



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	25	27/01/2021	27/01/2021			270/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	97.616,51
				<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	27/01/2021	270/2021	199844	Pagto Normal	97.616,51	0,00
12	1	01.01.00	1.001.0000.0000	25	27/01/2021	27/01/2021			270/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.783,49
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/01/2021	270/2021	199843	Pagto Normal	12.783,49	0,00
13	1	01.01.00	1.001.0000.0000	26	27/01/2021	27/01/2021			270/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.935,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/01/2021	270/2021	199845	Pagto Normal	7.935,00	0,00
14	1	01.01.00	1.001.0000.0000	27	27/01/2021	27/01/2021			270/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	128.512,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/01/2021	270/2021	199847	Pagto Normal	128.512,00	0,00
15	1	01.01.00	1.001.0000.0000	27	27/01/2021	27/01/2021			270/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.738,03
				<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	27/01/2021	270/2021	199846	Pagto Normal	10.738,03	0,00
16	1	01.01.00	1.001.0000.0000	28	27/01/2021	27/01/2021			270/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	327,93
				<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	27/01/2021	270/2021	199848	Pagto Normal	327,93	0,00
17	1	01.01.00	1.001.0000.0000	29	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46.836,39
				<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	27/01/2021	370/2021	199849	Pagto Normal	46.836,39	0,00
18	1	01.01.00	1.001.0000.0000	30	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.267,88
				<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	27/01/2021	370/2021	199850	Pagto Normal	3.267,88	0,00
19	1	01.01.00	1.001.0000.0000	31	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 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>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	27/01/2021		370/2021	199851 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>
20	1	01.01.00	1.001.0000.0000	32	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	459,36
<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	27/01/2021		370/2021	199852 Pagto Normal	459,36	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>
21	1	01.01.00	1.001.0000.0000	34	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.803,74
<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	27/01/2021		370/2021	199853 Pagto Normal	10.803,74	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>
109	7	01.01.00	1.001.0000.0000	86	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	8.204,90
<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 Pagamento	23/02/2021		599/2021	47924784	-8.204,90	8.204,90				
Anulação de Liquidação	23/02/2021		599/2021	109/2021	-8.204,90	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>
110	7	01.01.00	1.001.0000.0000	87	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	6.543,43
<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	23/02/2021		599/2021	47924784 Pagto Normal	6.543,43	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>
111	25	01.01.00	1.001.0000.0000	88	24/02/2021	24/02/2021			599/2021 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.668,13
<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	24/02/2021		599/2021	47952810 Pagto Normal	1.668,13	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>
112	25	01.01.00	1.001.0000.0000	89	24/02/2021	24/02/2021			599/2021 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	541,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/02/2021		599/2021	189249 Pagto Normal	541,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	24/02/2021			166/2021 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	24/02/2021		166/2021	200939 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>
114	7	01.01.00	1.001.0000.0000	90	26/02/2021	26/02/2021			599/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.661,47
<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	26/02/2021		599/2021	48059563 Pagto Normal	1.661,47	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
115	16	01.01.00	1.001.0000.0000	6	04/01/2021	26/02/2021			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	6.900,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					26/02/2021		197/2019 48089830	Pagto Normal	6.900,00	0,00
116	25	01.01.00	1.001.0000.0000	11	04/01/2021	26/02/2021			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					26/02/2021		565/2019 48108716	Pagto Normal	14.500,00	0,00
117	28	01.01.00	1.001.0000.0000	48	29/01/2021	26/02/2021			309/2021 101058 - GUARAPARI SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	380,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					26/02/2021		309/2021 48116810	Pagto Normal	380,00	0,00
118	2	01.01.00	1.001.0000.0000	91	26/02/2021	26/02/2021			668/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	88.801,53
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					26/02/2021		668/2021 48061128	Pagto Normal	88.801,53	0,00
119	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	01/03/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					26/02/2021		309/2021 48116810	Pagto Normal	380,00	0,00
193	25	01.01.00	1.001.0000.0000	11	04/01/2021	23/03/2021			565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					23/03/2021		565/2019 49410165	Pagto Normal	14.500,00	0,00
194	25	01.01.00	1.001.0000.0000	140	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	230,62
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					24/03/2021		1001/2021 49497073	Pagto Normal	230,62	0,00
195	25	01.01.00	1.001.0000.0000	141	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.318,69
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					24/03/2021		1001/2021 49497221	Pagto Normal	1.318,69	0,00
196	25	01.01.00	1.001.0000.0000	142	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	427,40
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					24/03/2021		1001/2021 49497312	Pagto Normal	427,40	0,00
197	29	01.01.00	1.001.0000.0000	49	31/01/2021	24/03/2021			684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					24/03/2021		8/2019			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	24/03/2021	684/2019	49498791	Pagto Normal	11.760,00	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>
198	34	01.01.00	1.001.0000.0000	50	31/01/2021	24/03/2021	8/2019	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	24/03/2021	684/2019	49498933	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>
199	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	24/03/2021		166/2021	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	24/03/2021	166/2021	202729	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>
200	7	01.01.00	1.001.0000.0000	143	24/03/2021	24/03/2021		1001/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	2.010,31
<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	24/03/2021	1001/2021	49489310	Pagto Normal	2.010,31	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>
201	7	01.01.00	1.001.0000.0000	144	24/03/2021	24/03/2021		1001/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	7.936,53
<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	24/03/2021	1001/2021	4989967	Pagto Normal	7.936,53	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>
202	7	01.01.00	1.001.0000.0000	145	24/03/2021	24/03/2021		1035/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	557,48
<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	24/03/2021	1035/2021	49489310	Pagto Normal	557,48	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>
203	7	01.01.00	1.001.0000.0000	146	24/03/2021	24/03/2021		1035/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.927,67
<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	22/04/2021	1354/2021	203999	Pagto Normal	3.348,27	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>
266	1	01.01.00	1.001.0000.0000	177	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.348,27
<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	22/04/2021	1354/2021	204006	Pagto Normal	1.112,11	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>
274	1	01.01.00	1.001.0000.0000	184	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.112,11
<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	22/04/2021	1354/2021	204006	Pagto Normal	1.112,11	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
275	1	01.01.00	1.001.0000.0000	185	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.580,70
				<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>
				Anulação de Liquidação	22/04/2021		1354/2021	275/2021	-2.580,70	0,00
276	1	01.01.00	1.001.0000.0000	185	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609,78
				<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	22/04/2021		1354/2021	203925 Pagto Normal	609,78	0,00
338	1	01.01.00	1.001.0000.0000	222	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 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	21/05/2021		1781/2021	205324 Pagto Normal	194,48	0,00
339	1	01.01.00	1.001.0000.0000	223	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.782,81
				<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	21/05/2021		1781/2021	205325 Pagto Normal	2.782,81	0,00
340	1	01.01.00	1.001.0000.0000	224	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	604,17
				<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	21/05/2021		1781/2021	205326 Pagto Normal	604,17	0,00
341	1	01.01.00	1.001.0000.0000	225	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107.767,31
				<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	21/05/2021		1781/2021	205327 Pagto Normal	107.767,31	0,00
342	1	01.01.00	1.001.0000.0000	225	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.729,38
				<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	21/05/2021		1781/2021	205316 Pagto Normal	13.729,38	0,00
343	1	01.01.00	1.001.0000.0000	226	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0,14
				<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	21/05/2021		1781/2021	205328 Pagto Normal	0,14	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>	
344	1	01.01.00	1.001.0000.0000	227	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.557,77	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/05/2021		1781/2021 205330	Pagto Normal		6.557,77	0,00
345	1	01.01.00	1.001.0000.0000	228	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.338,04	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/05/2021		1781/2021 205329	Pagto Normal		1.338,04	0,00
346	1	01.01.00	1.001.0000.0000	229	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15.518,47	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/05/2021		1781/2021 205331	Pagto Normal		15.518,47	0,00
347	34	01.01.00	1.001.0000.0000	230	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.415,18	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/05/2021		1781/2021 205379	Pagto Normal		7.415,18	0,00
348	1	01.01.00	1.001.0000.0000	231	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.595,37	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					21/05/2021		1781/2021 205380	Pagto Normal		6.595,37	0,00
500014	53536		1.001.0000.0000	500014	04/02/2021	04/02/2021			283/2021 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	176,07	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					04/02/2021		283/2021 46996773	Pagto Normal		176,07	0,00
500015	53545		1.001.0000.0000	500015	04/02/2021	04/02/2021			283/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	270,00	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					04/02/2021		283/2021 46996871	Pagto Normal		270,00	0,00
500016	53509		1.001.0000.0000	500016	04/02/2021	04/02/2021			270/2021 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					04/02/2021		270/2021 19485	Pagto Normal		2.844,95	0,00
500017	53476		1.001.0000.0000	500017	05/02/2021	05/02/2021			270/2021 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	235,13	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					05/02/2021		270/2021 200416	Pagto Normal		235,13	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
500018	53507		1.001.0000.0000	500018	08/02/2021	08/02/2021			270/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	7.683,05
<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				08/02/2021			270/2021 19484	Pagto Normal	7.683,05	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>
500019	53476		1.001.0000.0000	500019	22/02/2021	22/02/2021			599/2021 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				22/02/2021			599/2021 200712	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>
500020	57126		1.001.0000.0000	500020	22/02/2021	22/02/2021			599/2021 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				22/02/2021			599/2021 200714	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>
500021	53476		1.001.0000.0000	500021	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 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				23/02/2021			599/2021 47920658	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>
500022	57648		1.001.0000.0000	500022	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	884,22
<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				23/02/2021			599/2021 47922551	Pagto Normal	884,22	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>
500023	57648		1.001.0000.0000	500023	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVEL LTDA - ME	440,48
<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				23/02/2021			599/2021 47923481	Pagto Normal	440,48	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>
500024	57124		1.001.0000.0000	500024	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	21.807,33
<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				23/02/2021			599/2021 47924224	Pagto Normal	21.807,33	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>
500025	53483		1.001.0000.0000	500025	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 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				23/02/2021			599/2021 47923481	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>
500089	57126		1.001.0000.0000	500091	25/05/2021	25/05/2021			1781/2021 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				25/05/2021			1781/2021 52788148	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>
500090	53483		1.001.0000.0000	500092	25/05/2021	26/05/2021			1781/2021 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				26/05/2021			1781/2021 52838174	Pagto Normal	112,20	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
500091	53483		1.001.0000.0000	500093	25/05/2021	26/05/2021			1781/2021 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>
				Pagamento	26/05/2021		1781/2021	52831388 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>
500092	57125		1.001.0000.0000	500094	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	45,03
				<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	27/05/2021		1781/2021	52862718 Pagto Normal	45,03	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>
500093	53483		1.001.0000.0000	500095	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	70,49
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/05/2021		1781/2021	52862586 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>
500094	57648		1.001.0000.0000	500096	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	752,04
				<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	27/05/2021		1781/2021	52862945 Pagto Normal	752,04	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>
500095	57648		1.001.0000.0000	500097	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	290,25
				<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	27/05/2021		1781/2021	52862945 Pagto Normal	290,25	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>
500096	57648		1.001.0000.0000	500098	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVEL LTDA - ME	102,16
				<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	27/05/2021		1781/2021	52863114 Pagto Normal	102,16	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>
500097	57124		1.001.0000.0000	500099	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.777,64
				<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	27/05/2021		1781/2021	52870812 Pagto Normal	25.777,64	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>
500098	57124		1.001.0000.0000	500100	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	176,29
				<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	27/05/2021		1781/2021	52871091 Pagto Normal	176,29	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>
500099	57646		1.001.0000.0000	500101	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	162,32
				<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	27/05/2021		1781/2021	52863935 Pagto Normal	162,32	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>
349	1	01.01.00	1.001.0000.0000	232	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 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 26/01/2021 a 01/06/2021

