/2019	40975882 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>
799	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	14/10/2020		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	14/10/2020		732/2020	193689 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>
800	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	20/10/2020		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	20/10/2020		565/2019	41232429 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>
801	1	01.01.00	1.001.0000.0000	496	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	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	21/10/2020		1603/2020	194102 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>
802	1	01.01.00	1.001.0000.0000	496	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	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	21/10/2020		1603/2020	194079 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>
803	1	01.01.00	1.001.0000.0000	497	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	148.778,51
<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	21/10/2020		1603/2020	194103 Pagto Normal	148.778,51	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>
804	1	01.01.00	1.001.0000.0000	497	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.950,46
<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	21/10/2020		1603/2020	194080 Pagto Normal	12.950,46	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
805	1	01.01.00	1.001.0000.0000	498	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 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	21/10/2020	1603/2020	194104	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>
806	1	01.01.00	1.001.0000.0000	499	21/10/2020	21/10/2020			1606/2020 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	21/10/2020	1606/2020	194105	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>
807	1	01.01.00	1.001.0000.0000	500	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.777,55
				<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	21/10/2020	1603/2020	194106	Pagto Normal	1.777,55	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>
808	1	01.01.00	1.001.0000.0000	501	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40.904,84
				<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	21/10/2020	1603/2020	194107	Pagto Normal	40.904,84	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>
809	1	01.01.00	1.001.0000.0000	502	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.238,55
				<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	21/10/2020	1603/2020	194108	Pagto Normal	9.238,55	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>
810	1	01.01.00	1.001.0000.0000	503	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.203,56
				<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	21/10/2020	1603/2020	194109	Pagto Normal	3.203,56	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>
811	1	01.01.00	1.001.0000.0000	504	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 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	21/10/2020	1603/2020	194110	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>
812	1	01.01.00	1.001.0000.0000	505	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	359,24
				<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	21/10/2020	1603/2020	194111	Pagto Normal	359,24	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
813	1	01.01.00	1.001.0000.0000	506	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112.925,78
				<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	21/10/2020	1603/2020	194112	Pagto Normal	112.925,78	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>
814	1	01.01.00	1.001.0000.0000	506	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15.571,67
				<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	21/10/2020	1603/2020	194091	Pagto Normal	15.571,67	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>
815	1	01.01.00	1.001.0000.0000	507	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 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	21/10/2020	1603/2020	194113	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>
816	1	01.01.00	1.001.0000.0000	508	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	124,55
				<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	21/10/2020	1603/2020	194114	Pagto Normal	124,55	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>
817	1	01.01.00	1.001.0000.0000	509	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.004,17
				<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	21/10/2020	1603/2020	194113	Pagto Normal	25.004,17	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>
879	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	09/11/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	93,14
				<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	09/11/2020	684/2019	42319492	Pagto Normal	93,14	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>
880	33	01.01.00	1.001.0000.0000	236	24/05/2020	09/11/2020			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	09/11/2020	684/2019	42319740	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>
881	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	09/11/2020	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	09/11/2020	611/2019	4225189	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>
882	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	09/11/2020	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	09/11/2020	611/2019	4225189	Pagto Normal	5.400,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	09/11/2020		611/2019	42325189	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>
883	27	01.01.00	1.001.0000.0000	52	29/01/2020	09/11/2020	07/2019	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	286,00
<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	09/11/2020		611/2019	42325398	Pagto Normal	286,00	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>
884	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	10/11/2020		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	10/11/2020		732/2020	195320	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>
885	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	11/11/2020		711/2019	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	19.463,33
<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	11/11/2020		711/2019	42521383	Pagto Normal	19.463,33	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>
886	24	01.01.00	1.001.0000.0000	281	01/06/2020	11/11/2020		711/2019	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	5.467,66
<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	11/11/2020		711/2019	42521383	Pagto Normal	5.467,66	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>
887	24	01.01.00	1.001.0000.0000	389	13/08/2020	11/11/2020		894/2020	101885 - JOCELIO SANTOS GAMA	2.500,00
<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	11/11/2020		894/2020	42531523	Pagto Normal	2.500,00	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>
888	24	01.01.00	1.001.0000.0000	486	06/10/2020	11/11/2020		894/2020	101885 - JOCELIO SANTOS GAMA	3.800,00
<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	11/11/2020		894/2020	42531523	Pagto Normal	3.800,00	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>
889	11	01.01.00	1.001.0000.0000	485	06/10/2020	11/11/2020		1379/2020	101967 - RUCHDESCHEL E ARAUJO LTDA - ME	2.595,00
<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	11/11/2020		1379/2020	42529662	Pagto Normal	2.595,00	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>
890	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	11/11/2020		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	11/11/2020		565/2019	42526143	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>
891	24	01.01.00	1.001.0000.0000	544	11/11/2020	11/11/2020		1589/2020	5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
<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 31/12/2020

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	11/11/2020		1589/2020	42522772 Pagto Normal	250,00	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>
892	15	01.01.00	1.001.0000.0000	285	10/06/2020	11/11/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	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	11/11/2020		197/2019	42542990 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>
893	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	11/11/2020			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	11/11/2020		1285/2017	42543513 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>
894	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	11/11/2020			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	11/11/2020		1285/2017	42543618 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>
895	11	01.01.00	1.001.0000.0000	490	16/10/2020	12/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	660,00
<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 Liquidação	12/11/2020		814/2020	895/2020	-660,00	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>
896	40	01.01.00	1.001.0000.0000	491	16/10/2020	12/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	1.808,80
<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>				
Anulação de Liquidação	12/11/2020		814/2020	896/2020	-1.808,80	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>
897	40	01.01.00	1.001.0000.0000	492	16/10/2020	12/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	889,90
<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>				
Anulação de Liquidação	12/11/2020		814/2020	897/2020	-889,90	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>
898	40	01.01.00	1.001.0000.0000	493	16/10/2020	12/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	662,80
<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>				
Anulação de Liquidação	12/11/2020		814/2020	898/2020	-662,80	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>
899	40	01.01.00	1.001.0000.0000	494	16/10/2020	12/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	1.561,90
<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>				
Anulação de Liquidação	12/11/2020		814/2020	899/2020	-1.561,90	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>
900	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	12/11/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	60,30
<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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
976	2	01.01.00	1.001.0000.0000	597	30/11/2020	30/11/2020			1772/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	80.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	30/11/2020		1772/2020	196353 Pagto Normal	80.600,00	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>
977	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	30/11/2020			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	30/11/2020		1644/2017	196373 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>
978	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	30/11/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	60,30
<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	30/11/2020		732/2020	196374 Pagto Normal	60,30	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>
979	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	01/12/2020			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	01/12/2020		732/2020	196693 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>
980	28	01.01.00	1.001.0000.0000	234	24/05/2020	02/12/2020			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	02/12/2020		684/2019	43605 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>
981	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	02/12/2020			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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1044	1	01.01.00	1.001.0000.0000	630	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42.049,97
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/12/2020		1886/2020	197605 Pagto Normal	42.049,97	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1045	1	01.01.00	1.001.0000.0000	631	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.021,73
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/12/2020		1886/2020	197606 Pagto Normal	9.021,73	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1046	1	01.01.00	1.001.0000.0000	632	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375,84
<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	21/12/2020		1886/2020	197607 Pagto Normal	375,84	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1047	1	01.01.00	1.001.0000.0000	633	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.800,43
				<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	21/12/2020		1886/2020 197608	Pagto Normal	2.800,43	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>
1048	1	01.01.00	1.001.0000.0000	634	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 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	21/12/2020		1886/2020 197609	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>
1049	1	01.01.00	1.001.0000.0000	635	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	359,24
				<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	21/12/2020		1886/2020 197610	Pagto Normal	359,24	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>
1050	1	01.01.00	1.001.0000.0000	636	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	117.706,90
				<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	21/12/2020		1886/2020 197611	Pagto Normal	117.706,90	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>
1051	1	01.01.00	1.001.0000.0000	636	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.073,97
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/12/2020		1886/2020 197595	Pagto Normal	16.073,97	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1052	1	01.01.00	1.001.0000.0000	637	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 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	21/12/2020		1886/2020 197612	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>
1053	1	01.01.00	1.001.0000.0000	638	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116,40
				<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	21/12/2020		1886/2020 197613	Pagto Normal	116,40	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>
1054	1	01.01.00	1.001.0000.0000	639	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24.010,56
				<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	21/12/2020		1886/2020 197614	Pagto Normal	24.010,56	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1116	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	29/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	25.116,71
				<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	29/12/2020		2146/2017	45149815 Pagto Normal	25.116,71	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>
1117	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	29/12/2020			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	29/12/2020		611/2019	197993 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>
1118	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	29/12/2020			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	29/12/2020		611/2019	197994 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>
1119	1	01.01.00	1.001.0000.0000	666	29/12/2020	29/12/2020			1935/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47.314,04
				<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	30/12/2020		1935/2020	198012 Pagto Normal	47.314,04	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>
1120	682	01.01.00	1.001.0000.0000	667	29/12/2020	29/12/2020			1935/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154.078,62
				<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	30/12/2020		1935/2020	198013 Pagto Normal	154.078,62	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>
1121	682	01.01.00	1.001.0000.0000	668	29/12/2020	29/12/2020			1935/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	139.992,83
				<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	30/12/2020		1935/2020	198014 Pagto Normal	139.992,83	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>
1122	1	01.01.00	1.001.0000.0000	669	29/12/2020	29/12/2020			935/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46.664,23
				<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	30/12/2020		935/2020	198015 Pagto Normal	46.664,23	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>
1123	24	01.01.00	1.001.0000.0000	650	21/12/2020	29/12/2020			1904/2020 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	29/12/2020		1904/2020	198010 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>
1124	24	01.01.00	1.001.0000.0000	598	07/12/2020	30/12/2020			565/2019 100839 - POUSSADA DO SOSSEGO LTDA	14.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	30/12/2020		565/2019	45188294	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>
1125	24	01.01.00	1.001.0000.0000	658	22/12/2020	30/12/2020	14/2020	578/2020	7021 - THE AUDIO SERVICE SOM E INSTRUMENTOS	1.050,00
Pagamento	30/12/2020		578/2020	45190669	Pagto Normal	1.050,00	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>
1126	24	01.01.00	1.001.0000.0000	281	01/06/2020	30/12/2020		711/2019	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	4.789,69
Pagamento	30/12/2020		711/2019	45229648	Pagto Normal	4.789,69	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>
500050	53536		1.001.0000.0000	500052	19/03/2020	19/03/2020		223-31/2020	5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	171,00
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
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
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
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
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
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
Pagamento	30/03/2020		391/2020	182259	Pagto Normal	246,12	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
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
500126	57126		1.001.0000.0000	500130	24/06/2020	24/06/2020			705/2020 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	24/06/2020		705/2020	186722	Pagto Normal	350,87	0,00
500127	57125		1.001.0000.0000	500131	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	63,68
			<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	26/06/2020		705/2020	186759	Pagto Normal	63,68	0,00
500128	53476		1.001.0000.0000	500132	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 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	26/06/2020		705/2020	186760	Pagto Normal	261,25	0,00
500129	57648		1.001.0000.0000	500133	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.414,23
			<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	26/06/2020		705/2020	186761	Pagto Normal	1.414,23	0,00
500130	57648		1.001.0000.0000	500134	26/06/2020	26/06/2020			705/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVEL 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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
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
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
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
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
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
500192	57124		1.001.0000.0000	500196	28/08/2020	28/08/2020			1178/2020 5755 - 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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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	
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	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						
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500257	53785		1.001.0000.0000	500262	28/10/2020	28/10/2020			1611/2020 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	28/10/2020		1611/2020	41602324 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>
500258	53545		1.001.0000.0000	500263	09/11/2020	09/11/2020			1630/2020 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	09/11/2020		1630/2020	42326031 Pagto Normal	270,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500259	53536		1.001.0000.0000	500264	09/11/2020	09/11/2020			1630/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	175,29
				<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	09/11/2020		1630/2020	42326201 Pagto Normal	175,29	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>
500260	53476		1.001.0000.0000	500265	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 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	25/11/2020		1743/2020	196126 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>
500261	57126		1.001.0000.0000	500266	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	372,23
				<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	25/11/2020		1743/2020	196127 Pagto Normal	372,23	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>
500262	53476		1.001.0000.0000	500267	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 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	27/11/2020		1743/2020	43212646 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>
500263	57648		1.001.0000.0000	500268	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.746,50
				<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	27/11/2020		1743/2020	43239833 Pagto Normal	1.746,50	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>
500264	57648		1.001.0000.0000	500269	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVEL LTDA - ME	469,56
				<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	27/11/2020		1743/2020	43241191 Pagto Normal	469,56	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>
500265	57124		1.001.0000.0000	500272	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	26.237,26
				<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	27/11/2020		1743/2020	43247163 Pagto Normal	26.237,26	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>
500266	57124		1.001.0000.0000	500270	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	220,32
				<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	27/11/2020		1743/2020	43246998 Pagto Normal	220,32	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>
500267	57124		1.001.0000.0000	500271	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	949,42
				<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	27/11/2020		1743/2020	4350812 Pagto Normal	949,42	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>
500309	57118		1.001.0000.0000	500314	23/12/2020	23/12/2020			1903/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.933,40
				<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	23/12/2020		1903/2020	44873895 Pagto Normal	2.933,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500310	53536		1.001.0000.0000	500315	24/12/2020	24/12/2020			1864/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	31,20
				<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	24/12/2020		1864/2020	44917417 Pagto Normal	31,20	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>
500311	53509		1.001.0000.0000	500316	24/12/2020	24/12/2020			1886/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.736,46
				<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	24/12/2020		1886/2020	19483 Pagto Normal	4.736,46	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>
500312	53507		1.001.0000.0000	500317	24/12/2020	24/12/2020			1886/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	9.221,61
				<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	24/12/2020		1886/2020	19481 Pagto Normal	9.221,61	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>
500313	53507		1.001.0000.0000	500318	24/12/2020	24/12/2020			1886/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20.622,72
				<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	24/12/2020		1886/2020	19482 Pagto Normal	20.622,72	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>
500314	53545		1.001.0000.0000	500319	29/12/2020	29/12/2020			1859/2020 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	29/12/2020		1859/2020	197995 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>
500315	53536		1.001.0000.0000	500320	30/12/2020	30/12/2020			1859/2020 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	30/12/2020		1859/2020	198016 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>
500316	53854		1.001.0000.0000	500321	30/12/2020	30/12/2020			1931/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	6.937,78
				<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	30/12/2020		1931/2020	45177391 Pagto Normal	6.937,78	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>
500900	57648		1.001.0000.0000	500091	29/04/2020	29/04/2020			477/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVEL 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>
500268	53483		1.001.0000.0000	500273	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	295,16
				<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	27/11/2020		1743/2020	43223911 Pagto Normal	295,16	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>
500269	53483		1.001.0000.0000	500274	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	341,15
				<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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	27/11/2020		1743/2020	43227597 Pagto Normal	341,15	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>
500270	53483		1.001.0000.0000	500275	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	112,20
<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	27/11/2020		1743/2020	43225062 Pagto Normal	112,20	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>
500271	57646		1.001.0000.0000	500276	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.063,43
<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	27/11/2020		1743/2020	196252 Pagto Normal	4.063,43	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>
500272	57646		1.001.0000.0000	500277	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.247,97
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	27/11/2020		1743/2020	196253 Pagto Normal	5.247,97	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500273	57646		1.001.0000.0000	500278	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	314,57
<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	27/11/2020		1743/2020	196256 Pagto Normal	314,57	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>
500274	57646		1.001.0000.0000	500279	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	189,39
<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	27/11/2020		1743/2020	196257 Pagto Normal	189,39	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>
500275	53785		1.001.0000.0000	500280	30/11/2020	30/11/2020			1751/2020 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	30/11/2020		1751/2020	196328 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>
500276	57119		1.001.0000.0000	500281	30/11/2020	30/11/2020			1772/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.008,15
<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	30/11/2020		1772/2020	196355 Pagto Normal	3.008,15	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>
500277	57118		1.001.0000.0000	500282	30/11/2020	30/11/2020			1772/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.182,99
<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	30/11/2020		1772/2020	196354 Pagto Normal	3.182,99	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>
500278	57122		1.001.0000.0000	500283	30/11/2020	30/11/2020			1772/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	43.235,07