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	21/05/2021		1781/2021	205382 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>
500100	57646		1.001.0000.0000	500102	27/05/2021	27/05/2021		1781/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.082,36
<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	27/05/2021		1781/2021	52863935 Pagto Normal	4.082,36	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>
500101	57646		1.001.0000.0000	500103	27/05/2021	27/05/2021		1781/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.766,94
<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	27/05/2021		1781/2021	52864028 Pagto Normal	5.766,94	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>
500102	53507		1.001.0000.0000	500104	28/05/2021	28/05/2021		1781/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	26.059,32
<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	28/05/2021		1781/2021	19494 Pagto Normal	26.059,32	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>
500103	53507		1.001.0000.0000	500105	28/05/2021	28/05/2021		1781/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	4.168,25
<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	28/05/2021		1781/2021	19494 Pagto Normal	4.168,25	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	57118		1.001.0000.0000	500106	28/05/2021	28/05/2021		1856/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.640,17
<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	28/05/2021		1856/2021	52945985 Pagto Normal	3.640,17	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>
500105	57122		1.001.0000.0000	500107	28/05/2021	28/05/2021		1856/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	40.465,68
<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	28/05/2021		1856/2021	529445983 Pagto Normal	40.465,68	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>
500106	53785		1.001.0000.0000	500108	31/05/2021	31/05/2021		1849/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	16.945,13
<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	31/05/2021		1849/2021	53127538 Pagto Normal	16.945,13	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>
500107	53509		1.001.0000.0000	500109	31/05/2021	31/05/2021		1781/2021	1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95
<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	31/05/2021		1781/2021	19493 Pagto Normal	2.844,95	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
22	1	01.01.00	1.001.0000.0000	33	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.308,65
<b>Movimento</b>										
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					27/01/2021	370/2021	199854	Pagto Normal	25.498,63	810,02
Pagamento					28/01/2021	370/2021	199859	Pagto Normal	810,02	0,00
23	1	01.01.00	1.001.0000.0000	35	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.247,32
<b>Movimento</b>										
Pagamento					27/01/2021	370/2021	199856	Pagto Normal	5.247,32	0,00
24	1	01.01.00	1.001.0000.0000	36	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57.553,72
<b>Movimento</b>										
Pagamento					27/01/2021	370/2021	199857	Pagto Normal	54.615,15	2.938,57
Pagamento					29/01/2021	370/2021	199991	Pagto Normal	2.938,57	0,00
25	1	01.01.00	1.001.0000.0000	36	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.153,54
<b>Movimento</b>										
Pagamento					27/01/2021	370/2021	199855	Pagto Normal	6.153,54	0,00
26	1	01.01.00	1.001.0000.0000	37	27/01/2021	27/01/2021			370/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	423,74
<b>Movimento</b>										
Pagamento					27/01/2021	370/2021	199858	Pagto Normal	423,74	0,00
27	1	01.01.00	1.001.0000.0000	38	28/01/2021	28/01/2021			310/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.365,86
<b>Movimento</b>										
Pagamento					28/01/2021	310/2021	199888	Pagto Normal	1.365,86	0,00
28	1	01.01.00	1.001.0000.0000	38	28/01/2021	28/01/2021			310/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198,38
<b>Movimento</b>										
Pagamento					28/01/2021	310/2021	199887	Pagto Normal	198,38	0,00
29	1	01.01.00	1.001.0000.0000	39	28/01/2021	28/01/2021			310/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.829,12
<b>Movimento</b>										
Pagamento					28/01/2021	310/2021	199891	Pagto Normal	8.829,12	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
30	1	01.01.00	1.001.0000.0000	40	28/01/2021	28/01/2021			310/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.727,33
				<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	28/01/2021		310/2021 199909	Pagto Normal	6.727,33	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>
31	1	01.01.00	1.001.0000.0000	42	28/01/2021	28/01/2021			310/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.186,66
				<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	28/01/2021		310/2021 199911	Pagto Normal	2.186,66	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>
119	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	01/03/2021			166/2021 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	01/03/2021		166/2021 201127	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>
120	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	03/03/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.925,41
				<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	03/03/2021		155/2021 48455138	Pagto Normal	2.925,41	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>
121	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	03/03/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.430,90
				<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	03/03/2021		155/2021 4845285	Pagto Normal	2.430,90	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>
122	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	03/03/2021			166/2021 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	03/03/2021		166/2021 201716	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>
123	25	01.01.00	1.001.0000.0000	2	04/01/2021	09/03/2021			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	09/03/2021		868/2017 48805941	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>
124	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	09/03/2021			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	09/03/2021		611/2019 48823097	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>
125	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	09/03/2021			611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.400,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	09/03/2021		611/2019	48823207	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>
126	28	01.01.00	1.001.0000.0000	10	04/01/2021	09/03/2021	07/2019	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	468,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	09/03/2021		611/2019	48823321	Pagto Normal	468,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
127	25	01.01.00	1.001.0000.0000	4	04/01/2021	09/03/2021		711/2019	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	17.234,28
<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	09/03/2021		711/2019	48851217	Pagto Normal	17.234,28	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>
128	25	01.01.00	1.001.0000.0000	5	04/01/2021	09/03/2021		711/2019	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	4.749,03
<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	09/03/2021		711/2019	48851342	Pagto Normal	4.749,03	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>
129	28	01.01.00	1.001.0000.0000	10	04/01/2021	09/03/2021	07/2019	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.200,00
<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	09/03/2021		611/2019	48853402	Pagto Normal	5.200,00	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>
203	7	01.01.00	1.001.0000.0000	146	24/03/2021	24/03/2021		1035/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.927,67
<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	24/03/2021		1035/2021	49489967	Pagto Normal	3.927,67	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>
204	16	01.01.00	1.001.0000.0000	6	04/01/2021	25/03/2021		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	25/03/2021		197/2019	49551987	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>
205	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	25/03/2021		159/2021	1296 - CESAN	481,48
<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	25/03/2021		159/2021	202750	Pagto Normal	481,48	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>
206	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	25/03/2021		159/2021	1296 - CESAN	258,64
<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	25/03/2021		159/2021	202748	Pagto Normal	258,64	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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>
207	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	25/03/2021			166/2021 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	25/03/2021		166/2021	202753 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>
209	30	01.01.00	1.001.0000.0000	147	25/03/2021	25/03/2021			1074/2021 1944 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO	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	25/03/2021		1074/2021	49558404 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>
210	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	26/03/2021			166/2021 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	26/03/2021		166/2021	202765 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>
211	28	01.01.00	1.001.0000.0000	8	04/01/2021	29/03/2021			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	29/03/2021		1644/2017	49653453 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>
212	2	01.01.00	1.001.0000.0000	148	29/03/2021	29/03/2021			1059/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	95.930,89
				<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	29/03/2021		1059/2021	49697140 Pagto Normal	95.930,89	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>
213	25	01.01.00	1.001.0000.0000	92	01/03/2021	07/04/2021			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	07/04/2021		1285/2017	50327606 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>
214	25	01.01.00	1.001.0000.0000	92	01/03/2021	07/04/2021			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	07/04/2021		1285/2017	50327443 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>
276	1	01.01.00	1.001.0000.0000	185	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609,78
				<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>
				Anulação de Pagamento	22/04/2021		1354/2021	203943	-609,78	609,78
				Anulação de Liquidação	22/04/2021		1354/2021	276/2021	-609,78	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>
279	1	01.01.00	1.001.0000.0000	188	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.940,67
				<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	22/04/2021		1354/2021	204010 Pagto Normal	4.940,67	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>	
280	1	01.01.00	1.001.0000.0000	185	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.580,70	
				<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		22/04/2021		1354/2021	204011 Pagto Normal	2.580,70	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>	
281	1	01.01.00	1.001.0000.0000	185	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609,78	
				<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		22/04/2021		1354/2021	203945 Pagto Normal	609,78	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>	
282	1	01.01.00	1.001.0000.0000	170	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	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		22/04/2021		1354/2021	204047 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>	
283	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	22/04/2021		166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	949,50	
				<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		22/04/2021		166/2021	204053 Pagto Normal	949,50	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>	
284	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.170,00	
				<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		23/04/2021		2146/2017	51141713 Pagto Normal	1.170,00	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>	
285	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021		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		23/04/2021		2146/2017	51141812 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>	
286	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.338,16	
				<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		23/04/2021		2146/2017	51141812 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>	
32	1	01.01.00	1.001.0000.0000	42	28/01/2021	28/01/2021		310/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55,78	
				<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		28/01/2021		310/2021	199905 Pagto Normal	55,78	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>	
33	1	01.01.00	1.001.0000.0000	41	28/01/2021	28/01/2021		310/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	743,83	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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	28/01/2021		310/2021	199913 Pagto Normal	743,83	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>
34	25	01.01.00	1.001.0000.0000	43	28/01/2021	28/01/2021			270/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	160,20
<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	29/01/2021		270/2021	46626007 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>
35	25	01.01.00	1.001.0000.0000	44	28/01/2021	28/01/2021			270/2021 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.406,05
<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	29/01/2021		270/2021	46627208 Pagto Normal	1.406,05	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>
36	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	29/01/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	39,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	29/01/2021		166/2021	199939 Pagto Normal	39,00	0,00				
Anulação de Pagamento	29/01/2021		166/2021	199953	-0,01	0,01				
Anulação de Liquidação	29/01/2021		166/2021	36/2021	-0,01	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>
37	2	01.01.00	1.001.0000.0000	45	28/01/2021	29/01/2021			318/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	69.215,87
<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	03/02/2021		318/2021	46947354 Pagto Normal	69.215,87	0,00				
Anulação de Pagamento	03/02/2021		318/2021	46947354	-0,01	0,01				
Anulação de Liquidação	03/02/2021		318/2021	37/2021	-0,01	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>
38	7	01.01.00	1.001.0000.0000	46	29/01/2021	29/01/2021			270/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	8.090,17
<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	03/02/2021		270/2021	46929707 Pagto Normal	8.090,17	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>
39	7	01.01.00	1.001.0000.0000	47	29/01/2021	29/01/2021			270/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.937,98
<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	03/02/2021		270/2021	46929521 Pagto Normal	5.937,98	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>
40	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	01/02/2021			166/2021 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	09/03/2021		822/2021	48852673 Pagto Normal	2.020,00	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>
130	12	01.01.00	1.001.0000.0000	94	09/03/2021	09/03/2021			822/2021 4178 - LAYZA NUNES DE BARRO VIEIRA	2.020,00
<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	09/03/2021		822/2021	48852673 Pagto Normal	2.020,00	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
131	25	01.01.00	1.001.0000.0000	95	09/03/2021	09/03/2021			822/2021 4178 - LAYZA NUNES DE BARRO VIEIRA	1.500,00
				<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	09/03/2021		822/2021	48852673 Pagto Normal	1.500,00	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>
132	25	01.01.00	1.001.0000.0000	7	04/01/2021	10/03/2021	4/2019		683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,61
				<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	10/03/2021		683/2019	48947187 Pagto Normal	20,61	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>
133	29	01.01.00	1.001.0000.0000	49	31/01/2021	11/03/2021	8/2019		684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
				<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	11/03/2021		684/2019	489609097 Pagto Normal	11.760,00	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>
134	34	01.01.00	1.001.0000.0000	50	31/01/2021	11/03/2021	8/2019		684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14.835,60
				<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	11/03/2021		684/2019	489669322 Pagto Normal	14.835,60	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>
135	25	01.01.00	1.001.0000.0000	3	04/01/2021	18/03/2021	13/2017		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	18/03/2021		1285/2017	49257963 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>
136	25	01.01.00	1.001.0000.0000	3	04/01/2021	18/03/2021	13/2017		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	18/03/2021		1285/2017	49258147 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>
137	34	01.01.00	1.001.0000.0000	51	31/01/2021	18/03/2021	9/2019		684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	22.419,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	18/03/2021		684/2019	49258913 Pagto Normal	22.419,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	19/03/2021			166/2021 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	19/03/2021		166/2021	202620 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>
139	1	01.01.00	1.001.0000.0000	97	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	97.616,51
				<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	22/03/2021		1001/2021	202636 Pagto Normal	97.616,51	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>	
140	1	01.01.00	1.001.0000.0000	97	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.783,49	
				<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>	
215	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	08/04/2021	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>	
				<b>Pagamento</b>	08/04/2021		611/2019	50459191	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>	
216	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	08/04/2021	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>	
				<b>Pagamento</b>	08/04/2021		611/2019	50460395	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>	
217	25	01.01.00	1.001.0000.0000	5	04/01/2021	08/04/2021			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	10.007,55	
				<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>	
				<b>Pagamento</b>	09/04/2021		711/2019	50552259	Pagto Normal	10.007,55	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>	
218	25	01.01.00	1.001.0000.0000	4	04/01/2021	08/04/2021			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	29.857,08	
				<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>	
				<b>Pagamento</b>	09/04/2021		711/2019	50552356	Pagto Normal	29.857,08	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>	
219	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	14/04/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	3.528,14	
				<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>	
				<b>Pagamento</b>	14/04/2021		155/2021	50770906	Pagto Normal	3.528,14	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>	
220	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	14/04/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.668,30	
				<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>	
				<b>Pagamento</b>	14/04/2021		155/2021	50771100	Pagto Normal	2.668,30	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>	
221	34	01.01.00	1.001.0000.0000	51	31/01/2021	15/04/2021	9/2019		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>	
				<b>Pagamento</b>	15/04/2021		684/2019	50774160	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>	
222	25	01.01.00	1.001.0000.0000	11	04/01/2021	15/04/2021			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>	
				<b>Pagamento</b>	16/04/2021		565/2019	50836851	Pagto Normal	14.500,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

Exercício:											
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
223	16	01.01.00	1.001.0000.0000	6	04/01/2021	15/04/2021			197/2019 101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	6.900,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	15/04/2021		197/2019 50821582	Pagto Normal	6.900,00	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
224	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	16/04/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	16/04/2021		166/2021 203541	Pagto Normal	20,10	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
225	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	19/04/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	16/04/2021		166/2021 203541	Pagto Normal	20,10	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
286	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.338,16	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	23/04/2021		2146/2017 51141649	Pagto Normal	1.338,16	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
287	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.401,40	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	23/04/2021		2146/2017 51141196	Pagto Normal	1.401,40	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
288	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.137,50	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	23/04/2021		2146/2017 51141344	Pagto Normal	1.137,50	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
289	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	800,97	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	23/04/2021		2146/2017 51141588	Pagto Normal	800,97	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
290	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.200,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
				Pagamento	23/04/2021		2146/2017 51141258	Pagto Normal	1.200,00	0,00	
Liquidação	Dotação	U.O.	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nro Contrato	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
291	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.226,67	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	23/04/2021		2146/2017	51141402 Pagto Normal	1.226,67	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>
292	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.905,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	23/04/2021		2146/2017	51141525 Pagto Normal	1.905,00	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>
293	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	23/04/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.467,42
<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	23/04/2021		2146/2017	51141455 Pagto Normal	2.467,42	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>
294	28	01.01.00	1.001.0000.0000	8	04/01/2021	23/04/2021		012/2017	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	23/04/2021		1644/2017	51139851 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>
295	25	01.01.00	1.001.0000.0000	190	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	173,93
<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	26/04/2021		1354/2021	51227855 Pagto Normal	173,93	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>
296	25	01.01.00	1.001.0000.0000	192	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	746,84
<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	26/04/2021		1390/2021	51425393 Pagto Normal	94.077,84	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>
305	2	01.01.00	1.001.0000.0000	199	30/04/2021	30/04/2021			1390/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	94.077,84
<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	30/04/2021		1390/2021	51425393 Pagto Normal	94.077,84	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>
306	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	04/05/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.214,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/05/2021		155/2021	51766267 Pagto Normal	2.214,10	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>
370	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.663,05
<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	21/05/2021		2146/2017	52675549 Pagto Normal	1.663,05	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>
371	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	862,40
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	21/05/2021	2146/2017	52675476	Pagto Normal	862,40	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>
372	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.066,67
<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	21/05/2021	2146/2017	52676018	Pagto Normal	1.066,67	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>
373	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021		2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.120,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	21/05/2021	2146/2017	52676066	Pagto Normal	1.120,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	21/05/2021		166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	910,05
<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	21/05/2021	166/2021	205409	Pagto Normal	910,05	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>
375	29	01.01.00	1.001.0000.0000	49	31/01/2021	24/05/2021		8/2019	684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
<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	27/05/2021	684/2019	52895469	Pagto Normal	11.760,00	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>
376	34	01.01.00	1.001.0000.0000	50	31/01/2021	24/05/2021		8/2019	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	27/05/2021	684/2019	522895569	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>
377	12	01.01.00	1.001.0000.0000	205	14/05/2021	25/05/2021		1200/2021	101652 - ELETRICA CENTER LTDA	579,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	26/05/2021	1781/2021	52831388	Pagto Normal	1.493,41	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>
378	25	01.01.00	1.001.0000.0000	249	26/05/2021	26/05/2021		1781/2021	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.493,41
<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	26/05/2021	1781/2021	52831388	Pagto Normal	1.493,41	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>
379	25	01.01.00	1.001.0000.0000	250	26/05/2021	26/05/2021		1781/2021	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	484,20
<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	26/05/2021	1781/2021	52838174	Pagto Normal	484,20	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>
380	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	26/05/2021		166/2021	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	26/05/2021	1781/2021	52838174	Pagto Normal	484,20	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	26/05/2021		166/2021	205503 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>
500004	53483		1.001.0000.0000	500004	28/01/2021	28/01/2021			270/2021 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	341,15
Pagamento	29/01/2021		270/2021	199938 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>
500005	57118		1.001.0000.0000	500005	29/01/2021	29/01/2021			270/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.103,71
Pagamento	29/01/2021		270/2021	200018 Pagto Normal	2.103,71	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>
500006	53785		1.001.0000.0000	500006	01/02/2021	01/02/2021			303/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	16.945,13
Pagamento	01/02/2021		303/2021	46838689 Pagto Normal	16.945,13	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>
500007	57124		1.001.0000.0000	500007	03/02/2021	03/02/2021			270/2020 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	19.831,36
Pagamento	03/02/2021		270/2020	46927808 Pagto Normal	19.831,36	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>
500008	57124		1.001.0000.0000	500008	03/02/2021	03/02/2021			310/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	149,25
Pagamento	03/02/2021		310/2021	46927808 Pagto Normal	149,25	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>
500009	57648		1.001.0000.0000	500009	03/02/2021	03/02/2021			270/2021 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.201,73
Pagamento	03/02/2021		270/2021	46928659 Pagto Normal	1.201,73	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>
500010	57646		1.001.0000.0000	500010	03/02/2021	03/02/2021			270/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.082,36
Pagamento	03/02/2021		270/2021	46929521 Pagto Normal	4.082,36	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>
500011	57646		1.001.0000.0000	500011	03/02/2021	03/02/2021			270/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.562,01
Pagamento	03/02/2021		270/2021	46929707 Pagto Normal	5.562,01	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>
500012	57122		1.001.0000.0000	500012	03/02/2021	03/02/2021			318/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.929,22
Pagamento	03/02/2021		318/2021	46947354 Pagto Normal	29.929,22	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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	57648		1.001.0000.0000	500013	03/02/2021	03/02/2021			270/2021 5319 - DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA - ME	134,66
				<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	03/02/2021		270/2021	46983403 Pagto Normal	134,66	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>
500014	53536		1.001.0000.0000	500014	04/02/2021	04/02/2021			283/2021 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	176,07
				<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						
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	500048	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	23.895,48
				<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	24/03/2021		1001/2021	49499685 Pagto Normal	23.895,48	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>
500048	57124		1.001.0000.0000	500049	24/03/2021	24/03/2021			1035/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	131,78
				<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	24/03/2021		1035/2021	49499828 Pagto Normal	131,78	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>
500049	57648		1.001.0000.0000	500050	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.016,99
				<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	24/03/2021		1001/2021	49491106 Pagto Normal	1.016,99	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>
500050	57648		1.001.0000.0000	500051	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 5319 - DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA - ME	444,09
				<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	24/03/2021		1001/2021	49491536 Pagto Normal	444,09	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>
500051	57646		1.001.0000.0000	500052	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.382,09
				<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	24/03/2021		1001/2021	49489310 Pagto Normal	1.382,09	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>
500052	57646		1.001.0000.0000	500053	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.456,38
				<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	24/03/2021		1001/2021	202740 Pagto Normal	5.456,38	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>
500053	57646		1.001.0000.0000	500054	24/03/2021	24/03/2021			1035/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	2.700,27
				<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	24/03/2021		1035/2021	49489967 Pagto Normal	2.700,27	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>
500054	57646		1.001.0000.0000	500055	24/03/2021	24/03/2021			1035/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	383,27