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	30/11/2020		1772/2020	196361 Pagto Normal	43.235,07	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>
500279	53509		1.001.0000.0000	500284	02/12/2020	02/12/2020			1743/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.736,46
Pagamento	02/12/2020		1743/2020	196696 Pagto Normal	4.736,46	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>
500280	53507		1.001.0000.0000	500285	04/12/2020	04/12/2020			1743/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	9.433,53
Pagamento	04/12/2020		1743/2020	19478 Pagto Normal	9.433,53	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>
500281	53507		1.001.0000.0000	500286	04/12/2020	04/12/2020			1743/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	36.937,00
Pagamento	04/12/2020		1743/2020	19479 Pagto Normal	36.937,00	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>
500282	53785		1.001.0000.0000	500287	17/12/2020	17/12/2020			1841/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	19.922,57
Pagamento	17/12/2020		1841/2020	44523679 Pagto Normal	19.922,57	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>
500283	53785		1.001.0000.0000	500288	17/12/2020	17/12/2020			1840/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	9.142,70
Pagamento	17/12/2020		1840/2020	44523736 Pagto Normal	9.142,70	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>
500284	53476		1.001.0000.0000	500289	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	372,23
Pagamento	18/12/2020		1869/2020	197381 Pagto Normal	372,23	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>
500285	57122		1.001.0000.0000	500290	18/12/2020	18/12/2020			1870/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.677,97
Pagamento	18/12/2020		1870/2020	197383 Pagto Normal	11.677,97	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500286	57122		1.001.0000.0000	500291	18/12/2020	18/12/2020			1870/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.598,34
Pagamento	18/12/2020		1870/2020	197384 Pagto Normal	13.598,34	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>
500287	57119		1.001.0000.0000	500292	18/12/2020	18/12/2020			1870/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.367,34



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	18/12/2020		1870/2020	197385 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>	
500288	57122		1.001.0000.0000	500293	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	824,89	
Pagamento	18/12/2020						1869/2020	197476	Pagto Normal	824,89	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>	
500289	53536		1.001.0000.0000	500294	21/12/2020	21/12/2020			1764/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	172,17	
Pagamento	21/12/2020										
<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>	
500290	53545		1.001.0000.0000	500295	21/12/2020	21/12/2020			1764/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00	
Pagamento	21/12/2020										
<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>	
500291	57646		1.001.0000.0000	500296	21/12/2020	21/12/2020			1869/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.063,43	
Pagamento	21/12/2020										
<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>	
500292	57646		1.001.0000.0000	500297	21/12/2020	21/12/2020			1869/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.009,07	
Pagamento	21/12/2020										
<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>	
500293	53476		1.001.0000.0000	500299	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00	
Pagamento	21/12/2020										
<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>	
500294	57126		1.001.0000.0000	500300	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	372,23	
Pagamento	21/12/2020										
<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>	
500295	53476		1.001.0000.0000	500301	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25	
Pagamento	22/12/2020										
<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>	
500296	57648		1.001.0000.0000	500302	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDEL LTDA - ME	906,04	
Pagamento	22/12/2020										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500297	57648		1.001.0000.0000	500303	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.671,06
				<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	22/12/2020		1886/2020	197693 Pagto Normal	1.671,06	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>
500298	57646		1.001.0000.0000	500304	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	731,99
				<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	22/12/2020		1886/2020	197701 Pagto Normal	731,99	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>
500299	57646		1.001.0000.0000	500305	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	394,22
				<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	22/12/2020		1886/2020	197702 Pagto Normal	394,22	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>
500300	57646		1.001.0000.0000	500306	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.463,97
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	22/12/2020		1886/2020	197703 Pagto Normal	3.463,97	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500301	57646		1.001.0000.0000	500307	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.014,41
				<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	22/12/2020		1886/2020	197704 Pagto Normal	5.014,41	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>
500302	53483		1.001.0000.0000	500308	23/12/2020	23/12/2020			1886/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	127,80
				<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	23/12/2020		1886/2020	197737 Pagto Normal	127,80	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>
500303	53483		1.001.0000.0000	500309	23/12/2020	23/12/2020			1886/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	283,84
				<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	23/12/2020		1886/2020	197738 Pagto Normal	283,84	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>
500304	57124		1.001.0000.0000	500310	23/12/2020	23/12/2020			1886/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	11.386,76
				<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	23/12/2020		1886/2020	197741 Pagto Normal	11.386,76	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>
500305	57124		1.001.0000.0000	500311	23/12/2020	23/12/2020			1869/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	26.186,63
				<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	23/12/2020		1869/2020	197740 Pagto Normal	26.186,63	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500306	57122		1.001.0000.0000	500312	23/12/2020	23/12/2020			1903/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	42.206,05
				<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	23/12/2020		1903/2020	44873895 Pagto Normal	42.206,05	0,00
500307	57119		1.001.0000.0000	500313	23/12/2020	23/12/2020			1903/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.066,52
				<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	23/12/2020		1903/2020	197744 Pagto Normal	1.066,52	0,00
500308	57118		1.001.0000.0000	500314	23/12/2020	23/12/2020			1903/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.933,63
				<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	23/12/2020		1903/2020	197745 Pagto Normal	2.933,63	0,00
				Anulação de Pagamento	23/12/2020		1903/2020	197746	-2.933,63	2.933,63
				Anulação de Liquidação	23/12/2020		1903/2020	500308/2020	-2.933,63	0,00
500309	57118		1.001.0000.0000	500314	23/12/2020	23/12/2020			1903/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.933,40
				<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	21/12/2020		1886/2020	197616 Pagto Normal	467,45	0,00
1056	1	01.01.00	1.001.0000.0000	641	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	467,45
				<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	21/12/2020		1886/2020	197616 Pagto Normal	467,45	0,00
1057	1	01.01.00	1.001.0000.0000	642	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	955,19
				<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	21/12/2020		1886/2020	197617 Pagto Normal	955,19	0,00
1058	1	01.01.00	1.001.0000.0000	643	21/12/2020	21/12/2020			11886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.774,96
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/12/2020		11886/2020	197618 Pagto Normal	3.774,96	0,00
1059	1	01.01.00	1.001.0000.0000	644	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.879,45
				<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	21/12/2020		1886/2020	197619 Pagto Normal	2.879,45	0,00
1060	33	01.01.00	1.001.0000.0000	645	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.928,28
				<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	21/12/2020		1886/2020	197620 Pagto Normal	4.928,28	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1061	30	01.01.00	1.001.0000.0000	647	21/12/2020	21/12/2020			1887/2020 101610 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	260,40
				<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	21/12/2020		1887/2020	197621 Pagto Normal	260,40	0,00
1062	18	01.01.00	1.001.0000.0000	646	21/12/2020	21/12/2020			1887/2020 101160 - ESTAGIARIOS	1.100,00
				<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	21/12/2020		1887/2020	197622 Pagto Normal	1.100,00	0,00
1063	6	01.01.00	1.001.0000.0000	648	21/12/2020	21/12/2020			1869/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.910,44
				<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	21/12/2020		1869/2020	197633 Pagto Normal	5.910,44	0,00
1064	6	01.01.00	1.001.0000.0000	649	21/12/2020	21/12/2020			1869/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	7.285,88
				<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	21/12/2020		1869/2020	197634 Pagto Normal	7.285,88	0,00
1065	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	21/12/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	540,05
				<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						
1127	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	30/12/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	10.774,42
				<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	30/12/2020		711/2019	45229363 Pagto Normal	10.774,42	0,00
1128	15	01.01.00	1.001.0000.0000	665	29/12/2020	30/12/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	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	30/12/2020		197/2019	45214478 Pagto Normal	6.900,00	0,00
1129	40	01.01.00	1.001.0000.0000	652	22/12/2020	30/12/2020	14/2020		578/2020 7021 - THE AUDIO SERVICE SOM E INSTRUMENTOS	68.300,00
				<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>
				Pagamento	31/12/2020		578/2020	45250782 Pagto Normal	68.300,00	0,00
1130	11	01.01.00	1.001.0000.0000	651	22/12/2020	30/12/2020	14/2020		578/2020 7021 - THE AUDIO SERVICE SOM E INSTRUMENTOS	2.659,00
				<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	31/12/2020		578/2020	45250782 Pagto Normal	2.659,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1131	40	01.01.00	1.001.0000.0000	583	26/11/2020	30/12/2020			1467/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	1.650,00
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					31/12/2020		1467/2020	4525150 Pagto Normal	1.650,00	0,00
1132	40	01.01.00	1.001.0000.0000	584	26/11/2020	30/12/2020			1467/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	2.184,70
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					31/12/2020		1467/2020	45252150 Pagto Normal	2.184,70	0,00
1133	11	01.01.00	1.001.0000.0000	542	11/11/2020	30/12/2020			1451/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	4.400,00
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					31/12/2020		1451/2020	4525698 Pagto Normal	4.400,00	0,00
1134	11	01.01.00	1.001.0000.0000	543	11/11/2020	30/12/2020			1451/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	4.982,80
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					31/12/2020		1451/2020	4525698 Pagto Normal	4.982,80	0,00
1135	24	01.01.00	1.001.0000.0000	650	21/12/2020	30/12/2020			1904/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	423,00
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					30/12/2020		1904/2020	198130 Pagto Normal	423,00	0,00
1136	24	01.01.00	1.001.0000.0000	670	30/12/2020	30/12/2020			1904/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	132,60
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
Pagamento					30/12/2020		1904/2020	198131 Pagto Normal	132,60	0,00
1137	40	01.01.00	1.001.0000.0000	545	18/11/2020	31/12/2020	10/2020		181/2020 101032 - TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	76.660,00
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
500061	53483		1.001.0000.0000	500064	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	219,87
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
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
<i>Movimento</i>					<i>Data Movto</i>		<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	24/03/2020		391/2020	182216	Pagto Normal	1.489,66	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>
500064	57648		1.001.0000.0000	500067	24/03/2020	24/03/2020			391/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDEL 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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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>				
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>
500083	57126		1.001.0000.0000	500086	23/04/2020	23/04/2020			477/2020 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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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	
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	
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	
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	
Pagamento	29/04/2020			477/2020	183478	Pagto Normal				4.395,54	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>	
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	
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	
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	
Pagamento	29/04/2020			477/2020	183481	Pagto Normal				25.267,39	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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 31/12/2020

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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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	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>
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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
500163	53483		1.001.0000.0000	500167	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	182,01
				<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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	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
				<u>Movimento</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	190163 Pagto Normal	1.023,50	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
				<u>Movimento</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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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>
500169	57122		1.001.0000.0000	500173	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	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				28/07/2020		882/2020	190165	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>
500170	57122		1.001.0000.0000	500174	28/07/2020	28/07/2020			882/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	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				28/07/2020		882/2020	190166	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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	07/08/2020		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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Movimento</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	189971 Pagto Normal	145,86	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>
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
<u>Movimento</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	189972 Pagto Normal	179,62	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>
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
<u>Movimento</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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		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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1086	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	383,99
<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	28/12/2020		2146/2017	45060438 Pagto Normal	383,99	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>
1087	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	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	28/12/2020		2146/2017	45061992 Pagto Normal	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>
1088	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	410,64
<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	28/12/2020		2146/2017	45064473 Pagto Normal	410,64	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>
1089	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	879,95



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	28/12/2020		2146/2017	45066195	Pagto Normal	879,95	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>
1090	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.137,60
<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	28/12/2020		2146/2017	45066923	Pagto Normal	1.137,60	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>
1091	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	5.100,00
<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	28/12/2020		2146/2017	45068440	Pagto Normal	5.100,00	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>
1092	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	4.171,20
<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	28/12/2020		2146/2017	45067368	Pagto Normal	4.171,20	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>
1093	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.200,00
<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	28/12/2020		2146/2017	45065693	Pagto Normal	1.200,00	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>
1094	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	28/12/2020		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	28/12/2020		1285/2017	45018169	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>
1095	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	28/12/2020		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	28/12/2020		1285/2017	45018315	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>
1096	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	28/12/2020		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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>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 31/12/2020

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>
500224	53483		1.001.0000.0000	500228	30/09/2020	30/09/2020			1417/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	315,89
<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	30/09/2020		1417/2020	193129 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>
500225	53483		1.001.0000.0000	500229	30/09/2020	30/09/2020			1417/2020 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	30/09/2020		1417/2020	193130 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>
500226	53483		1.001.0000.0000	500230	02/10/2020	02/10/2020			1417/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	157,52
<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	02/10/2020		1417/2020	40283676 Pagto Normal	157,52	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>
500227	53509		1.001.0000.0000	500231	02/10/2020	02/10/2020			1417/2020 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	02/10/2020		1417/2020	19472 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>
500228	53536		1.001.0000.0000	500232	14/10/2020	14/10/2020			1459/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	183,09
<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	14/10/2020		1459/2020	40976678 Pagto Normal	183,09	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>
500229	53545		1.001.0000.0000	500233	14/10/2020	14/10/2020			1459/2020 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	14/10/2020		1459/2020	40976813 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>
500230	53507		1.001.0000.0000	500234	15/10/2020	15/10/2020			1417/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	11.030,01
<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	15/10/2020		1417/2020	19473 Pagto Normal	11.030,01	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500231	53507		1.001.0000.0000	500235	15/10/2020	15/10/2020			1417/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	39.431,39
<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				15/10/2020			1417/2020	19474 Pagto Normal	39.431,39	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>
500232	53476		1.001.0000.0000	500236	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 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				21/10/2020			1603/2020	194134 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>
500233	57126		1.001.0000.0000	500237	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	361,39
<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				21/10/2020			1603/2020	194135 Pagto Normal	361,39	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>
500234	53476		1.001.0000.0000	500238	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 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				22/10/2020			1603/2020	41339245 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>
500235	57648		1.001.0000.0000	500239	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.448,19
<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				22/10/2020			1603/2020	2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.448,19	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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				24/01/2020			39/2020	101045 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA	2.196,19	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	28/01/2020		39/2020	27521009	Pagto Normal	2.196,19	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>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
911	11	01.01.00	1.001.0000.0000	490	16/10/2020	23/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	660,00
<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	23/11/2020		814/2020	4303918	Pagto Normal	660,00	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>
912	11	01.01.00	1.001.0000.0000	488	16/10/2020	23/11/2020			1365/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	545,00
<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	23/11/2020		1365/2020	43031603	Pagto Normal	545,00	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>
913	40	01.01.00	1.001.0000.0000	489	16/10/2020	23/11/2020			1365/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	4.840,00
<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	23/11/2020		1365/2020	43031603	Pagto Normal	4.840,00	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>
914	11	01.01.00	1.001.0000.0000	495	20/10/2020	23/11/2020			858/2020 102017 - PROSPERAGUA LTDA	665,00
<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	26/11/2020		858/2020	43163991	Pagto Normal	665,00	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
915	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	24/11/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					24/11/2020		732/2020 195845	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>
916	1	01.01.00	1.001.0000.0000	548	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.212,64
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196065	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>
917	1	01.01.00	1.001.0000.0000	548	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.122,36
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196020	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>
918	1	01.01.00	1.001.0000.0000	549	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151.268,14
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196066	Pagto Normal	151.268,14	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>
919	1	01.01.00	1.001.0000.0000	549	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.177,28
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196021	Pagto Normal	13.177,28	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>
920	1	01.01.00	1.001.0000.0000	550	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.176,25
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196067	Pagto Normal	26.176,25	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>
921	1	01.01.00	1.001.0000.0000	551	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.764,01
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196067	Pagto Normal	10.764,01	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>
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>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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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 LTDA	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	28/02/2020		197/2019	180962 Pagto Normal	6.900,00	0,00
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
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
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
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
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
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						
500235	57648		1.001.0000.0000	500239	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.448,19



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	22/10/2020		1603/2020	41339947	Pagto Normal	1.448,19	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>
500236	57648		1.001.0000.0000	500240	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDEL LTDA - ME	381,80
<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	22/10/2020		1603/2020	41340562	Pagto Normal	381,80	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>
500237	57646		1.001.0000.0000	500241	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	390,32
<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	22/10/2020		1603/2020	194210	Pagto Normal	390,32	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>
500238	57646		1.001.0000.0000	500242	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.891,46
<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	22/10/2020		1603/2020	194213	Pagto Normal	4.891,46	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>
500239	57646		1.001.0000.0000	500243	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 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	22/10/2020		1603/2020	194214	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>
500240	57124		1.001.0000.0000	500244	23/10/2020	23/10/2020			1603/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	347,23
<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	23/10/2020		1603/2020	4138461	Pagto Normal	347,23	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>
500241	57124		1.001.0000.0000	500245	23/10/2020	23/10/2020			1603/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.322,90
<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	23/10/2020		1603/2020	41384484	Pagto Normal	25.322,90	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>
500242	53483		1.001.0000.0000	500246	23/10/2020	23/10/2020			1613/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	190,15
<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	23/10/2020		1613/2020	41371116	Pagto Normal	190,15	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>
500243	57118		1.001.0000.0000	500248	26/10/2020	26/10/2020			1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.160,30
<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	26/10/2020		1617/2020	411477353	Pagto Normal	3.160,30	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>
500244	57119		1.001.0000.0000	500249	26/10/2020	26/10/2020			1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.008,15
<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	26/10/2020		1617/2020	41477353	Pagto Normal	3.008,15	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500245	57122		1.001.0000.0000	500250	26/10/2020	26/10/2020			1617/2020 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	26/10/2020		1617/2020	41477353 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>
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
				<u>Movimento</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>
981	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	02/12/2020			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	02/12/2020		684/2019	4305533 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>
982	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	04/12/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	45,60
<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	04/12/2020		684/2019	43750854 Pagto Normal	45,60	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>
983	33	01.01.00	1.001.0000.0000	236	24/05/2020	04/12/2020			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	04/12/2020		684/2019	43750699 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>
984	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	07/12/2020			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	07/12/2020		732/2020	196760 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>
985	24	01.01.00	1.001.0000.0000	599	09/12/2020	09/12/2020			1774/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	3.133,23
<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	09/12/2020		1774/2020	44068230 Pagto Normal	3.133,23	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
986	24	01.01.00	1.001.0000.0000	600	09/12/2020	09/12/2020			1773/2020 1296 - CESAN	1.002,22
				<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	09/12/2020		1773/2020	44063330 Pagto Normal	1.002,22	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>
987	24	01.01.00	1.001.0000.0000	281	01/06/2020	09/12/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	3.401,67
				<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	09/12/2020		711/2019	44070524 Pagto Normal	3.401,67	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>
988	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	09/12/2020			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	12.346,04
				<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	09/12/2020		711/2019	44070410 Pagto Normal	12.346,04	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>
989	24	01.01.00	1.001.0000.0000	601	09/12/2020	09/12/2020			1773/2020 1296 - CESAN	0,10
				<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	09/12/2020		1773/2020	196784 Pagto Normal	0,10	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>
990	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	10/12/2020			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	10/12/2020		732/2020	196953 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>
991	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	14/12/2020			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	14/12/2020		868/2017	44306128 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>
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
				<u>Movimento</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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	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	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>
1002	24	01.01.00	1.001.0000.0000	604	18/12/2020	18/12/2020			1860/2020 1296 - CESAN	459,64
<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				18/12/2020		1860/2020	197368	Pagto Normal	459,64	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>
1003	1	01.01.00	1.001.0000.0000	605	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66.021,24
<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				18/12/2020		1869/2020	197371	Pagto Normal	66.021,24	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>
1004	1	01.01.00	1.001.0000.0000	605	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.677,97
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				18/12/2020		1869/2020	197369	Pagto Normal	11.677,97	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1005	1	01.01.00	1.001.0000.0000	606	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.944,27
				<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	18/12/2020	1869/2020	197372	Pagto Normal	6.944,27	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>
1006	1	01.01.00	1.001.0000.0000	609	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93,62
				<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	18/12/2020	1869/2020	197373	Pagto Normal	93,62	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>
1007	1	01.01.00	1.001.0000.0000	607	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19.525,68
				<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	18/12/2020	1869/2020	197374	Pagto Normal	19.525,68	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>
1008	1	01.01.00	1.001.0000.0000	608	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36.967,48
				<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	18/12/2020	1869/2020	197375	Pagto Normal	36.967,48	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>
1009	1	01.01.00	1.001.0000.0000	608	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.598,34
				<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	18/12/2020	1869/2020	197370	Pagto Normal	13.598,34	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>
1010	1	01.01.00	1.001.0000.0000	610	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.023,72
				<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	18/12/2020	1869/2020	197376	Pagto Normal	14.023,72	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>
1011	1	01.01.00	1.001.0000.0000	611	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.313,97
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	18/12/2020	1869/2020	197377	Pagto Normal	2.313,97	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1012	1	01.01.00	1.001.0000.0000	612	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	359,24
				<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	18/12/2020	1869/2020	197378	Pagto Normal	359,24	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
				<u>Movimento</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	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	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	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	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	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	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	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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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	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	40	29/01/2020	29/01/2020			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	02/03/2020	193/2020	181037	Pagto Normal	1.281,95	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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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		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
<u>Movimento</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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	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>
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	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>
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	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>
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	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>
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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	24/03/2020		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>				
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 LTDA	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	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
<u>Movimento</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		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
<u>Movimento</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>
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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
				<u>Movimento</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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	28/05/2020		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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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>	
				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>	
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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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>	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	28/07/2020		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 COMÉRCIO MAG STORE EIRELI	905,00
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
Pagamento	28/07/2020		882/2020	190103 Pagto Normal	1.134,70	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>
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
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
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
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
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>
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
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
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>
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 31/12/2020