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	24/03/2021		1035/2021	49489310	Pagto Normal	383,27	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>
500055	53507		1.001.0000.0000	500056	25/03/2021	25/03/2021			1001/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	19.628,71
<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	25/03/2021		1001/2021	19490	Pagto Normal	19.628,71	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>
500056	53785		1.001.0000.0000	500057	25/03/2021	25/03/2021			1069/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	16.945,13
<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	25/03/2021		1069/2021	49552374	Pagto Normal	16.945,13	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>
500057	53509		1.001.0000.0000	500058	25/03/2021	25/03/2021			1001/2021 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95
<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	26/04/2021		1354/2021	8051	Pagto Normal	381,65	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>
500068	57127		1.001.0000.0000	500069	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 8051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	381,65
<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	26/04/2021		1354/2021	204094	Pagto Normal	381,65	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>
500069	57125		1.001.0000.0000	500070	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	45,03
<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	26/04/2021		1354/2021	51231620	Pagto Normal	45,03	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>
500070	57124		1.001.0000.0000	500071	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.381,31
<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	26/04/2021		1354/2021	51228396	Pagto Normal	25.381,31	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>
500071	57124		1.001.0000.0000	500072	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.772,27
<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	26/04/2021		1354/2021	51231921	Pagto Normal	1.772,27	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>
500072	57648		1.001.0000.0000	500074	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	300,17
<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	26/04/2021		1354/2021	51229058	Pagto Normal	300,17	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>
500073	57648		1.001.0000.0000	500075	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	880,67
<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	26/04/2021		1354/2021	51229640	Pagto Normal	880,67	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
500074	57646		1.001.0000.0000	500076	26/04/2021	26/04/2021		1354/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	3.432,26
				<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	26/04/2021		1354/2021	51232511 Pagto Normal	3.432,26	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>
500075	57646		1.001.0000.0000	500077	26/04/2021	26/04/2021		1354/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.078,27
				<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	26/04/2021		1354/2021	51232778 Pagto Normal	5.078,27	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>
500076	57646		1.001.0000.0000	500078	26/04/2021	26/04/2021		1354/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	650,10
				<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	26/04/2021		1354/2021	51232778 Pagto Normal	650,10	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>
500077	57646		1.001.0000.0000	500079	26/04/2021	26/04/2021		1354/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	779,65
				<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	26/04/2021		1354/2021	51232511 Pagto Normal	779,65	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>
500078	53509		1.001.0000.0000	500080	27/04/2021	27/04/2021		1354/2021	1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95
				<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	27/04/2021		1354/2021	19492 Pagto Normal	2.844,95	0,00
				Anulação de Pagamento	27/04/2021		1354/2021	19492	-2.844,95	2.844,95
				Anulação de Liquidação	27/04/2021		1354/2021	500078/2021	-2.844,95	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>
500079	53507		1.001.0000.0000	500081	27/04/2021	27/04/2021		1354/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	27.000,12
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	27/04/2021		1354/2021	19491 Pagto Normal	27.000,12	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>
500080	53785		1.001.0000.0000	500082	30/04/2021	30/04/2021		1435/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	19.025,10
				<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	30/04/2021		1435/2021	5109418 Pagto Normal	19.025,10	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>
500081	57122		1.001.0000.0000	500083	30/04/2021	30/04/2021		1390/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	41.514,96
				<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	30/04/2021		1390/2021	51425393 Pagto Normal	41.514,96	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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>	
500082	57118		1.001.0000.0000	500084	30/04/2021	30/04/2021			1390/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.359,89	
<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				30/04/2021			1390/2021	511425393 Pagto Normal		3.359,89	0,00
500083	53509		1.001.0000.0000	500085	10/05/2021	10/05/2021			1354/2021 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95	
<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				10/05/2021			1354/2021	19492 Pagto Normal		2.844,95	0,00
500084	53536		1.001.0000.0000	500086	11/05/2021	11/05/2021			1406/2021 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				11/05/2021			1406/2021	52212848 Pagto Normal		171,00	0,00
500085	53545		1.001.0000.0000	500087	11/05/2021	11/05/2021			1406/2021 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				11/05/2021			1406/2021	52212994 Pagto Normal		270,00	0,00
500086	53476		1.001.0000.0000	500088	21/05/2021	21/05/2021			1781/2021 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				21/05/2021			1781/2021	205362 Pagto Normal		500,00	0,00
500087	57126		1.001.0000.0000	500089	21/05/2021	21/05/2021			1781/2021 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				21/05/2021			1781/2021	205361 Pagto Normal		372,23	0,00
500088	53476		1.001.0000.0000	500090	25/05/2021	25/05/2021			1781/2021 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	124,90	
<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				25/05/2021			1781/2021	5288148 Pagto Normal		124,90	0,00
50	25	01.01.00	1.001.0000.0000	7	04/01/2021	04/02/2021		4/2019	683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,20	
<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				04/02/2021			683/2019	46995044 Pagto Normal		32,20	0,00
51	34	01.01.00	1.001.0000.0000	51	31/01/2021	04/02/2021		9/2019	684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	3.026,40	
<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				04/02/2021			684/2019	46995654 Pagto Normal		3.026,40	0,00
52	28	01.01.00	1.001.0000.0000	8	04/01/2021	04/02/2021		012/2017	1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40	
<u>Movimento</u>				<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	04/02/2021		1644/2017	47056071 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>
53	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	04/02/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	3.332,26
<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	04/02/2021		155/2021	46996037 Pagto Normal	3.332,26	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>
54	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	04/02/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.220,48
<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	04/02/2021		155/2021	46996258 Pagto Normal	1.220,48	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>
55	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	04/02/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	20,10
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/02/2021		166/2021	200414 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>
56	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	05/02/2021			166/2021 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	05/02/2021		166/2021	200418 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>
57	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	08/02/2021			166/2021 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	08/02/2021		166/2021	200420 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>
58	25	01.01.00	1.001.0000.0000	3	04/01/2021	10/02/2021			13/2017 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	10/02/2021		1285/2017	47420439 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>
59	25	01.01.00	1.001.0000.0000	3	04/01/2021	10/02/2021			13/2017 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	10/02/2021		1285/2017	47420439 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>
60	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	11/02/2021			166/2021 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	11/02/2021		166/2021	200423 Pagto Normal	10,05	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
151	1	01.01.00	1.001.0000.0000	105	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.827,62
				<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	22/03/2021		1001/2021 202645	Pagto Normal	1.827,62	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>
152	1	01.01.00	1.001.0000.0000	101	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.569,31
				<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	22/03/2021		1001/2021 202646	Pagto Normal	7.569,31	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>
153	1	01.01.00	1.001.0000.0000	106	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.425,60
				<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	22/03/2021		1001/2021 202649	Pagto Normal	7.425,60	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>
154	1	01.01.00	1.001.0000.0000	107	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 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	22/03/2021		1001/2021 202647	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>
155	1	01.01.00	1.001.0000.0000	137	22/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.138,81
				<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	22/03/2021		1001/2021 202648	Pagto Normal	5.138,81	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>
156	1	01.01.00	1.001.0000.0000	109	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110.166,26
				<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	22/03/2021		1001/2021 202650	Pagto Normal	110.166,26	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>
157	1	01.01.00	1.001.0000.0000	109	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.278,42
				<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	22/03/2021		1001/2021 202630	Pagto Normal	14.278,42	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>
158	1	01.01.00	1.001.0000.0000	110	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.815,45
				<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	22/03/2021		1001/2021 202651	Pagto Normal	1.815,45	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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>
159	1	01.01.00	1.001.0000.0000	111	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.817,18
				<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	22/03/2021		1001/2021 202652	Pagto Normal	7.817,18	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>
160	1	01.01.00	1.001.0000.0000	112	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.336,01
				<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	22/03/2021		1001/2021 202653	Pagto Normal	1.336,01	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>
161	1	01.01.00	1.001.0000.0000	113	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.134,68
				<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	22/03/2021					
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	1	01.01.00	1.001.0000.0000	149	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.783,49
				<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	22/04/2021		1354/2021 203901	Pagto Normal	12.783,49	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>
237	1	01.01.00	1.001.0000.0000	150	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.935,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	22/04/2021		1354/2021 203972	Pagto Normal	7.935,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	1	01.01.00	1.001.0000.0000	151	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158.865,17
				<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	22/04/2021		1354/2021 203973	Pagto Normal	158.865,17	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>
239	1	01.01.00	1.001.0000.0000	151	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.428,77
				<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	22/04/2021		1354/2021 203903	Pagto Normal	13.428,77	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>
240	1	01.01.00	1.001.0000.0000	152	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	411,92
				<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	22/04/2021		1354/2021 203974	Pagto Normal	411,92	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>
241	1	01.01.00	1.001.0000.0000	153	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21.762,50
				<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	22/04/2021		1354/2021 203975	Pagto Normal	21.762,50	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
242	1	01.01.00	1.001.0000.0000	154	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.439,88
				<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	22/04/2021		1354/2021	203976 Pagto Normal	9.439,88	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>
243	1	01.01.00	1.001.0000.0000	155	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	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	22/04/2021		1354/2021	203977 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>
244	1	01.01.00	1.001.0000.0000	156	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40.395,45
				<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	22/04/2021		1354/2021	203978 Pagto Normal	40.395,45	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>
245	1	01.01.00	1.001.0000.0000	157	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.462,16
				<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	22/04/2021		1354/2021	203979 Pagto Normal	6.462,16	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>
246	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.387,21
				<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	22/04/2021		1354/2021	203979 Pagto Normal	2.387,21	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>
307	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	04/05/2021		155/2021	2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.945,18
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	04/05/2021		155/2021	51766477 Pagto Normal	1.945,18	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>
308	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	11/05/2021	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	11/05/2021		611/2019	52212632 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>
309	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	11/05/2021	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	11/05/2021		611/2019	52212498 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>
310	25	01.01.00	1.001.0000.0000	92	01/03/2021	11/05/2021		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	11/05/2021		1285/2017	976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	11/05/2021		1285/2017	522118709	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>
311	25	01.01.00	1.001.0000.0000	92	01/03/2021	11/05/2021			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	11/05/2021		1285/2017	52218286	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>
312	34	01.01.00	1.001.0000.0000	51	31/01/2021	11/05/2021		9/2019	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	11/05/2021		684/2019	52213847	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>
313	25	01.01.00	1.001.0000.0000	5	04/01/2021	11/05/2021			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	19.309,59
<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	11/05/2021		711/2019	52214339	Pagto Normal	19.309,59	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>
314	25	01.01.00	1.001.0000.0000	4	04/01/2021	11/05/2021			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	58.015,73
<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	11/05/2021		711/2019	51214838	Pagto Normal	58.015,73	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>
315	25	01.01.00	1.001.0000.0000	11	04/01/2021	13/05/2021			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	13/05/2021		565/2019	52298490	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>
316	12	01.01.00	1.001.0000.0000	96	11/03/2021	13/05/2021			443/2021 5338 - LORENZONI PAPELARIA LTDA	1.227,70
<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	13/05/2021		443/2021	52315779	Pagto Normal	1.227,70	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>
317	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	13/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	937,66
<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	22/04/2021		1354/2021	203980	Pagto Normal	2.387,21	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>
246	1	01.01.00	1.001.0000.0000	158	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.387,21
<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	22/04/2021		1354/2021	203980	Pagto Normal	2.387,21	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>
247	1	01.01.00	1.001.0000.0000	159	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.782,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	22/04/2021		1354/2021	203981 Pagto Normal	2.782,81	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>
248	1	01.01.00	1.001.0000.0000	160	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	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	22/04/2021		1354/2021	203982 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>
249	1	01.01.00	1.001.0000.0000	161	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	434,43
<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	22/04/2021		1354/2021	203983 Pagto Normal	434,43	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>
250	1	01.01.00	1.001.0000.0000	162	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166,15
<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	22/04/2021		1354/2021	203984 Pagto Normal	166,15	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>
251	1	01.01.00	1.001.0000.0000	163	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	111.507,60
<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	22/04/2021		1354/2021	203985 Pagto Normal	111.507,60	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>
252	1	01.01.00	1.001.0000.0000	163	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.510,43
<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	22/04/2021		1354/2021	203911 Pagto Normal	14.510,43	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>
253	1	01.01.00	1.001.0000.0000	164	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17.392,64
<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	22/04/2021		1354/2021	203986 Pagto Normal	17.392,64	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>
254	1	01.01.00	1.001.0000.0000	165	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.837,60
<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	22/04/2021		1354/2021	203987 Pagto Normal	7.837,60	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>
255	1	01.01.00	1.001.0000.0000	166	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.283,29
<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	22/04/2021		1354/2021	203988 Pagto Normal	1.283,29	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
256	1	01.01.00	1.001.0000.0000	167	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.702,46
				<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	22/04/2021		1354/2021 203989	Pagto Normal	4.702,46	0,00
257	1	01.01.00	1.001.0000.0000	168	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.740,09
				<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	22/04/2021		1354/2021 203990	Pagto Normal	4.740,09	0,00
258	1	01.01.00	1.001.0000.0000	169	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.363,85
				<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	22/04/2021		1354/2021 203991	Pagto Normal	1.363,85	0,00
259	1	01.01.00	1.001.0000.0000	170	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 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	22/04/2021		1354/2021 203992	Pagto Normal	1.257,96	0,00
				Anulação de Pagamento	22/04/2021		1354/2021 204024		-1.257,96	1.257,96
				Anulação de Liquidação	22/04/2021		1354/2021 259/2021		-1.257,96	0,00
363	1	01.01.00	1.001.0000.0000	243	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594,19
				<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	21/05/2021		1781/2021 205395	Pagto Normal	594,19	0,00
364	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.500,00
				<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	21/05/2021		2146/2017 52675679	Pagto Normal	1.500,00	0,00
365	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.056,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	21/05/2021		2146/2017 52675624	Pagto Normal	1.056,00	0,00
366	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.020,00
				<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	21/05/2021		2146/2017 52677576	Pagto Normal	1.020,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
367	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.137,50
				<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	21/05/2021	2146/2017	52675856	Pagto Normal	1.137,50	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>
368	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING 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	21/05/2021	2146/2017	52675892	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>
369	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	21/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	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	21/05/2021	2146/2017	52675955	Pagto Normal	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>
500036	53536		1.001.0000.0000	500037	09/03/2021	09/03/2021			669/2021 5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	178,02
				<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	09/03/2021	669/2021	48823903	Pagto Normal	178,02	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>
500037	53545		1.001.0000.0000	500038	09/03/2021	09/03/2021			669/2021 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	09/03/2021	669/2021	48523714	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>
500038	53536		1.001.0000.0000	500039	09/03/2021	09/03/2021			818/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	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	09/03/2021	818/2021	48853537	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>
500039	53476		1.001.0000.0000	500040	22/03/2021	22/03/2021			1001/2021 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	22/03/2021	1001/2021	202683	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>
500040	57126		1.001.0000.0000	500041	22/03/2021	22/03/2021			1001/2021 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	22/03/2021	1001/2021	202684	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>
500041	57127		1.001.0000.0000	500042	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 8051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	381,65
				<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	24/03/2021	1001/2021	49485512	Pagto Normal	381,65	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>
500042	53483		1.001.0000.0000	500043	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	202,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	24/03/2021		1001/2021	49497073 Pagto Normal	202,58	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>
500044	53483		1.001.0000.0000	500044	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 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>				
Pagamento	24/03/2021		1001/2021	49497221 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>
500044	53483		1.001.0000.0000	500045	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 7323 - VIAÇÃO GUARAPARI 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	24/03/2021		1001/2021	49497312 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>
500045	53476		1.001.0000.0000	500046	24/03/2021	24/03/2021			1001/2021 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	261,25
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	24/03/2021		1001/2021	49483715 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>
500046	57124		1.001.0000.0000	500047	24/03/2021	24/03/2021			1035/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	5.936,83
<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	24/03/2021		1035/2021	49999935 Pagto Normal	5.936,83	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>
40	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	01/02/2021			166/2021 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	01/02/2021		166/2021	200284 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>
41	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	02/02/2021			166/2021 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	02/02/2021		166/2021	200290 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>
42	34	01.01.00	1.001.0000.0000	50	31/01/2021	03/02/2021		8/2019	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	03/02/2021		684/2019	46959415 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>
43	29	01.01.00	1.001.0000.0000	49	31/01/2021	03/02/2021		8/2019	684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
<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	03/02/2021		684/2019	200367 Pagto Normal	11.760,00	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>
44	25	01.01.00	1.001.0000.0000	2	04/01/2021	04/02/2021		4/2017	868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.157,45
<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>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	04/02/2021		868/2017	47055371 Pagto Normal	1.157,45	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>
45	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	04/02/2021	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	04/02/2021		611/2019	46996584 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>
46	28	01.01.00	1.001.0000.0000	9	04/01/2021	04/02/2021	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	04/02/2021		611/2019	46996431 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>
47	28	01.01.00	1.001.0000.0000	10	04/01/2021	04/02/2021	07/2019		611/2019 172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	338,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	04/02/2021		611/2019	46997064 Pagto Normal	338,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	25	01.01.00	1.001.0000.0000	4	04/01/2021	04/02/2021			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	16.558,79
<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	04/02/2021		711/2019	46997221 Pagto Normal	16.558,79	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>
49	25	01.01.00	1.001.0000.0000	5	04/01/2021	04/02/2021			711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	4.562,89
<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	04/02/2021		711/2019	46997333 Pagto Normal	4.562,89	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>
50	25	01.01.00	1.001.0000.0000	7	04/01/2021	04/02/2021	4/2019		683/2019 101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,20
<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>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
140	1	01.01.00	1.001.0000.0000	97	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.783,49
<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	22/03/2021		1001/2021	202628 Pagto Normal	12.783,49	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>
141	1	01.01.00	1.001.0000.0000	98	19/03/2021	22/03/2021			101/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.935,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	22/03/2021		101/2021	202637 Pagto Normal	7.935,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
142	1	01.01.00	1.001.0000.0000	99	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.725,00
<u>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 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	22/03/2021	1001/2021	202638	Pagto Normal	1.725,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
143	1	01.01.00	1.001.0000.0000	115	19/03/2021	22/03/2021		1001/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392,12
<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	22/03/2021	1001/2021	202639	Pagto Normal	392,12	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>
144	1	01.01.00	1.001.0000.0000	114	22/03/2021	22/03/2021		1001/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159.501,56
<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	22/03/2021	1001/2021	202640	Pagto Normal	159.501,56	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>
145	1	01.01.00	1.001.0000.0000	114	22/03/2021	22/03/2021		1001/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.512,53
<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	22/03/2021	1001/2021	202629	Pagto Normal	13.512,53	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>
146	1	01.01.00	1.001.0000.0000	100	19/03/2021	22/03/2021		1001/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44.214,65
<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	22/03/2021	1001/2021	202641	Pagto Normal	44.214,65	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>
147	1	01.01.00	1.001.0000.0000	101	19/03/2021	22/03/2021		1001/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.569,31
<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>				
Anulação de Liquidação	22/03/2021	1001/2021		147/2021	-7.569,31	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>
148	1	01.01.00	1.001.0000.0000	102	19/03/2021	22/03/2021		1001/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.101,73
<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	22/03/2021	1001/2021	202642	Pagto Normal	3.101,73	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>
149	1	01.01.00	1.001.0000.0000	103	19/03/2021	22/03/2021		1001/2021	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	22/03/2021	1001/2021	202643	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>
150	1	01.01.00	1.001.0000.0000	104	19/03/2021	22/03/2021		1001/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	459,36
<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	22/03/2021	1001/2021	202644	Pagto Normal	459,36	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Periodo de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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>
225	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	19/04/2021			166/2021 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	19/04/2021		166/2021	203542 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>
226	34	01.01.00	1.001.0000.0000	50	31/01/2021	20/04/2021	8/2019		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	23/04/2021		684/2019	51127988 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>
227	29	01.01.00	1.001.0000.0000	49	31/01/2021	20/04/2021	8/2019		684/2019 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
				<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	23/04/2021		684/2019	51128187 Pagto Normal	11.760,00	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>
228	25	01.01.00	1.001.0000.0000	2	04/01/2021	20/04/2021	4/2017		868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.242,55
				<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	23/04/2021		868/2017	51139641 Pagto Normal	1.242,55	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>
229	25	01.01.00	1.001.0000.0000	93	02/03/2021	20/04/2021	4/2017		868/2017 5568 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207,45
				<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	23/04/2021		868/2017	204068 Pagto Normal	207,45	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>
230	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	20/04/2021			159/2021 1296 - CESAN	380,44
				<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	20/04/2021		159/2021	51020978 Pagto Normal	380,44	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>
231	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	20/04/2021			159/2021 1296 - CESAN	116,20
				<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	20/04/2021		159/2021	51021642 Pagto Normal	116,20	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>
232	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	20/04/2021			159/2021 1296 - CESAN	168,68
				<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	20/04/2021		159/2021	51021422 Pagto Normal	168,68	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>
233	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	20/04/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851,62
				<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	20/04/2021		151/2021	51025052 Pagto Normal	851,62	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>
234	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	20/04/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	529,64