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>
957	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	25/11/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	709,50
<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	25/11/2020		732/2020	196158	Pagto Normal	709,50	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>
958	24	01.01.00	1.001.0000.0000	547	23/11/2020	25/11/2020			1121/2020 870 - BANESTES SEGUROS SA	74,09
<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	25/11/2020		1121/2020	43125048	Pagto Normal	74,09	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
959	24	01.01.00	1.001.0000.0000	547	23/11/2020	25/11/2020			1121/2020870 - BANESTES SEGUROS SA	74,09
				<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	25/11/2020		1121/2020	43125188 Pagto Normal	74,09	0,00
960	11	01.01.00	1.001.0000.0000	540	28/10/2020	26/11/2020			1596/2020 100276 - PLANETA VERDE LTDA	963,00
				<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	26/11/2020		1596/2020	43155617 Pagto Normal	963,00	0,00
961	24	01.01.00	1.001.0000.0000	585	26/11/2020	26/11/2020			1685/2020 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	26/11/2020		1685/2020	43157528 Pagto Normal	1.760,00	0,00
				Anulação de Pagamento	26/11/2020		1685/2020	43157528	-1.760,00	1.760,00
				Anulação de Liquidação	26/11/2020		1685/2020	961/2020	-1.760,00	0,00
962	11	01.01.00	1.001.0000.0000	586	26/11/2020	26/11/2020			1685/2020 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 Liquidação	26/11/2020		1685/2020	962/2020	-1.760,00	0,00
963	24	01.01.00	1.001.0000.0000	585	26/11/2020	26/11/2020			1685/2020 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	26/11/2020		1685/2020	43157528 Pagto Normal	1.760,00	0,00
				Anulação de Pagamento	10/12/2020		1685/2020	43157528	-1.461,00	1.461,00
				Anulação de Liquidação	10/12/2020		1685/2020	963/2020	-1.461,00	0,00
964	11	01.01.00	1.001.0000.0000	586	26/11/2020	26/11/2020			1685/2020 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	26/11/2020		1685/2020	43157528 Pagto Normal	1.760,00	0,00
				Anulação de Pagamento	10/12/2020		1685/2020	43157528	-1.295,70	1.295,70
				Anulação de Liquidação	10/12/2020		1685/2020	964/2020	-1.295,70	0,00
965	24	01.01.00	1.001.0000.0000	587	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	309,64
				<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	27/11/2020		1743/2020	43223922 Pagto Normal	309,64	0,00
966	24	01.01.00	1.001.0000.0000	588	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.398,91
				<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	27/11/2020		1743/2020	43227597 Pagto Normal	1.398,91	0,00
967	24	01.01.00	1.001.0000.0000	589	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	461,10



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	27/11/2020		1743/2020	43225062 Pagto Normal	461,10	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>
968	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	27/11/2020			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	27/11/2020		732/2020	196247 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>
824	1	01.01.00	1.001.0000.0000	516	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315,59
<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	21/10/2020		1603/2020	194122 Pagto Normal	315,59	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>
825	1	01.01.00	1.001.0000.0000	516	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,88
<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	21/10/2020		1603/2020	194098 Pagto Normal	194,88	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>
826	1	01.01.00	1.001.0000.0000	517	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.087,86
<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	21/10/2020		1603/2020	194124 Pagto Normal	1.087,86	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>
900	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	12/11/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	60,30
<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	12/11/2020		732/2020	195381 Pagto Normal	60,30	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>
901	24	01.01.00	1.001.0000.0000	41	29/01/2020	18/11/2020			1961/2019 101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	4.600,00
<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	18/11/2020		1961/2019	42847186 Pagto Normal	4.600,00	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>
902	24	01.01.00	1.001.0000.0000	546	19/11/2020	19/11/2020			1721/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.284,88
<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	19/11/2020		1721/2020	195667 Pagto Normal	1.284,88	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>
903	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	19/11/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.100,35
<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	19/11/2020		868/2017	42875948 Pagto Normal	1.100,35	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
904	24	01.01.00	1.001.0000.0000	35	29/01/2020	19/11/2020			683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,66
				<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	19/11/2020		683/2019	42876240 Pagto Normal	17,66	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>
905	15	01.01.00	1.001.0000.0000	285	10/06/2020	19/11/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	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	19/11/2020		197/2019	195693 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>
906	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	20/11/2020			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	20/11/2020		732/2020	195694 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>
907	40	01.01.00	1.001.0000.0000	493	16/10/2020	23/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	662,80
				<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	23/11/2020		814/2020	43030918 Pagto Normal	662,80	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>
908	40	01.01.00	1.001.0000.0000	492	16/10/2020	23/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	889,90
				<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	23/11/2020		814/2020	43030918 Pagto Normal	889,90	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>
909	40	01.01.00	1.001.0000.0000	494	16/10/2020	23/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	1.561,90
				<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	23/11/2020		814/2020	43030918 Pagto Normal	1.561,90	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>
910	40	01.01.00	1.001.0000.0000	491	16/10/2020	23/11/2020			814/2020 101652 - ELETRICA CENTER LTDA	1.808,80
				<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	23/11/2020		814/2020	43030918 Pagto Normal	1.808,80	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>
954	1	01.01.00	1.001.0000.0000	580	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41,42
				<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	25/11/2020		1743/2020	196122 Pagto Normal	41,42	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>
955	1	01.01.00	1.001.0000.0000	580	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	870,14
				<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	25/11/2020		1743/2020	196056 Pagto Normal	870,14	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
970	6	01.01.00	1.001.0000.0000	591	27/11/2020	27/11/2020		1743/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.000,44
				<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	27/11/2020		1743/2020	196249 Pagto Normal	4.000,44	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>
1023	1	01.01.00	1.001.0000.0000	619	18/12/2020	18/12/2020		1869/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172,61
				<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	18/12/2020		1869/2020	197454 Pagto Normal	172,61	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>
972	6	01.01.00	1.001.0000.0000	593	27/11/2020	27/11/2020		1743/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	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	27/11/2020		1743/2020	196251 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>
973	6	01.01.00	1.001.0000.0000	594	27/11/2020	27/11/2020		1743/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	457,58
				<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	27/11/2020		1743/2020	196254 Pagto Normal	457,58	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>
974	6	01.01.00	1.001.0000.0000	595	27/11/2020	27/11/2020		1743/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	275,48
				<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	27/11/2020		1743/2020	196255 Pagto Normal	275,48	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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
669	6	01.01.00	1.001.0000.0000	423	27/08/2020	27/08/2020		1178/2020	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	27/08/2020		1178/2020	191624 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>
670	6	01.01.00	1.001.0000.0000	424	27/08/2020	27/08/2020		1178/2020	3422 - 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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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		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>
745	1	01.01.00	1.001.0000.0000	452	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122,22
Pagamento	25/09/2020		1417/2020	192868 Pagto Normal	122,22	0,00				
746	1	01.01.00	1.001.0000.0000	463	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.444,15
Pagamento	25/09/2020		1417/2020	192869 Pagto Normal	1.444,15	0,00				
747	1	01.01.00	1.001.0000.0000	463	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	555,85
Pagamento	25/09/2020		1417/2020	192851 Pagto Normal	555,85	0,00				
748	1	01.01.00	1.001.0000.0000	454	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.185,04
Pagamento	25/09/2020		1417/2020	192870 Pagto Normal	1.185,04	0,00				
500202	57122		1.001.0000.0000	500206	31/08/2020	31/08/2020		1207/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	33,76
Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191721 Pagto Normal	33,76	0,00				
500203	57122		1.001.0000.0000	500207	31/08/2020	31/08/2020		1207/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	486,93
Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191722 Pagto Normal	486,93	0,00				
500204	57122		1.001.0000.0000	500208	31/08/2020	31/08/2020		1207/2020	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	236,66
Pagamento	31/08/2020		1207/2020	191727 Pagto Normal	236,66	0,00				
500205	53483		1.001.0000.0000	500209	01/09/2020	01/09/2020		1178/2020	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	177,19
Pagamento	01/09/2020		1178/2020	191901 Pagto Normal	177,19	0,00				
500206	53507		1.001.0000.0000	500210	10/09/2020	10/09/2020		1138/2020	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	11.030,01



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Periodo de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	10/09/2020		1138/2020	19469 Pagto Normal	11.030,01	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>
500207	53507		1.001.0000.0000	500211	10/09/2020	10/09/2020			1138/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	41.054,04
<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	10/09/2020		1138/2020	19470 Pagto Normal	41.054,04	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>
500208	53536		1.001.0000.0000	500212	10/09/2020	10/09/2020			1200/2020 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	173,73
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	10/09/2020		1200/2020	192283 Pagto Normal	173,73	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500209	53545		1.001.0000.0000	500213	10/09/2020	10/09/2020			1200/2020 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	10/09/2020		1200/2020	192284 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>
500210	57646		1.001.0000.0000	500214	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	39808247 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>
500211	57646		1.001.0000.0000	500215	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	39808314 Pagto Normal	4.816,98	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>
500212	53476		1.001.0000.0000	500216	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	39809733 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>
500213	57124		1.001.0000.0000	500217	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.763,39
<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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
751	1	01.01.00	1.001.0000.0000	457	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	501,59
<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	25/09/2020		1417/2020	192873 Pagto Normal	501,59	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>
752	1	01.01.00	1.001.0000.0000	457	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	147,44
<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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	25/09/2020		1417/2020	192852 Pagto Normal	147,44	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>
753	1	01.01.00	1.001.0000.0000	458	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135,04
<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	25/09/2020		1417/2020	192874 Pagto Normal	135,04	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>
831	1	01.01.00	1.001.0000.0000	522	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.288,58
<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	21/10/2020		1603/2020	194128 Pagto Normal	2.288,58	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>
832	1	01.01.00	1.001.0000.0000	522	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	542,73
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/10/2020		1603/2020	194099 Pagto Normal	542,73	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
833	1	01.01.00	1.001.0000.0000	523	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.004,85
<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	21/10/2020		1603/2020	194130 Pagto Normal	1.004,85	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>
834	1	01.01.00	1.001.0000.0000	523	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.295,15
<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	21/10/2020		1603/2020	194100 Pagto Normal	1.295,15	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>
756	1	01.01.00	1.001.0000.0000	453	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.892,36
<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>				
Anulação de Liquidação	25/09/2020		1417/2020	756/2020	-3.892,36	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>
757	1	01.01.00	1.001.0000.0000	461	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.351,87
<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	25/09/2020		1417/2020	192877 Pagto Normal	2.351,87	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>
758	33	01.01.00	1.001.0000.0000	462	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.697,28
<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	25/09/2020		1417/2020	192878 Pagto Normal	4.697,28	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
762	1	01.01.00	1.001.0000.0000	467	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31,35
				<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	25/09/2020	1417/2020	192882	Pagto Normal	31,35	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
763	1	01.01.00	1.001.0000.0000	467	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42,66
				<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	25/09/2020	1417/2020	192853	Pagto Normal	42,66	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>
764	1	01.01.00	1.001.0000.0000	453	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.081,18
				<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	25/09/2020	1417/2020	192883	Pagto Normal	3.081,18	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>
765	1	01.01.00	1.001.0000.0000	453	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	811,18
				<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	25/09/2020	1417/2020	192854	Pagto Normal	811,18	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>
838	1	01.01.00	1.001.0000.0000	527	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	407,70
				<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	21/10/2020	1603/2020	194132	Pagto Normal	407,70	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>
839	1	01.01.00	1.001.0000.0000	527	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112,30
				<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	21/10/2020	1603/2020	194101	Pagto Normal	112,30	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>
840	1	01.01.00	1.001.0000.0000	529	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.650,47
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/10/2020	1603/2020	194138	Pagto Normal	5.650,47	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
841	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	21/10/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	686,55
				<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	21/10/2020	732/2020	194139	Pagto Normal	686,55	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
842	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	21/10/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	6,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/10/2020		732/2020 194140	Pagto Normal	6,00	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>
843	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	22/10/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.222,50
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/10/2020		868/2017 41351120	Pagto Normal	1.222,50	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>
844	28	01.01.00	1.001.0000.0000	234	24/05/2020	22/10/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.368,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/10/2020		684/2019 41352113	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>
845	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	22/10/2020			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/10/2020		684/2019 41353322	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>
846	24	01.01.00	1.001.0000.0000	530	22/10/2020	22/10/2020			1590/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.294,81
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/10/2020		1590/2020 41349631	Pagto Normal	1.294,81	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>
847	6	01.01.00	1.001.0000.0000	531	22/10/2020	22/10/2020			1603/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	567,74
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/10/2020		1603/2020 194209	Pagto Normal	567,74	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>
921	1	01.01.00	1.001.0000.0000	551	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.764,01
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196068	Pagto Normal	10.764,01	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>
922	1	01.01.00	1.001.0000.0000	552	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.257,96
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					25/11/2020		1743/2020 196070	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>
923	1	01.01.00	1.001.0000.0000	553	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44.089,76
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</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 31/12/2020

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	25/11/2020	1743/2020	196071	Pagto Normal	44.089,76	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>
924	1	01.01.00	1.001.0000.0000	554	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	359,24
<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	25/11/2020	1743/2020	196072	Pagto Normal	359,24	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>
925	1	01.01.00	1.001.0000.0000	555	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	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	25/11/2020	1743/2020	196073	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>
926	1	01.01.00	1.001.0000.0000	556	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.976,92
<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	25/11/2020	1743/2020	196074	Pagto Normal	9.976,92	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>
927	1	01.01.00	1.001.0000.0000	557	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.259,71
<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	25/11/2020	1743/2020	196075	Pagto Normal	3.259,71	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>
928	1	01.01.00	1.001.0000.0000	558	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116.967,51
<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	25/11/2020	1743/2020	196076	Pagto Normal	116.967,51	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>
929	1	01.01.00	1.001.0000.0000	558	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15.799,70
<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	25/11/2020	1743/2020	196077	Pagto Normal	15.799,70	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>
930	1	01.01.00	1.001.0000.0000	559	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	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	25/11/2020	1743/2020	196077	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>
931	1	01.01.00	1.001.0000.0000	560	25/11/2020	25/11/2020		1743-02/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	124,94
<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	25/11/2020	1743-02/2020	196078	Pagto Normal	124,94	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
992	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	14/12/2020			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	14/12/2020		1285/2017	44307094	Pagto Normal	350,00	0,00
993	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	14/12/2020			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	14/12/2020		1285/2017	44307259	Pagto Normal	3.500,00	0,00
994	11	01.01.00	1.001.0000.0000	436	17/09/2020	14/12/2020	13/2020		927/2020 101913 - SUPERMERCADO GOMERAN LTDA	3.237,00	
				<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	14/12/2020		927/2020	44302806	Pagto Normal	3.237,00	0,00
995	24	01.01.00	1.001.0000.0000	34	29/01/2020	14/12/2020			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	14/12/2020		565/2019	44325082	Pagto Normal	14.500,00	0,00
996	27	01.01.00	1.001.0000.0000	47	29/01/2020	14/12/2020	02/2020		1962/2019 101630 - ATI SM INFORMATICA LTDA ME	1.140,00	
				<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	14/12/2020		1962/2019	197014	Pagto Normal	1.140,00	0,00
997	27	01.01.00	1.001.0000.0000	47	29/01/2020	16/12/2020	02/2020		1962/2019 101630 - ATI SM INFORMATICA LTDA ME	1.140,00	
				<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	16/12/2020		1962/2019	44443965	Pagto Normal	1.140,00	0,00
998	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	16/12/2020			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	16/12/2020		732/2020	197172	Pagto Normal	30,15	0,00
999	676	01.01.00	1.001.0000.0000	603	17/12/2020	17/12/2020			855/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	5.139,02	
				<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	17/12/2020		855/2020	44507927	Pagto Normal	5.139,02	0,00
1000	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	17/12/2020			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	17/12/2020		732/2020	197275	Pagto Normal	10,05	0,00
1001	24	01.01.00	1.001.0000.0000	35	29/01/2020	18/12/2020			683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	18/12/2020		683/2019	44603898 Pagto Normal	46,65	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>
1002	24	01.01.00	1.001.0000.0000	604	18/12/2020	18/12/2020			1860/2020 1296 - CESAN	459,64
<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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1065	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	21/12/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	540,05
<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	21/12/2020		732/2020	197665 Pagto Normal	540,05	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>
1066	24	01.01.00	1.001.0000.0000	650	21/12/2020	21/12/2020			1904/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	77,50
<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	21/12/2020		1904/2020	197684 Pagto Normal	77,50	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>
1067	27	01.01.00	1.001.0000.0000	230	07/05/2020	22/12/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.080,00
<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	22/12/2020		611/2019	197694 Pagto Normal	2.080,00	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>
1068	24	01.01.00	1.001.0000.0000	650	21/12/2020	22/12/2020			1904/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	719,10
<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	22/12/2020		1904/2020	197695 Pagto Normal	719,10	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>
952	1	01.01.00	1.001.0000.0000	577	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.218,13
<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	25/11/2020		1743/2020	196117 Pagto Normal	1.218,13	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>
1137	40	01.01.00	1.001.0000.0000	545	18/11/2020	31/12/2020	10/2020		181/2020 101032 - TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	76.660,00
<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	31/12/2020		181/2020	45254193 Pagto Normal	76.660,00	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>
1138	24	01.01.00	1.001.0000.0000	671	31/12/2020	31/12/2020			1904/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,15
<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	31/12/2020		1904/2020	198160 Pagto Normal	20,15	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1139	24	01.01.00	1.001.0000.0000	672	31/12/2020	31/12/2020			1094/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,00
				<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	31/12/2020		1094/2020	198161 Pagto Normal	10,00	0,00
1140	24	01.01.00	1.001.0000.0000	673	31/12/2020	31/12/2020			1094/2020 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	31/12/2020		1094/2020	198162 Pagto Normal	50,25	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
				<u>Movimento</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
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
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
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
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
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
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
500009	57122		1.001.0000.0000	500008	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
1076	24	01.01.00	1.001.0000.0000	661	23/12/2020	23/12/2020			1886/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	657,56
				<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	23/12/2020		1886/2020	197736 Pagto Normal	657,56	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>
1077	24	01.01.00	1.001.0000.0000	650	21/12/2020	23/12/2020			1904/2020 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	23/12/2020		1904/2020	197739 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>
1078	2	01.01.00	1.001.0000.0000	662	23/12/2020	23/12/2020			1903/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	96.959,63
				<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	23/12/2020		1903/2020	44873895 Pagto Normal	96.959,63	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>
1079	24	01.01.00	1.001.0000.0000	663	23/12/2020	23/12/2020			1886/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	0,20
				<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	23/12/2020		1886/2020	197749 Pagto Normal	0,20	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>
1080	24	01.01.00	1.001.0000.0000	664	28/12/2020	28/12/2020			1883/2020 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.357,49
				<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	28/12/2020		1883/2020	197798 Pagto Normal	1.357,49	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>
1081	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	9.550,54
				<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	28/12/2020		2146/2017	45056729 Pagto Normal	9.550,54	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>
1082	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	800,97
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	28/12/2020		2146/2017	45057223 Pagto Normal	800,97	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1083	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	29.470,10
				<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	28/12/2020		2146/2017	45057861 Pagto Normal	29.470,10	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>
1084	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.347,55
				<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	28/12/2020		2146/2017	45058977 Pagto Normal	2.347,55	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

Exercício:											
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
1085	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	269,46	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	28/12/2020		2146/2017 450660049	Pagto Normal	269,46	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
1086	26	01.01.00	1.001.0000.0000	50	29/01/2020	28/12/2020			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	383,99	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	28/12/2020		2146/2017 450660049	Pagto Normal	269,46	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500020	57126		1.001.0000.0000	500020	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	322,54	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	24/01/2020		92/2020 179986	Pagto Normal	322,54	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500021	53476		1.001.0000.0000	500021	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	24/01/2020		92/2020 179987	Pagto Normal	500,00	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500022	53476		1.001.0000.0000	500022	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	259,75	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	24/01/2020		92/2020 179988	Pagto Normal	259,75	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
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	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	24/01/2020		92-31/2020 179994	Pagto Normal	2.283,52	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500024	53545		1.001.0000.0000	500024	03/02/2020	03/02/2020			97/2020 100012 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	03/02/2020		97/2020 2782577	Pagto Normal	270,00	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500025	53536		1.001.0000.0000	500025	03/02/2020	03/02/2020			97/2020 5208 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	171,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	03/02/2020		97/2020 275326	Pagto Normal	171,00	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500026	57122		1.001.0000.0000	500026	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	11.408,87	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	28/02/2020		213/2020 180956	Pagto Normal	11.408,87	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500027	57122		1.001.0000.0000	500027	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	13.025,45	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	28/02/2020		213/2020 180957	Pagto Normal	13.025,45	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500028	57122		1.001.0000.0000	500028	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GERICICO	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
500029	57122		1.001.0000.0000	500029	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GERICICO	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
500030	57122		1.001.0000.0000	500030	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GERICICO	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
500031	57122		1.001.0000.0000	500031	21/02/2020	21/02/2020			213/2020 99999 - FORNECEDOR/CREDOR GERICICO	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>
775	1	01.01.00	1.001.0000.0000	447	24/09/2020	28/09/2020			1417/2020 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	28/09/2020		1417/2020	193061 Pagto Normal	3.115,08	0,00
776	28	01.01.00	1.001.0000.0000	234	24/05/2020	29/09/2020			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	29/09/2020		684/2019	193094 Pagto Normal	11.368,00	0,00
777	33	01.01.00	1.001.0000.0000	235	24/05/2020	29/09/2020			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	29/09/2020		684/2019	193095 Pagto Normal	15.160,60	0,00
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
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
686	24	01.01.00	1.001.0000.0000	434	01/09/2020	01/09/2020			1178/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	618,71