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	20/04/2021		151/2021	51025266	Pagto Normal	529,64	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>
235	1	01.01.00	1.001.0000.0000	149	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	97.616,51
<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	22/04/2021		1354/2021	203971	Pagto Normal	97.616,51	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>
296	25	01.01.00	1.001.0000.0000	192	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	746,84
<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	26/04/2021		1354/2021	51226300	Pagto Normal	746,84	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>
297	25	01.01.00	1.001.0000.0000	193	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	484,20
<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	26/04/2021		1354/2021	51226446	Pagto Normal	484,20	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>
298	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	26/04/2021			166/2021 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	26/04/2021		166/2021	204130	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>
299	7	01.01.00	1.001.0000.0000	194	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.992,38
<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	26/04/2021		1354/2021	51232511	Pagto Normal	4.992,38	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>
300	7	01.01.00	1.001.0000.0000	195	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	7.386,56
<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	26/04/2021		1354/2021	51232778	Pagto Normal	7.386,56	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>
269	34	01.01.00	1.001.0000.0000	180	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.884,60
<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	22/04/2021		1354/2021	204002	Pagto Normal	4.884,60	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>
270	1	01.01.00	1.001.0000.0000	181	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.139,29
<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	22/04/2021		1354/2021	204003	Pagto Normal	1.139,29	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>
271	1	01.01.00	1.001.0000.0000	181	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182,49