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	01/09/2020		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>				
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>
500213	57124		1.001.0000.0000	500217	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.763,39
<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	25/09/2020		1417/2020	39825780 Pagto Normal	25.763,39	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>
500214	57648		1.001.0000.0000	500218	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.434,19
<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	25/09/2020		1417/2020	39809168 Pagto Normal	1.434,19	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
500215	57648		1.001.0000.0000	500219	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	596,19	
				<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	25/09/2020		1417/2020	39808991	Pagto Normal	596,19	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>	
500216	53476		1.001.0000.0000	500220	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	192894	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>	
500217	57126		1.001.0000.0000	500221	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	192895	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>	
500218	57124		1.001.0000.0000	500222	28/09/2020	28/09/2020			1434/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	120,03	
				<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	28/09/2020		1434/2020	192920	Pagto Normal	120,03	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>	
500219	53785		1.001.0000.0000	500223	30/09/2020	30/09/2020			1432/2020 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	30/09/2020		1432/2020	40049994	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>	
500220	57125		1.001.0000.0000	500224	30/09/2020	30/09/2020			1417/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	139,19	
				<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	30/09/2020		1417/2020	40075806	Pagto Normal	139,19	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>	
500221	57122		1.001.0000.0000	500225	30/09/2020	30/09/2020			1455/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	43.339,97	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	30/09/2020		1455/2020	40070843	Pagto Normal	43.339,97	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
500222	57118		1.001.0000.0000	500226	30/09/2020	30/09/2020			1455/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.150,58	
				<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	30/09/2020		1455/2020	400770843	Pagto Normal	3.150,58	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>	
500223	57119		1.001.0000.0000	500227	30/09/2020	30/09/2020			1455/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.008,15	
				<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	30/09/2020		1455/2020	40070843	Pagto Normal	3.008,15	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>	
500224	53483		1.001.0000.0000	500228	30/09/2020	30/09/2020			1417/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	315,89	
				<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>	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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 31/12/2020

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>
766	24	01.01.00	1.001.0000.0000	37	29/01/2020	25/09/2020			868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,45
<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	25/09/2020		868/2017	39816383	Pagto Normal	1.000,45	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>
767	6	01.01.00	1.001.0000.0000	468	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	39808247	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>
768	6	01.01.00	1.001.0000.0000	469	25/09/2020	25/09/2020			1417/2020 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	25/09/2020		1417/2020	39808314	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>
769	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	25/09/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	655,50
<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	25/09/2020		732/2020	192893	Pagto Normal	655,50	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>
770	1	01.01.00	1.001.0000.0000	470	25/09/2020	28/09/2020			1434/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.216,03
<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>				
Anulação de Liquidação	28/09/2020		1434/2020	770/2020		-1.216,03	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>
771	1	01.01.00	1.001.0000.0000	470	25/09/2020	28/09/2020			1434/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.057,73
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	28/09/2020		1434/2020	192919	Pagto Normal	1.057,73	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
772	1	01.01.00	1.001.0000.0000	470	25/09/2020	28/09/2020			1434/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158,30
		<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		28/09/2020		1434/2020	192918 Pagto Normal	158,30	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>
773	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	28/09/2020			732/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	38,15
		<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		28/09/2020		732/2020	192921 Pagto Normal	38,15	0,00	
		Anulação de Pagamento		28/09/2020		732/2020	193030	-2,00	2,00	
		Anulação de Liquidação		28/09/2020		732/2020	773/2020	-2,00	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>
774	1	01.01.00	1.001.0000.0000	471	28/09/2020	28/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	205,11
		<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		28/09/2020		1417/2020	193040 Pagto Normal	205,11	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>
775	1	01.01.00	1.001.0000.0000	447	24/09/2020	28/09/2020			1417/2020 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		24/01/2020		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>
500009	57122		1.001.0000.0000	500008	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	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	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	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<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 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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
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
<i>Movimento</i>										
Pagamento				24/01/2020		92/2020 179983	Pagto Normal	34.883,25		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>
500018	53509		1.001.0000.0000	500018	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.064,62
<i>Movimento</i>										
Pagamento				24/01/2020		92/2020 179984	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>
500019	53483		1.001.0000.0000	500019	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	872,62
<i>Movimento</i>										
Pagamento				24/01/2020		92/2020 179985	Pagto Normal	872,62		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>
500020	57126		1.001.0000.0000	500020	24/01/2020	24/01/2020			92/2020 101618 - MARISA ALVES COELHO	322,54
<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>
869	40	01.01.00	1.001.0000.0000	483	02/10/2020	09/11/2020			537/2020 101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	1.520,00
<i>Movimento</i>										
Pagamento				09/11/2020		537/2020 42316661	Pagto Normal	1.520,00		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>
870	11	01.01.00	1.001.0000.0000	478	02/10/2020	09/11/2020			537/2020 101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	09/11/2020	537/2020	195182	Pagto Normal	200,00	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>
871	11	01.01.00	1.001.0000.0000	479	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	125,00
<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	09/11/2020	537/2020	42316661	Pagto Normal	125,00	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>
872	40	01.01.00	1.001.0000.0000	483	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	2.921,70
<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	09/11/2020	537/2020	42316661	Pagto Normal	2.921,70	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>
873	11	01.01.00	1.001.0000.0000	476	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	50,00
<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	09/11/2020	537/2020	42316661	Pagto Normal	50,00	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>
874	11	01.01.00	1.001.0000.0000	478	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	1.666,00
<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	09/11/2020	537/2020	195178	Pagto Normal	1.666,00	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>
875	40	01.01.00	1.001.0000.0000	483	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	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	09/11/2020	537/2020	42316661	Pagto Normal	200,00	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>
876	11	01.01.00	1.001.0000.0000	477	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	150,00
<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	09/11/2020	537/2020	42316661	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>
877	11	01.01.00	1.001.0000.0000	478	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	1.310,00
<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	09/11/2020	537/2020	42236661	Pagto Normal	1.310,00	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>
878	11	01.01.00	1.001.0000.0000	480	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	52,70
<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	09/11/2020	537/2020	42316661	Pagto Normal	52,70	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
879	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	09/11/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	93,14
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
500246	57122		1.001.0000.0000	500251	26/10/2020	26/10/2020		1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.950,46	12.950,46
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1617/2020	411477353	Pagto Normal	12.950,46	0,00
500247	57122		1.001.0000.0000	500252	26/10/2020	26/10/2020		1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	15.571,67	15.571,67
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1617/2020	41477353	Pagto Normal	15.571,67	0,00
500248	57122		1.001.0000.0000	500253	26/10/2020	26/10/2020		1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	194,88	194,88
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1617/2020	41477353	Pagto Normal	194,88	0,00
500249	57122		1.001.0000.0000	500254	26/10/2020	26/10/2020		1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	542,73	542,73
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1617/2020	41477353	Pagto Normal	542,73	0,00
500250	57122		1.001.0000.0000	500255	26/10/2020	26/10/2020		1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.295,15	1.295,15
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1617/2020	41477353	Pagto Normal	1.295,15	0,00
500251	57122		1.001.0000.0000	500256	26/10/2020	26/10/2020		1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	112,30	112,30
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1617/2020	4147353	Pagto Normal	112,30	0,00
500252	53483		1.001.0000.0000	500257	26/10/2020	26/10/2020		1603/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	112,20	112,20
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1603/2020	194339	Pagto Normal	112,20	0,00
500253	53483		1.001.0000.0000	500258	26/10/2020	26/10/2020		1603/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	496,49	496,49
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1603/2020	194340	Pagto Normal	496,49	0,00
500254	53509		1.001.0000.0000	500259	26/10/2020	26/10/2020		1603/2020 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.736,46	4.736,46
<i>Movimento</i>										
							<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				26/10/2020		1603/2020	19477	Pagto Normal	4.736,46	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
500255	53507		1.001.0000.0000	500260	27/10/2020	27/10/2020			1603/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10.305,53
<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				27/10/2020			1603/2020	19476 Pagto Normal	10.305,53	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>
500256	53507		1.001.0000.0000	500261	27/10/2020	27/10/2020			1603/2020 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	37.625,65
<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				27/10/2020			1603/2020	19475 Pagto Normal	37.625,65	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>
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
<u>Movimento</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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	08/09/2020		962/2020 192059	Pagto Normal	2.500,00	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>
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
				<u>Movimento</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		962/2020 192059	Pagto Normal	2.500,00	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>
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
				<u>Movimento</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		732/2020 192060	Pagto Normal	60,30	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>
706	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	09/09/2020			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	09/09/2020		732/2020 192146	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>
707	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	10/09/2020			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	10/09/2020		611/2019 192280	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>
708	27	01.01.00	1.001.0000.0000	229	07/05/2020	10/09/2020			611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	10/09/2020		611/2019	192281 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>
709	27	01.01.00	1.001.0000.0000	230	07/05/2020	10/09/2020	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	182,00
<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	10/09/2020		611/2019	192282 Pagto Normal	182,00	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>
710	40	01.01.00	1.001.0000.0000	225	29/04/2020	10/09/2020	10/2020		181/2020 101032 - TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	8.410,00
<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	10/09/2020		181/2020	192285 Pagto Normal	8.410,00	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>
711	15	01.01.00	1.001.0000.0000	285	10/06/2020	10/09/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	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	10/09/2020		197/2019	192286 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>
712	33	01.01.00	1.001.0000.0000	236	24/05/2020	10/09/2020			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	10/09/2020		684/2019	192287 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>
713	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	10/09/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	47,14
<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	10/09/2020		684/2019	192288 Pagto Normal	47,14	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>
714	40	01.01.00	1.001.0000.0000	224	29/04/2020	11/09/2020	09/2020		181/2020 4417 - OFFICE COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	41.592,00
<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	30/03/2020		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>
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
<u>Movimento</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	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>
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
<u>Movimento</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	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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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		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
<u>Movimento</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		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
<u>Movimento</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		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
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	01/04/2020		711/2019	30482061 Pagto Normal	25.576,39	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>
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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Movimento</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		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
<u>Movimento</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
<u>Movimento</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	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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				13/05/2020		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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				13/05/2020		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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				14/05/2020		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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				14/05/2020		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
<u>Movimento</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		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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				14/05/2020		532/2020	184999	Pagto Normal	2.296,10	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	14/05/2020	104/2020	185003	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>
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						
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>
				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
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	06/05/2020	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
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	06/05/2020	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
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	06/05/2020	684/2019	184277	Pagto Normal	81,14	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				06/05/2020			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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				06/05/2020			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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				06/05/2020			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
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento				06/05/2020			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>
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>
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>



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	04/09/2020		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 LTDA	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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Movimento</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	192058 Pagto Normal	6.270,00	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>
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
<u>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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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
<u>Movimento</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>
848	6	01.01.00	1.001.0000.0000	532	22/10/2020	22/10/2020		1603/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	7.114,82
<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	22/10/2020		1603/2020	194211 Pagto Normal	7.114,82	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>
849	6	01.01.00	1.001.0000.0000	533	22/10/2020	22/10/2020		1603/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.796,05



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	22/10/2020		1603/2020	194212 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>
850	24	01.01.00	1.001.0000.0000	534	23/10/2020	23/10/2020			1603/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	241,85
<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	23/10/2020		1603/2020	41371116 Pagto Normal	241,85	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>
851	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	23/10/2020			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	23/10/2020		732/2020	194225 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>
852	24	01.01.00	1.001.0000.0000	535	23/10/2020	23/10/2020			1605/2020 1296 - CESAN	650,92
<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	23/10/2020		1605/2020	41380358 Pagto Normal	650,92	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>
853	2	01.01.00	1.001.0000.0000	536	26/10/2020	26/10/2020			1617/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	90.000,00
<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	26/10/2020		1617/2020	41477353 Pagto Normal	90.000,00	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>
779	2	01.01.00	1.001.0000.0000	473	30/09/2020	30/09/2020			1455/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	95.158,73
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	30/09/2020		1455/2020	400770843 Pagto Normal	95.158,73	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
780	24	01.01.00	1.001.0000.0000	474	30/09/2020	30/09/2020			1417/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	440,11
<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	30/09/2020		1417/2020	40076455 Pagto Normal	440,11	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>
781	24	01.01.00	1.001.0000.0000	475	30/09/2020	30/09/2020			1417/2020 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	30/09/2020		1417/2020	40077205 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>
782	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	01/10/2020			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	01/10/2020		732/2020	193255 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>
783	24	01.01.00	1.001.0000.0000	484	02/10/2020	02/10/2020			1417/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	65,08
<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	02/10/2020		1417/2020	40283676 Pagto Normal	65,08	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
784	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	05/10/2020			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	05/10/2020		732/2020	193469 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>
785	24	01.01.00	1.001.0000.0000	487	08/10/2020	08/10/2020			1476/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.894,98
				<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	08/10/2020		1476/2020	40701687 Pagto Normal	2.894,98	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>
786	33	01.01.00	1.001.0000.0000	236	24/05/2020	09/10/2020			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	09/10/2020		684/2019	4760580 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>
787	11	01.01.00	1.001.0000.0000	42	29/01/2020	09/10/2020			684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	48,50
				<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	09/10/2020		684/2019	40760715 Pagto Normal	48,50	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>
788	15	01.01.00	1.001.0000.0000	285	10/06/2020	13/10/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	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	13/10/2020		197/2019	40866107 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>
789	11	01.01.00	1.001.0000.0000	130	23/03/2020	13/10/2020	8/2020		41/2020 101136 - GABRIEL HENRIQUE LUNG DE MATTOS	375,00
				<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	13/10/2020		41/2020	40890395 Pagto Normal	375,00	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>
790	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	13/10/2020			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	13/10/2020		1285/2017	400888904 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>
791	24	01.01.00	1.001.0000.0000	432	31/08/2020	13/10/2020			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	13/10/2020		1285/2017	40889272 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>
792	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	13/10/2020			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	13/10/2020		1644/2017	40916481 Pagto Normal	602,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
793	24	01.01.00	1.001.0000.0000	281	01/06/2020	13/10/2020			711/20192827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	9.756,45	
				<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	13/10/2020		711/2019	40915699	Pagto Normal	9.756,45	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>	
794	24	01.01.00	1.001.0000.0000	43	29/01/2020	13/10/2020			711/20192827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	31.056,79	
				<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	13/10/2020		711/2019	40915850	Pagto Normal	31.056,79	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>	
795	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	13/10/2020			732/2020868 - 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	13/10/2020		732/2020	193681	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>	
796	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	14/10/2020	07/2019		611/2019172 - 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	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>	
500072	53507		1.001.0000.0000	500075	30/03/2020	31/03/2020			391/2020868 - 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			391/20201032 - 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			411/20205207 - 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			411/20205755 - 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			477/202099999 - 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	30/04/2020		477/2020	183565	Pagto Normal	12.122,36	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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 SAUDELVTDA - 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>
1013	1	01.01.00	1.001.0000.0000	613	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.921,57
			<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	18/12/2020		1869/2020	197379	Pagto Normal	12.921,57	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>
1014	1	01.01.00	1.001.0000.0000	614	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	648,96
			<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
			Pagamento	18/12/2020		1869/2020	197380	Pagto Normal	648,96	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>
1015	2	01.01.00	1.001.0000.0000	615	18/12/2020	18/12/2020			1870/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	63.164,60
			<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 31/12/2020

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	18/12/2020		1870/2020	197382 Pagto Normal	63.164,60	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>
1016	15	01.01.00	1.001.0000.0000	285	10/06/2020	18/12/2020			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	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	18/12/2020		197/2019	44604307 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>
1017	1	01.01.00	1.001.0000.0000	616	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.267,43
<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	18/12/2020		1869/2020	197467 Pagto Normal	3.267,43	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>
1018	1	01.01.00	1.001.0000.0000	616	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	652,28
<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	18/12/2020		1869/2020	197443 Pagto Normal	652,28	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>
1020	1	01.01.00	1.001.0000.0000	618	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.246,39
<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	18/12/2020		1869/2020	197468 Pagto Normal	1.246,39	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>
1021	1	01.01.00	1.001.0000.0000	618	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102,71
<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	18/12/2020		1869/2020	197445 Pagto Normal	102,71	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>
1022	1	01.01.00	1.001.0000.0000	619	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.301,80
<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	18/12/2020		1869/2020	197469 Pagto Normal	1.301,80	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>
1023	1	01.01.00	1.001.0000.0000	619	18/12/2020	18/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172,61
<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	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>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>Processo</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>Processo</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>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 31/12/2020

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	29/07/2020		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>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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
Anulação de Pagamento	05/11/2020		986/2020	195062	-540,17	540,17				
Anulação de Liquidação	05/11/2020		986/2020	615/2020	-540,17	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>
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				
Anulação de Pagamento	05/11/2020		986/2020	195064	-196,62	196,62				
Anulação de Liquidação	05/11/2020		986/2020	616/2020	-196,62	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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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 31/12/2020

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	28/10/2020		1644/2017	4160117 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>
858	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	28/10/2020			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	28/10/2020		1644/2017	4160117 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>
859	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	29/10/2020			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	29/10/2020		732/2020	194580 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>
860	11	01.01.00	1.001.0000.0000	436	17/09/2020	03/11/2020			927/2020 101913 - SUPERMERCADO GOMERAN LTDA	823,50
<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	03/11/2020		927/2020	41969909 Pagto Normal	823,50	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>
861	11	01.01.00	1.001.0000.0000	436	17/09/2020	03/11/2020			927/2020 101913 - SUPERMERCADO GOMERAN LTDA	823,50
<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	03/11/2020		927/2020	41969909 Pagto Normal	823,50	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>
862	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	04/11/2020			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	04/11/2020		732/2020	194859 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>
863	24	01.01.00	1.001.0000.0000	541	06/11/2020	06/11/2020			1641/2020 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	3.536,69
<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	06/11/2020		1641/2020	42204368 Pagto Normal	3.536,69	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>
864	24	01.01.00	1.001.0000.0000	481	02/10/2020	09/11/2020			537/2020 101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	09/11/2020		537/2020	42316661 Pagto Normal	2.500,00	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>
865	11	01.01.00	1.001.0000.0000	476	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	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	09/11/2020		537/2020	42316661 Pagto Normal	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>
866	11	01.01.00	1.001.0000.0000	477	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	480,00
<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	09/11/2020		537/2020	42316661 Pagto Normal	480,00	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>
867	11	01.01.00	1.001.0000.0000	478	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	170,00
<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	09/11/2020		537/2020	42316661 Pagto Normal	170,00	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>
868	40	01.01.00	1.001.0000.0000	482	02/10/2020	09/11/2020		537/2020	101912 - RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709	275,00
<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	09/11/2020		537/2020	42316661 Pagto Normal	275,00	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>
942	1	01.01.00	1.001.0000.0000	569	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.053,73
<u>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
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	19/03/2020	611/2019	181583	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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Movimento</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>				
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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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>				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Periodo de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	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>				
Pagamento	14/08/2020		757/2020	5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	52,10					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Pagamento	28/08/2020			1178/2020	191630	Pagto Normal				171,03	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
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						
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
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
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
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
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
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
70	27	01.01.00	1.001.0000.0000	51	29/01/2020	29/01/2020			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	31/01/2020		611/2019	275332 Pagto Normal	6.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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
<u>Movimento</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	277716218	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>
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
<u>Movimento</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	27713750	Pagto Normal	182,00	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>
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>
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				04/05/2020		477/2020	19458	Pagto Normal	5.064,62	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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>
				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 LTDA	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>
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
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	10/02/2020	684/2019	2727275	Pagto Normal	65,97	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

Exercício:

Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
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
				<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	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
				<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	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
				<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	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
				<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	19/02/2020		156/2020	180758 Pagto Normal	403,40	0,00
88	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	19/02/2020			1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00
				<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	19/02/2020		1285/2017	180759 Pagto Normal	350,00	0,00
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
				<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	19/02/2020		1285/2017	180760 Pagto Normal	3.500,00	0,00
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
				<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	19/02/2020		565/2019	180761 Pagto Normal	14.500,00	0,00
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
				<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	19/02/2020		129/2020	180762 Pagto Normal	1.893,04	0,00
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
				<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	21/02/2020		213/2020	180788 Pagto Normal	106.926,13	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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	05/03/2020	238/2020	181067	Pagto Normal	1.596,43	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>
156	24	01.01.00	1.001.0000.0000	125	05/03/2020	05/03/2020			212/2020 1296 - CESAN	521,80
				<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	05/03/2020	212/2020	181068	Pagto Normal	521,80	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>
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
				<u>Movimento</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	683/2019	181072	Pagto Normal	15,25	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>
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
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	06/03/2020	104/2020	181080	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>
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
				<u>Movimento</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	2146/2017	181081	Pagto Normal	1.351,50	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>
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
				<u>Movimento</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	711/2019	181082	Pagto Normal	12.811,71	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>
161	24	01.01.00	1.001.0000.0000	49	29/01/2020	11/03/2020			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	11/03/2020	1285/2017	181089	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>
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
				<u>Movimento</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	1285/2017	181090	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>
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
				<u>Movimento</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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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 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
<u>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 31/12/2020

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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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>
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		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>
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		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>
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	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>
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		1285/2017	188717 Pagto Normal	3.500,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
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		1440/2019	188806 Pagto Normal	2.412,56	0,00
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		684/2019	188858 Pagto Normal	44,64	0,00
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		732/2020	188859 Pagto Normal	50,25	0,00
517	24	01.01.00	1.001.0000.0000	334	09/07/2020	09/07/2020			705/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	161,81
				<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	09/07/2020		705/2020	188860 Pagto Normal	161,81	0,00
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
855	24	01.01.00	1.001.0000.0000	538	26/10/2020	26/10/2020			1603/2020 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	433,80
				<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	26/10/2020		1603/2020	194337 Pagto Normal	433,80	0,00
856	24	01.01.00	1.001.0000.0000	539	26/10/2020	26/10/2020			1603/2020 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.595,51
				<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	26/10/2020		1603/2020	194338 Pagto Normal	1.595,51	0,00
857	24	01.01.00	1.001.0000.0000	328	29/06/2020	27/10/2020			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	27/10/2020		732/2020	194383 Pagto Normal	10,05	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
858	27	01.01.00	1.001.0000.0000	178	22/04/2020	28/10/2020			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>	
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
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
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
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
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
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
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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
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 LTDA	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	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							
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>	
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	
				<u>Movimento</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	27713131	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>	
76	8	01.01.00	1.001.0000.0000	64	03/02/2020	03/02/2020			123/2020 101637 - ESTHELA AVANCINI GOMES	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	03/02/2020		123/2020	27787539	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>	
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	
				<u>Movimento</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		124/2020	27795632	Pagto Normal	803,04	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>	
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	
				<u>Movimento</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		104/2020	180703	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>	
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	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	04/02/2020		104/2020	180704	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>	
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	
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
				Pagamento	07/02/2020		144/2020	19445	Pagto Normal	600,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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 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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	07/02/2020		144/2020	1445	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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
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
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	10/02/2020		684/2019	27122354	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>
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
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	10/02/2020		684/2019	27122354	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>
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>				
Pagamento	23/03/2020		391/2020	181847	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
<u>Movimento</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	181752	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
<u>Movimento</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	181848	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
<u>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 31/12/2020