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	22/04/2021		1354/2021	203922 Pagto Normal	182,49	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>
352	1	01.01.00	1.001.0000.0000	235	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309,94
<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	21/05/2021		1781/2021	205385 Pagto Normal	309,94	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>
353	1	01.01.00	1.001.0000.0000	235	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54,68
<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	21/05/2021		1781/2021	205367 Pagto Normal	54,68	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>
354	1	01.01.00	1.001.0000.0000	236	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.723,75
<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	21/05/2021		1781/2021	205387 Pagto Normal	2.723,75	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>
500025	53483		1.001.0000.0000	500025	23/02/2021	23/02/2021		599/2021	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	23/02/2021		599/2021	47925075 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>
500026	57646		1.001.0000.0000	500026	23/02/2021	23/02/2021		599/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.082,36
<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	23/02/2021		599/2021	47924566 Pagto Normal	4.082,36	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>
500027	57646		1.001.0000.0000	500027	23/02/2021	23/02/2021		599/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.640,88
<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	23/02/2021		599/2021	47924784 Pagto Normal	5.640,88	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>
500028	53483		1.001.0000.0000	500028	24/02/2021	24/02/2021		599/2021	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>				
Pagamento	24/02/2021		599/2021	47952810 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>
500029	53483		1.001.0000.0000	500029	24/02/2021	24/02/2021		599/2021	7329 - VIAÇÃO PLANETA 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	24/02/2021		599/2021	47951417 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>
500030	57118		1.001.0000.0000	500030	26/02/2021	26/02/2021		668/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.368,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	26/02/2021		668/2021	201027	Pagto Normal	3.368,44	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>
500031	57122		1.001.0000.0000	500031	26/02/2021	26/02/2021			668/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	38.284,45
<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	26/02/2021		668/2021	48061128	Pagto Normal	38.284,45	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>
500032	53507		1.001.0000.0000	500032	02/03/2021	02/03/2021			599/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	13.325,64
<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	02/03/2021		599/2021	19486	Pagto Normal	13.325,64	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>
500033	53509		1.001.0000.0000	500033	02/03/2021	02/03/2021			599/2021 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.143,45
<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	02/03/2021		599/2021	19487	Pagto Normal	4.143,45	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>
500034	53785		1.001.0000.0000	500034	02/03/2021	02/03/2021			695/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	16.945,13
<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	02/03/2021		695/2021	48365839	Pagto Normal	16.945,13	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>
357	1	01.01.00	1.001.0000.0000	239	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.958,67
<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	21/05/2021		1781/2021	205390	Pagto Normal	3.958,67	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>
358	1	01.01.00	1.001.0000.0000	239	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	671,70
<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	21/05/2021		1781/2021	205372	Pagto Normal	671,70	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>
360	1	01.01.00	1.001.0000.0000	241	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14,76
<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	21/05/2021		1781/2021	205392	Pagto Normal	14,76	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>
361	1	01.01.00	1.001.0000.0000	241	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41,02
<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	21/05/2021		1781/2021	205375	Pagto Normal	41,02	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>	
303	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	27/04/2021			166/2021 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					27/04/2021		166/2021 204150	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>	
261	1	01.01.00	1.001.0000.0000	172	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.546,15	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/04/2021		1354/2021 203994	Pagto Normal		3.546,15	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>	
263	1	01.01.00	1.001.0000.0000	174	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.107,15	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/04/2021		1354/2021 203996	Pagto Normal		1.107,15	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>	
264	1	01.01.00	1.001.0000.0000	175	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	714,52	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/04/2021		1354/2021 203997	Pagto Normal		714,52	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>	
265	1	01.01.00	1.001.0000.0000	176	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24,93	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/04/2021		1354/2021 203998	Pagto Normal		24,93	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>	
266	1	01.01.00	1.001.0000.0000	177	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.348,27	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					22/04/2021		1354/2021 203999	Pagto Normal		3.348,27	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>	
381	12	01.01.00	1.001.0000.0000	206	18/05/2021	27/05/2021			1201/2021 900 - BEBEDOUROS E PURIFICADORES EIRELI	700,00	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					27/05/2021		1201/2021 900	Pagto Normal		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>	
382	25	01.01.00	1.001.0000.0000	251	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	89,11	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Anulação de Liquidação					27/05/2021		1781/2021 382/2021			-89,11	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>	
383	25	01.01.00	1.001.0000.0000	252	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	89,11	
<u>Movimento</u>					<u>Data Movto</u>		<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
Pagamento					27/05/2021		1781/2021 52862586	Pagto Normal		89,11	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
384	7	01.01.00	1.001.0000.0000	253	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	236,11
				<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	27/05/2021		1781/2021 52864028	Pagto Normal	236,11	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>
385	7	01.01.00	1.001.0000.0000	254	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.937,98
				<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	27/05/2021		1781/2021 52863935	Pagto Normal	5.937,98	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>
390	2	01.01.00	1.001.0000.0000	258	28/05/2021	28/05/2021			1856/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	86.994,32
				<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	27/05/2021		1781/2021 52863935	Pagto Normal	5.937,98	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>
500057	53509		1.001.0000.0000	500058	25/03/2021	25/03/2021			1001/2021 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95
				<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	25/03/2021		1001/2021 19488	Pagto Normal	2.844,95	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>
500058	57122		1.001.0000.0000	500059	29/03/2021	29/03/2021			1059/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	41.622,62
				<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	29/03/2021		1059/2021 49697140	Pagto Normal	41.622,62	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>
500059	57118		1.001.0000.0000	500060	29/03/2021	29/03/2021			1059/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.641,88
				<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	29/03/2021		1059/2021 49697140	Pagto Normal	3.641,88	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>
500060	53536		1.001.0000.0000	500061	08/04/2021	08/04/2021			1193/2021 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	08/04/2021		1193/2021 50461082	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>
500061	53545		1.001.0000.0000	500062	08/04/2021	08/04/2021			1193/2021 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	08/04/2021		1193/2021 5060661	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>
500062	53476		1.001.0000.0000	500063	22/04/2021	22/04/2021			1354/2021 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	22/04/2021		1354/2021 204016	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>
500063	57126		1.001.0000.0000	500064	22/04/2021	22/04/2021			1354/2021 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	22/04/2021		1354/2021 204017	Pagto Normal	372,23	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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>
500064	53476		1.001.0000.0000	500065	23/04/2021	23/04/2021			1354/2021 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	386,15
				<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	23/04/2021		1354/2021	204058 Pagto Normal	386,15	0,00
500065	53483		1.001.0000.0000	500066	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	145,27
				<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	26/04/2021		1354/2021	51227855 Pagto Normal	145,27	0,00
500066	53483		1.001.0000.0000	500067	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 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	26/04/2021		1354/2021	51226300 Pagto Normal	283,84	0,00
500067	53483		1.001.0000.0000	500068	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 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	26/04/2021		1354/2021	51226446 Pagto Normal	112,20	0,00
500068	57127		1.001.0000.0000	500069	26/04/2021	26/04/2021			1354/2021 8051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	381,65
				<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	26/04/2021		1354/2021	8051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	381,65	0,00
81	1	01.01.00	1.001.0000.0000	68	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.906,04
				<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	22/02/2021		599/2021	200708 Pagto Normal	4.906,04	0,00
82	34	01.01.00	1.001.0000.0000	69	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	2.544,79
				<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	22/02/2021		599/2021	200717 Pagto Normal	2.544,79	0,00
83	1	01.01.00	1.001.0000.0000	70	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.613,20
				<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	22/02/2021		599/2021	200718 Pagto Normal	2.613,20	0,00
84	1	01.01.00	1.001.0000.0000	79	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.150,00
				<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	22/02/2021		599/2021	200779 Pagto Normal	1.150,00	0,00
				Anulação de Pagamento	18/03/2021		599/2021	202306	-1.150,00	1.150,00
				Anulação de Liquidação	18/03/2021		599/2021	84/2021	-1.150,00	0,00
85	1	01.01.00	1.001.0000.0000	80	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	383,33



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	22/02/2021		599/2021	200780 Pagto Normal	383,33	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>
86	1	01.01.00	1.001.0000.0000	82	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.112,80
<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	22/02/2021		599/2021	200782 Pagto Normal	1.112,80	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>
87	1	01.01.00	1.001.0000.0000	82	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	430,87
<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	22/02/2021		599/2021	200723 Pagto Normal	430,87	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>
88	1	01.01.00	1.001.0000.0000	81	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	2.596,33
<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	22/02/2021		599/2021	200781 Pagto Normal	2.596,33	0,00				
Anulação de Pagamento	18/03/2021		599/2021	202308	-1.620,33	1.620,33				
Anulação de Liquidação	18/03/2021		599/2021	88/2021	-1.620,33	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>
89	1	01.01.00	1.001.0000.0000	83	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.063,00
<u>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>
317	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	13/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	937,66
<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	13/05/2021		2146/2017	52342615 Pagto Normal	937,66	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>
318	25	01.01.00	1.001.0000.0000	93	02/03/2021	13/05/2021			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	13/05/2021		868/2017	52337113 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>
319	27	01.01.00	1.001.0000.0000	1	04/01/2021	13/05/2021			2146/2017 101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.980,00
<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	13/05/2021		2146/2017	52342688 Pagto Normal	1.980,00	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>
320	34	01.01.00	1.001.0000.0000	204	13/05/2021	13/05/2021			958/2021 102417 - DANIELE MARCIANA PEREIRA	673,71
<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	14/05/2021		958/2021	52376344 Pagto Normal	673,71	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>
321	16	01.01.00	1.001.0000.0000	6	04/01/2021	14/05/2021			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>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	14/05/2021		197/2019	52390919 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>
322	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	14/05/2021			166/2021 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	14/05/2021		166/2021	205168 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>
323	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	17/05/2021			166/2021 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	17/05/2021		166/2021	205169 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>
324	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	19/05/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.344,60
<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	19/05/2021		151/2021	5260518 Pagto Normal	1.344,60	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>
325	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	19/05/2021			159/2021 1296 - CESAN	598,74
<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	19/05/2021		159/2021	5259111 Pagto Normal	598,74	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>
326	1	01.01.00	1.001.0000.0000	212	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	106.303,48
<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	21/05/2021		1781/2021	205310 Pagto Normal	106.303,48	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>
327	1	01.01.00	1.001.0000.0000	212	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.031,52
<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	21/05/2021		1781/2021	205304 Pagto Normal	12.031,52	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>
328	1	01.01.00	1.001.0000.0000	213	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164.819,52
<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	21/05/2021		1781/2021	205309 Pagto Normal	164.819,52	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>
329	1	01.01.00	1.001.0000.0000	213	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.937,38
<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	21/05/2021		1781/2021	205306 Pagto Normal	13.937,38	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>
330	1	01.01.00	1.001.0000.0000	214	20/05/2021	21/05/2021			1781/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	427,06