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	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
<u>Movimento</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	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
<u>Movimento</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	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
<u>Movimento</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>
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	03/06/2020		605/2020	186193 Pagto Normal	1.658,51	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>
419	24	01.01.00	1.001.0000.0000	284	03/06/2020	03/06/2020			604/2020 1296 - CESAN	627,68
<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	03/06/2020		604/2020	186194 Pagto Normal	627,68	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>
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
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/06/2020		104/2020	186219 Pagto Normal	10,05	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>	
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	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				05/06/2020			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	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>	
Pagamento				17/06/2020			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	
<u>Movimento</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			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	
<u>Movimento</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			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	
<u>Movimento</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			165/2020	186286	Pagto Normal	3.250,00	0,00
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
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
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
932	1	01.01.00	1.001.0000.0000	561	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23.336,00	
<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				25/11/2020			1743/2020	196079	Pagto Normal	23.336,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
933	1	01.01.00	1.001.0000.0000	562	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.811,03
				<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	25/11/2020		1743/2020	196088 Pagto Normal	1.811,03	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>
934	1	01.01.00	1.001.0000.0000	562	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	349,37
				<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	25/11/2020		1743/2020	196032 Pagto Normal	349,37	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>
935	1	01.01.00	1.001.0000.0000	563	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.082,48
				<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	25/11/2020		1743/2020	196089 Pagto Normal	1.082,48	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>
1070	6	01.01.00	1.001.0000.0000	654	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	64,71
				<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	22/12/2020		1886/2020	197700 Pagto Normal	64,71	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>
1071	6	01.01.00	1.001.0000.0000	657	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	573,40
				<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	22/12/2020		1886/2020	197697 Pagto Normal	573,40	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>
1072	6	01.01.00	1.001.0000.0000	655	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.038,51
				<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	22/12/2020		1886/2020	197698 Pagto Normal	5.038,51	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>
1073	6	01.01.00	1.001.0000.0000	656	22/12/2020	22/12/2020			1886/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	7.293,67
				<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	22/12/2020		1886/2020	197699 Pagto Normal	7.293,67	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>
1074	1	01.01.00	1.001.0000.0000	659	22/12/2020	22/12/2020			1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.780,26
				<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	22/12/2020		1869/2020	197711 Pagto Normal	2.780,26	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>
1075	24	01.01.00	1.001.0000.0000	660	23/12/2020	23/12/2020			1886/2020 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	160,20



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	23/12/2020		1886/2020	197735 Pagto Normal	160,20	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>
942	1	01.01.00	1.001.0000.0000	569	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.053,73
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/11/2020		1743/2020	196097 Pagto Normal	3.053,73	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
943	1	01.01.00	1.001.0000.0000	570	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.432,50
<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	25/11/2020		1743/2020	196101 Pagto Normal	4.432,50	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>
944	1	01.01.00	1.001.0000.0000	571	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.806,73
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	25/11/2020		1743/2020	196102 Pagto Normal	2.806,73	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
945	33	01.01.00	1.001.0000.0000	572	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	3.553,85
<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	25/11/2020		1743/2020	196104 Pagto Normal	3.553,85	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>
946	1	01.01.00	1.001.0000.0000	573	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.859,84
<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	25/11/2020		1743/2020	196106 Pagto Normal	2.859,84	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>
947	1	01.01.00	1.001.0000.0000	574	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.721,68
<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	25/11/2020		1743/2020	196108 Pagto Normal	1.721,68	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>
948	18	01.01.00	1.001.0000.0000	581	25/11/2020	25/11/2020		1744/2020	101610 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	806,66
<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	25/11/2020		1744/2020	196111 Pagto Normal	806,66	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>
949	30	01.01.00	1.001.0000.0000	582	25/11/2020	25/11/2020		1744/2020	101610 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	148,80
<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	25/11/2020		1744/2020	196113 Pagto Normal	148,80	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>		
950	1	01.01.00	1.001.0000.0000	575	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	512,99		
				<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	25/11/2020		1743/2020	196120 Pagto Normal	512,99	0,00		
938	1	01.01.00	1.001.0000.0000	566	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.486,66		
				<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	25/11/2020		1743/2020	196093 Pagto Normal	1.486,66	0,00		
939	1	01.01.00	1.001.0000.0000	566	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	916,22		
				<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	25/11/2020		1743/2020	196034 Pagto Normal	916,22	0,00		
828	1	01.01.00	1.001.0000.0000	519	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.178,20		
				<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	21/10/2020		1603/2020	194125 Pagto Normal	1.178,20	0,00		
									<u>Liquidação</u>	<u>Saldo</u>		
									Total Vínculo 1	14.320.993,79	13.306.841,36	0,00
829	1	01.01.00	2.001.0000.0000	520	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	937,39		
				<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	21/10/2020		1603/2020	194126 Pagto Normal	937,39	0,00		
830	1	01.01.00	2.001.0000.0000	521	21/10/2020	21/10/2020		1602/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.812,17		
				<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	21/10/2020		1602/2020	194127 Pagto Normal	2.812,17	0,00		
940	1	01.01.00	2.001.0000.0000	567	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.101,07		
				<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	25/11/2020		1743/2020	196095 Pagto Normal	7.101,07	0,00		
941	1	01.01.00	2.001.0000.0000	568	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.367,02		
				<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>		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	25/11/2020		1743/2020	196096 Pagto Normal	2.367,02	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>
951	1	01.01.00	2.001.0000.0000	576	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	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	25/11/2020		1743/2020	196121 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>
936	1	01.01.00	2.001.0000.0000	564	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	774,83
<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	25/11/2020		1743/2020	196091 Pagto Normal	774,83	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>
937	1	01.01.00	2.001.0000.0000	565	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.324,48
<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	25/11/2020		1743/2020	196092 Pagto Normal	2.324,48	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>
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				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1019	1	01.01.00	2.001.0000.0000	617	18/12/2020	18/12/2020		1869/2020	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.340,77
<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	18/12/2020		1869/2020	197466 Pagto Normal	8.340,77	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>
854	2	01.01.00	2.001.0000.0000	537	26/10/2020	26/10/2020		1617/2020	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.626,94
<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	26/10/2020		1617/2020	41477353 Pagto Normal	8.626,94	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>
778	2	01.01.00	2.001.0000.0000	472	30/09/2020	30/09/2020			3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.405,07
<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	30/09/2020		4007843	Pagto Normal	4.405,07	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>
1069	6	01.01.00	2.001.0000.0000	653	22/12/2020	22/12/2020		1886/2020	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	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	22/12/2020		1886/2020	197696 Pagto Normal	1.000,00	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
837	1	01.01.00	2.001.0000.0000	526	21/10/2020	21/10/2020			1602/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	902,04
				<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	21/10/2020		1602/2020	194133 Pagto Normal	902,04	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>
759	1	01.01.00	2.001.0000.0000	464	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.281,62
				<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	25/09/2020		1417/2020	192879 Pagto Normal	1.281,62	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>
760	1	01.01.00	2.001.0000.0000	465	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.147,26
				<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	25/09/2020		1417/2020	192880 Pagto Normal	5.147,26	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>
761	1	01.01.00	2.001.0000.0000	466	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	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	25/09/2020		1417/2020	192881 Pagto Normal	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>
835	1	01.01.00	2.001.0000.0000	524	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.099,94
				<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	21/10/2020		1603/2020	194131 Pagto Normal	11.099,94	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>
836	1	01.01.00	2.001.0000.0000	525	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.461,20
				<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	21/10/2020		1603/2020	194129 Pagto Normal	2.461,20	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>
837	1	01.01.00	2.001.0000.0000	526	21/10/2020	21/10/2020			1602/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	902,04
				<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	21/10/2020		1603/2020	194129 Pagto Normal	2.461,20	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>
754	1	01.01.00	2.001.0000.0000	459	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	410,21
				<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	25/09/2020		1417/2020	192875 Pagto Normal	410,21	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>
755	1	01.01.00	2.001.0000.0000	460	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.230,61



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
827	1	01.01.00	2.001.0000.0000	518	21/10/2020	21/10/2020		1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	872,00
<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		21/10/2020		1603/2020	194123	Pagto Normal	872,00		0,00
749	1	01.01.00	2.001.0000.0000	455	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.896,92
<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		25/09/2020		1417/2020	192871	Pagto Normal	3.896,92		0,00
750	1	01.01.00	2.001.0000.0000	456	24/09/2020	25/09/2020		1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	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		25/09/2020		1417/2020	192872	Pagto Normal	1.093,87		0,00
671	6	01.01.00	2.001.0000.0000	425	27/08/2020	27/08/2020		1178/2020 3422 - 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
975	2	01.01.00	2.001.0000.0000	596	30/11/2020	30/11/2020		1772/2020 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	19.004,07
<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		30/11/2020		1772/2020	196352	Pagto Normal	19.004,07		0,00
1024	1	01.01.00	2.001.0000.0000	620	18/12/2020	18/12/2020		1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	900,92
<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		18/12/2020		1869/2020	197470	Pagto Normal	900,92		0,00
1025	1	01.01.00	2.001.0000.0000	621	18/12/2020	18/12/2020		1869/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.702,78
<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		18/12/2020		1869/2020	197471	Pagto Normal	2.702,78		0,00
956	1	01.01.00	2.001.0000.0000	579	25/11/2020	25/11/2020		1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.118,31
<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		25/11/2020		1743/2020	196124	Pagto Normal	10.118,31		0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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>
971	6	01.01.00	2.001.0000.0000	592	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.633,38
				<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	27/11/2020		1743/2020	196250 Pagto Normal	1.633,38	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>
969	6	01.01.00	2.001.0000.0000	590	27/11/2020	27/11/2020			1743/2020 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.910,00
				<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	27/11/2020		1743/2020	196248 Pagto Normal	1.910,00	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>
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						
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
755	1	01.01.00	2.001.0000.0000	460	24/09/2020	25/09/2020			1417/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.230,61
				<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	25/09/2020		1417/2020	192876 Pagto Normal	1.230,61	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>
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
				<u>Movimento</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
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
1055	1	01.01.00	2.001.0000.0000	640	21/12/2020	21/12/2020			1886/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.116,31
				<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	21/12/2020		1886/2020	197615 Pagto Normal	3.116,31	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>
953	1	01.01.00	2.001.0000.0000	578	25/11/2020	25/11/2020			1743/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	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	25/11/2020		1743/2020	196118 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>
823	1	01.01.00	2.001.0000.0000	515	21/10/2020	21/10/2020			1603/2020 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	653,28
				<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						



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 24/01/2020 a 31/12/2020

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	21/10/2020	1603/2020	194121	Pagto Normal	653,28	0,00	
Total Vínculo 2					<u>Liquidação</u> 118.782,65	<u>Pagamento</u> 118.782,65	<u>Saldo</u> 0,00
Total Geral					<u>Liquidação</u> 14.439.776,44	<u>Pagamento</u> 13.425.624,01	<u>Saldo</u> 0,00
Resumo de Movimentos							
Total Liquidação	0,00	Total Anulação Liquidação	0,00	Saldo Liquidação	13.425.624,01		
Total Pagamento	0,00	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	13.425.624,01		
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00		
Total Ordem Bancária	0,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	0,00		
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00		