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	21/05/2021	1781/2021	205311	Pagto Normal	427,06	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>
331	1	01.01.00	1.001.0000.0000	215	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.308,65
<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	21/05/2021	1781/2021	205317	Pagto Normal	26.308,65	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>
332	1	01.01.00	1.001.0000.0000	216	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.773,88
<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	21/05/2021	1781/2021	205318	Pagto Normal	3.773,88	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>
333	1	01.01.00	1.001.0000.0000	217	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.803,73
<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	21/05/2021	1781/2021	205319	Pagto Normal	10.803,73	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>
334	1	01.01.00	1.001.0000.0000	218	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45.073,61
<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	21/05/2021	1781/2021	205320	Pagto Normal	45.073,61	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>
335	1	01.01.00	1.001.0000.0000	219	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.772,57
<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	21/05/2021	1781/2021	205321	Pagto Normal	8.772,57	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>
336	1	01.01.00	1.001.0000.0000	220	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.101,73
<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	21/05/2021	1781/2021	205322	Pagto Normal	3.101,73	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>
337	1	01.01.00	1.001.0000.0000	221	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	864,30
<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	21/05/2021	1781/2021	205323	Pagto Normal	864,30	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>
338	1	01.01.00	1.001.0000.0000	222	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,48
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
172	1	01.01.00	1.001.0000.0000	127	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.095,45
				<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	22/03/2021		1035/2021 202668	Pagto Normal	1.095,45	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>
173	1	01.01.00	1.001.0000.0000	127	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162,51
				<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	22/03/2021		1035/2021 202632	Pagto Normal	162,51	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>
174	1	01.01.00	1.001.0000.0000	117	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.397,05
				<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	22/03/2021		1035/2021 202669	Pagto Normal	8.397,05	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>
175	34	01.01.00	1.001.0000.0000	116	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	6.008,41
				<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	22/03/2021		1035/2021 202670	Pagto Normal	6.008,41	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>
176	1	01.01.00	1.001.0000.0000	118	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.595,24
				<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	22/03/2021		1035/2021 202671	Pagto Normal	1.595,24	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>
177	1	01.01.00	1.001.0000.0000	119	22/03/2021	22/03/2021			1035/2121 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.597,95
				<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	22/03/2021		1035/2121 202672	Pagto Normal	2.597,95	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>
178	1	01.01.00	1.001.0000.0000	120	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 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>
				Pagamento	22/03/2021		1035/2021 202673	Pagto Normal	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>
179	1	01.01.00	1.001.0000.0000	121	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	799,49
				<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	22/03/2021		1035/2021 202674	Pagto Normal	799,49	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>
180	1	01.01.00	1.001.0000.0000	121	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	22/03/2021		1035/2021	202633 Pagto Normal	194,10	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>
181	1	01.01.00	1.001.0000.0000	122	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	443,73
<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	22/03/2021		1035/2021	202675 Pagto Normal	443,73	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>
182	1	01.01.00	1.001.0000.0000	122	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	87,16
<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	18/02/2021		151/2021	477033471 Pagto Normal	801,69	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>
61	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	18/02/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	801,69
<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	18/02/2021		151/2021	47703603 Pagto Normal	588,19	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>
62	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	18/02/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	588,19
<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	18/02/2021		151/2021	47703603 Pagto Normal	588,19	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>
63	1	01.01.00	1.001.0000.0000	53	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	91.468,48
<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	22/02/2021		599/2021	200682 Pagto Normal	91.468,48	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>
64	1	01.01.00	1.001.0000.0000	53	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	12.031,52
<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	22/02/2021		599/2021	200674 Pagto Normal	12.031,52	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>
65	1	01.01.00	1.001.0000.0000	54	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.935,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	22/02/2021		599/2021	200685 Pagto Normal	7.935,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
66	1	01.01.00	1.001.0000.0000	55	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151.261,71
<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	22/02/2021		599/2021	200692 Pagto Normal	151.261,71	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>
67	1	01.01.00	1.001.0000.0000	55	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.755,31
<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	22/02/2021		599/2021	200675 Pagto Normal	12.755,31	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
68	1	01.01.00	1.001.0000.0000	56	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375,17
<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					22/02/2021		599/2021	200693 Pagto Normal	375,17	0,00
Anulação de Pagamento					22/02/2021		599/2021	200835	-375,17	375,17
Anulação de Liquidação					22/02/2021		599/2021	68/2021	-375,17	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>
69	1	01.01.00	1.001.0000.0000	57	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46.058,10
<i>Movimento</i>										
Pagamento					22/02/2021		599/2021	200694 Pagto Normal	46.058,10	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>
70	1	01.01.00	1.001.0000.0000	58	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.101,73
<i>Movimento</i>										
Pagamento					22/02/2021		599/2021	200694 Pagto Normal	3.101,73	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>
182	1	01.01.00	1.001.0000.0000	122	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	87,16
<i>Movimento</i>										
Pagamento					22/03/2021		1035/2021	202634 Pagto Normal	87,16	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>
183	1	01.01.00	1.001.0000.0000	123	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	451,23
<i>Movimento</i>										
Pagamento					22/03/2021		1035/2021	202676 Pagto Normal	451,23	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>
184	1	01.01.00	1.001.0000.0000	124	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	223,34
<i>Movimento</i>										
Pagamento					22/03/2021		1035/2021	202677 Pagto Normal	223,34	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>
185	1	01.01.00	1.001.0000.0000	125	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	670,00
<i>Movimento</i>										
Pagamento					22/03/2021		1035/2021	202678 Pagto Normal	670,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	126	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180,49
<i>Movimento</i>										
Pagamento					22/03/2021		1035/2021	202679 Pagto Normal	180,49	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
187	1	01.01.00	1.001.0000.0000	138	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.283,97
				<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	22/03/2021		1035/2021 202665	Pagto Normal	2.283,97	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>
188	1	01.01.00	1.001.0000.0000	138	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	341,33
				<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	22/03/2021		1035/2021 202635	Pagto Normal	341,33	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>
189	1	01.01.00	1.001.0000.0000	139	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	875,10
				<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	22/03/2021		1035/2021 202666	Pagto Normal	875,10	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>
190	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	22/03/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	829,88
				<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	22/03/2021		151/2021 49373687	Pagto Normal	829,88	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>
191	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	22/03/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	560,99
				<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	22/03/2021		151/2021 49373180	Pagto Normal	560,99	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
192	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	22/03/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	1.065,00
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	22/03/2021		166/2021 202696	Pagto Normal	1.065,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	1	01.01.00	1.001.0000.0000	113	19/03/2021	22/03/2021			1001/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.134,68
				<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	22/03/2021		1001/2021 202654	Pagto Normal	16.134,68	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>
162	1	01.01.00	1.001.0000.0000	131	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.484,26
				<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	22/03/2021		1035/2021 202655	Pagto Normal	3.484,26	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>
163	1	01.01.00	1.001.0000.0000	132	22/03/2021	22/03/2021			1035/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.161,42
				<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>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	22/03/2021		1035/2021	202656	Pagto Normal	1.161,42	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>
164	1	01.01.00	1.001.0000.0000	133	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9.021,29
<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	22/03/2021		1035/2021	202657	Pagto Normal	9.021,29	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>
165	1	01.01.00	1.001.0000.0000	134	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	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	22/03/2021		1035/2021	202658	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>
166	1	01.01.00	1.001.0000.0000	135	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.664,92
<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	22/03/2021		1035/2021	202659	Pagto Normal	5.664,92	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>
167	1	01.01.00	1.001.0000.0000	136	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18.883,05
<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	22/03/2021		1035/2021	202660	Pagto Normal	18.883,05	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>
168	1	01.01.00	1.001.0000.0000	128	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.198,13
<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	22/03/2021		1035/2021	202661	Pagto Normal	2.198,13	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>
169	1	01.01.00	1.001.0000.0000	128	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	263,08
<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	22/03/2021		1035/2021	202631	Pagto Normal	263,08	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>
170	1	01.01.00	1.001.0000.0000	129	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	822,45
<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	22/03/2021		1035/2021	202662	Pagto Normal	822,45	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>
171	1	01.01.00	1.001.0000.0000	130	22/03/2021	22/03/2021		1035/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6,13
<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	22/03/2021		1035/2021	202663	Pagto Normal	6,13	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**Exercício:**

<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
390	2	01.01.00	1.001.0000.0000	258	28/05/2021	28/05/2021			1856/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	86.994,32
				<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	28/05/2021		1856/2021	52945983 Pagto Normal	86.994,32	0,00
391	2	01.01.00	1.001.0000.0000	259	28/05/2021	28/05/2021			1856/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.640,17
				<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	28/05/2021		1856/2021	529445983 Pagto Normal	3.640,17	0,00
392	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	28/05/2021			166/2021 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	28/05/2021		166/2021	205670 Pagto Normal	20,10	0,00
393	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	31/05/2021			166/2021 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	31/05/2021		166/2021	205676 Pagto Normal	10,05	0,00
394	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	31/05/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	0,45
				<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	31/05/2021		166/2021	205677 Pagto Normal	0,45	0,00
395	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	01/06/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.153,81
				<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	01/06/2021		155/2021	53214698 Pagto Normal	2.153,81	0,00
396	25	01.01.00	1.001.0000.0000	13	20/01/2021	01/06/2021			155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.374,18
				<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>
				Pagamento	01/06/2021		155/2021	53215671 Pagto Normal	1.374,18	0,00
397	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	01/06/2021			166/2021 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	01/06/2021		166/2021	206087 Pagto Normal	10,05	0,00
500001	53476		1.001.0000.0000	500001	28/01/2021	28/01/2021			270/2021 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>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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	28/01/2021		270/2021	199933 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>
500002	57126		1.001.0000.0000	500002	28/01/2021	28/01/2021			270/2021 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	28/01/2021		270/2021	199934 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>
500003	53483		1.001.0000.0000	500003	28/01/2021	28/01/2021			270/2021 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	29/01/2021		270/2021	199937 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>
70	1	01.01.00	1.001.0000.0000	58	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.101,73
<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	22/02/2021		599/2021	200695 Pagto Normal	3.101,73	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>
71	1	01.01.00	1.001.0000.0000	59	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	459,36
<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	22/02/2021		599/2021	200697 Pagto Normal	459,36	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>
72	1	01.01.00	1.001.0000.0000	60	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 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	22/02/2021		599/2021	200698 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>
73	1	01.01.00	1.001.0000.0000	61	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.661,47
<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	22/02/2021		599/2021	200699 Pagto Normal	1.661,47	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>
74	1	01.01.00	1.001.0000.0000	62	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.152,90
<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	22/02/2021		599/2021	200700 Pagto Normal	4.152,90	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>
75	1	01.01.00	1.001.0000.0000	63	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.308,65
<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	22/02/2021		599/2021	200701 Pagto Normal	26.308,65	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
76	1	01.01.00	1.001.0000.0000	64	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.803,73
				<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	22/02/2021		599/2021 200704	Pagto Normal	10.803,73	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>
77	1	01.01.00	1.001.0000.0000	65	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107.518,71
				<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	22/02/2021		599/2021 200705	Pagto Normal	107.518,71	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>
78	1	01.01.00	1.001.0000.0000	65	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.171,27
				<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	22/02/2021		599/2021 200677	Pagto Normal	12.171,27	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>
79	1	01.01.00	1.001.0000.0000	66	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.830,34
				<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	22/02/2021		599/2021 200706	Pagto Normal	5.830,34	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>
80	1	01.01.00	1.001.0000.0000	67	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.115,08
				<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	22/02/2021		599/2021 200707	Pagto Normal	1.115,08	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>
1	25	01.01.00	1.001.0000.0000	18	21/01/2021	26/01/2021			201/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	216,50
				<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	26/01/2021		201/2021 46475021	Pagto Normal	216,50	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>
2	33	01.01.00	1.001.0000.0000	16	21/01/2021	26/01/2021			203/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.716,71
				<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	26/01/2021		203/2021 46474517	Pagto Normal	2.716,71	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>
3	33	01.01.00	1.001.0000.0000	17	21/01/2021	26/01/2021			203/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.263,32
				<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	26/01/2021		203/2021 46473771	Pagto Normal	1.263,32	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>
4	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	26/01/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	843,29
				<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>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	26/01/2021		151/2021	46477860 Pagto Normal	843,29	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>
5	25	01.01.00	1.001.0000.0000	14	20/01/2021	26/01/2021			151/2021 6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	512,61
<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	26/01/2021		151/2021	199835 Pagto Normal	512,61	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>
6	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	26/01/2021			159/2021 1296 - CESAN	517,28
<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	26/01/2021		159/2021	199838 Pagto Normal	517,28	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>
7	25	01.01.00	1.001.0000.0000	21	26/01/2021	26/01/2021			202/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	941,80
<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	26/01/2021		202/2021	199836 Pagto Normal	941,80	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>
8	25	01.01.00	1.001.0000.0000	23	26/01/2021	26/01/2021			202/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.370,30
<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	26/01/2021		202/2021	199837 Pagto Normal	1.370,30	0,00				
Anulação de Pagamento	26/01/2021		202/2021	199839	-1.370,30	1.370,30				
Anulação de Liquidação	26/01/2021		202/2021	8/2021	-1.370,30	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>
9	30	01.01.00	1.001.0000.0000	24	26/01/2021	26/01/2021			202/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.370,30
<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	26/01/2021		202/2021	199841 Pagto Normal	1.370,30	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>
10	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	27/01/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	2.098,50
<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	27/01/2021		166/2021	199842 Pagto Normal	2.098,50	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>
89	1	01.01.00	1.001.0000.0000	83	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.063,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	22/02/2021		599/2021	200783 Pagto Normal	1.063,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
90	1	01.01.00	1.001.0000.0000	83	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	87,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				
Pagamento	22/02/2021		599/2021	200728 Pagto Normal	87,00	0,00				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
91	1	01.01.00	1.001.0000.0000	71	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.425,48
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### 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	22/02/2021		599/2021	200784 Pagto Normal	6.425,48	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>
92	1	01.01.00	1.001.0000.0000	71	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	710,19
<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	22/02/2021		599/2021	200729 Pagto Normal	710,19	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>
93	1	01.01.00	1.001.0000.0000	72	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	528,74
<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	22/02/2021		599/2021	200785 Pagto Normal	528,74	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>
94	1	01.01.00	1.001.0000.0000	73	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.292,59
<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	22/02/2021		599/2021	200786 Pagto Normal	2.292,59	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>
95	1	01.01.00	1.001.0000.0000	74	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.586,16
<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	22/02/2021		599/2021	200787 Pagto Normal	1.586,16	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>
96	1	01.01.00	1.001.0000.0000	75	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305,38
<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	22/02/2021		599/2021	200809 Pagto Normal	305,38	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>
97	1	01.01.00	1.001.0000.0000	76	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	101,80
<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	22/02/2021		599/2021	200810 Pagto Normal	101,80	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>
98	1	01.01.00	1.001.0000.0000	77	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	413,90
<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	22/02/2021		599/2021	200811 Pagto Normal	413,90	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>
99	1	01.01.00	1.001.0000.0000	77	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58,29
<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	22/02/2021		599/2021	200775 Pagto Normal	58,29	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
100	1	01.01.00	1.001.0000.0000	78	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305,38
				<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	22/02/2021		599/2021 200813	Pagto Normal	305,38	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>
101	1	01.01.00	1.001.0000.0000	56	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	335,17
				<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	22/02/2021		599/2021 200838	Pagto Normal	335,17	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>
102	1	01.01.00	1.001.0000.0000	56	19/02/2021	22/02/2021			599/2021 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	22/02/2021		599/2021 200837	Pagto Normal	40,00	0,00
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Nro Contrato</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
103	25	01.01.00	1.001.0000.0000	15	20/01/2021	22/02/2021			166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	946,50
				<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	22/02/2021		166/2021 200884	Pagto Normal	946,50	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>
104	28	01.01.00	1.001.0000.0000	8	04/01/2021	23/02/2021			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	23/02/2021		1644/2017 47925220	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>
105	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	23/02/2021			159/2021 1296 - CESAN	374,70
				<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	23/02/2021		159/2021 4725525	Pagto Normal	374,70	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>
106	25	01.01.00	1.001.0000.0000	12	20/01/2021	23/02/2021			159/2021 1296 - CESAN	298,74
				<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	23/02/2021		159/2021 47925525	Pagto Normal	298,74	0,00
				Anulação de Pagamento	23/02/2021		159/2021 47925525		-19,80	19,80
				Anulação de Liquidação	23/02/2021		159/2021 106/2021		-19,80	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>
107	25	01.01.00	1.001.0000.0000	84	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	221,80
				<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	23/02/2021		599/2021 47925075	Pagto Normal	221,80	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>
108	7	01.01.00	1.001.0000.0000	85	23/02/2021	23/02/2021			599/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.937,98



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

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	23/02/2021		599/2021	479224566	Pagto Normal	5.937,98	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>		
109	7	01.01.00	1.001.0000.0000	86	23/02/2021	23/02/2021			599/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	8.204,90	
<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	23/02/2021		599/2021	47924784	Pagto Normal	8.204,90	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>		
387	7	01.01.00	1.001.0000.0000	256	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	7.700,00	
<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	27/05/2021		1781/2021	52864028	Pagto Normal	7.700,00	0,00					
					<u>Liquidação</u>	<u>Pagamento</u>	<u>Saldo</u>					
					<b>Total Vínculo 1</b>	<b>4.418.927,57</b>	<b>4.389.956,24</b>	<b>1.279,00</b>				
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	7	01.01.00	2.001.0000.0000	255	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	688,25	
<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	27/05/2021		1781/2021	52864028	Pagto Normal	688,25	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>		
389	2	01.01.00	2.001.0000.0000	257	28/05/2021	28/05/2021			1856/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.620,04	
<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	28/05/2021		1856/2021	529445983	Pagto Normal	2.620,04	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>		
386	7	01.01.00	2.001.0000.0000	255	27/05/2021	27/05/2021			1781/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	688,25	
<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	27/05/2021		1781/2021	52864028	Pagto Normal	688,25	0,00					
Anulação de Pagamento	27/05/2021		1781/2021	52864028		-688,25	688,25					
Anulação de Liquidação	27/05/2021		1781/2021		386/2021	-688,25	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>		
262	1	01.01.00	2.001.0000.0000	173	20/04/2021	22/04/2021			1354/2021	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	22/04/2021		1354/2021	203995	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>		
304	2	01.01.00	2.001.0000.0000	198	30/04/2021	30/04/2021			1390/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.291,02	
<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	30/04/2021		1390/2021	51425393	Pagto Normal	1.291,02	0,00					



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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>
362	1	01.01.00	2.001.0000.0000	242	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	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	21/05/2021	1781/2021	205394	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>
359	1	01.01.00	2.001.0000.0000	240	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	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						
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>U.O.</u>	<u>Vínculo</u>	<u>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	53784		2.001.0000.0000	500036	02/03/2021	02/03/2021		615/2021	5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	132.154,86
				<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	02/03/2021	615/2021	48385923	Pagto Normal	132.154,86	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>
355	1	01.01.00	2.001.0000.0000	237	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	753,86
				<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	21/05/2021	1781/2021	205388	Pagto Normal	753,86	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>
356	1	01.01.00	2.001.0000.0000	238	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.261,59
				<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	21/05/2021	1781/2021	205389	Pagto Normal	2.261,59	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>
272	1	01.01.00	2.001.0000.0000	182	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	440,59
				<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	22/04/2021	1354/2021	204004	Pagto Normal	440,59	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>
273	1	01.01.00	2.001.0000.0000	183	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.321,76
				<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	22/04/2021	1354/2021	204005	Pagto Normal	1.321,76	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>
301	7	01.01.00	2.001.0000.0000	196	26/04/2021	26/04/2021		1354/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	945,60
				<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	26/04/2021	1354/2021	5132778	Pagto Normal	945,60	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>
302	7	01.01.00	2.001.0000.0000	197	26/04/2021	26/04/2021		1354/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.134,03
				<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						



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

**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	26/04/2021	1354/2021	51232511	Pagto Normal	1.134,03	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>
260	1	01.01.00	2.001.0000.0000	171	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.389,32
<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	22/04/2021	1354/2021	203993	Pagto Normal	2.389,32	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>
359	1	01.01.00	2.001.0000.0000	240	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	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	21/05/2021	1781/2021	205391	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>
277	1	01.01.00	2.001.0000.0000	186	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	926,77
<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	22/04/2021	1354/2021	204008	Pagto Normal	926,77	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>
278	1	01.01.00	2.001.0000.0000	187	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.780,29
<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	22/04/2021	1354/2021	204009	Pagto Normal	2.780,29	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>
350	1	01.01.00	2.001.0000.0000	233	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121,54
<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	21/05/2021	1781/2021	205383	Pagto Normal	121,54	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>
351	1	01.01.00	2.001.0000.0000	234	20/05/2021	21/05/2021		1781/2021	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	21/05/2021	1781/2021	205384	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>
267	1	01.01.00	2.001.0000.0000	178	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.000,00
<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	22/04/2021	1354/2021	204000	Pagto Normal	3.000,00	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>
268	1	01.01.00	2.001.0000.0000	179	20/04/2021	22/04/2021		1354/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.731,63
<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	22/04/2021	1354/2021	204001	Pagto Normal	2.731,63	0,00				



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidação por Cronologia

GERAL

Período de 26/01/2021 a 01/06/2021

### Exercício:

		<u>Liquidação</u>	<u>Pagamento</u>	<u>Saldo</u>	
	<b>Total Vínculo 2</b>	<b>159.214,02</b>	<b>158.525,77</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Geral</b>	<b>4.578.141,59</b>	<b>4.548.482,01</b>	<b>1.279,00</b>	
<b>Resumo de Movimentos</b>					
<b>Total Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Liquidação</b>	<b>4.549.761,01</b>
<b>Total Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Pagamento</b>	<b>4.548.482,01</b>
<b>Total Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Cheque</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem Bancária</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Banc</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Banc</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem de Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>