

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/11/2019 Até 29/11/2019**

**Data de Emissão: 29/11/19 08:23**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
0001019	01/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.385,00			2.385,00			
0001020	01/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.970,00			2.970,00			
0001021	01/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	900,00			900,00			
0001022	01/11/2019	0000854/2019	0000028	33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN	0000453/2019	439,38			439,38			
0001023	01/11/2019	0000855/2019	0000028	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0002755/2019	1.385,60			1.385,60			
0001024	01/11/2019	0000856/2019	0000028	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RICARDO RIOS DO SACRAMENTO	0002807/2019	600,00	133,64		600,00	133,64	133,64	
0001025	01/11/2019	0000857/2019	0000021	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RICARDO RIOS DO SACRAMENTO	0002807/2019	600,00	564,80		600,00	564,80	564,80	
0001026	06/11/2019	0000431/2019	0000021	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	0000684/2019	62,67			62,67			
0001027	06/11/2019	0000432/2019	0000034	33909301000 - INDENIZAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	0000684/2019	12.862,20			12.862,20			
0001028	08/11/2019	0000359/2019	0000028	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI	0000711/2019	15.517,60			15.517,60			
0001029	08/11/2019	0000787/2019	0000028	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI	0000711/2019	16.969,11			16.969,11			
0001030	08/11/2019	0000858/2019	0000028	33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	0002836/2019	2.470,87			2.470,87			
0001031	08/11/2019	0000699/2019	0000028	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRASIL RADIOWAVE LTDA -EPP	0001285/2017	3.850,00			3.850,00			
0001032	08/11/2019	0000638/2019	0000029	33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	0001644/2017	2.518,36			2.518,36			
0001033	08/11/2019	0000361/2019	0000028	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	POUSADA DO SOSSEGO LTDA	0000565/2019	14.500,00			14.500,00			
0001034	08/11/2019	0000527/2019	0000028	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000868/2017	507,85			507,85			
0001035	08/11/2019	0000700/2019	0000028	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000868/2017	1.000,00			1.000,00			
0001036	08/11/2019	0000701/2019	0000028	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000868/2017	19,30			19,30			
0001037	12/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	3.510,00			3.510,00			
0001038	12/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.000,00			2.000,00			
0001039	12/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	1.050,00			1.050,00			
0001040	12/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	720,00			720,00			
0001041	12/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.000,00			2.000,00			
0001042	14/11/2019	0000449/2019	0000024	33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI -ME	0000197/2019	6.900,00			6.900,00			
0001043	14/11/2019	0000859/2019	0000035	44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ELETRICA CENTER LTDA	0002761/2019	909,30			909,30			
0001044	19/11/2019	0000713/2019	0000021	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIZZONI COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0002286/2019	144,00			144,00			
0001045	19/11/2019	0000714/2019	0000021	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIZZONI COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0002286/2019	240,00			240,00			
0001046	21/11/2019	0000363/2019	0000029	33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000611/2019	5.400,00		351,00	5.049,00			
0001047	21/11/2019	0000363/2019	0000029	33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000611/2019	6.000,00		90,00	5.910,00			
0001048	21/11/2019	0000362/2019	0000029	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0000611/2019	806,00		12,09	793,91			

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/11/2019 Até 29/11/2019**

**Data de Emissão: 29/11/19 08:23**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
0001049	21/11/2019	0000861/2019	0000028	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0002917/2019	1.361,61			1.361,61			
0001050	21/11/2019	0000862/2019	0000028	33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CESAN	0002913/2019	557,91			557,91			
0001051	21/11/2019	0000863/2019	0000028	33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EDP - ESCELSA (ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	0002906/2019	1.711,62			1.711,62			
0001052	21/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.428,57			2.428,57			
0001053	21/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.000,00			2.000,00			
0001054	21/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.024,00			2.024,00			
0001055	21/11/2019	0000115/2019	0000041	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0002146/2017	2.970,00			2.970,00			
0001056	21/11/2019	0000277/2019	0000028	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000683/2019	175,43			175,43			
0001057	21/11/2019	0000844/2019	0000029	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JANSE DA SILVA ROSSI 11075469740	0002584/2019	1.153,00			1.153,00			
0001058	21/11/2019	0000845/2019	0000035	44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JANSE DA SILVA ROSSI 11075469740	0002584/2019	1.035,00			1.035,00			
0001059	21/11/2019	0000860/2019	0000029	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MBR PIONTKOVSKI	0001571/2019	4.888,00			4.888,00			
0001060	21/11/2019	0000707/2019	0000036	33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FKS LOCAÇÕES LTDA	0002060/2019	8.600,00			8.600,00			
0001061	21/11/2019	0000710/2019	0000038	33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FKS LOCAÇÕES LTDA	0002060/2019	12.280,00			12.280,00			
0001062	21/11/2019	0000709/2019	0000038	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FKS LOCAÇÕES LTDA	0002060/2019	35.520,00			35.520,00			
0001063	21/11/2019	0000708/2019	0000038	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FKS LOCAÇÕES LTDA	0002060/2019	21.500,00			21.500,00			
0001064	21/11/2019	0000711/2019	0000038	33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FKS LOCAÇÕES LTDA	0002060/2019	1.200,00			1.200,00			
0001065	21/11/2019	0000843/2019	0000030	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000684/2019	8.672,02			8.672,02			
0001066	21/11/2019	0000434/2019	0000030	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000684/2019	2.695,98			2.695,98			
0001067	21/11/2019	0000433/2019	0000034	33909301000 - INDENIZAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000684/2019	14.684,98			14.684,98			
0001068	21/11/2019	0000864/2019	0000017	31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0002955/2019	114.655,00		53.197,43	61.457,57			
0001069	21/11/2019	0000865/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	9.292,62		1.922,46	7.370,16			
0001070	21/11/2019	0000866/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	9.027,10		1.034,58	7.992,52			
0001071	21/11/2019	0000867/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.071,42		1.600,72	8.470,70			
0001072	21/11/2019	0000868/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.354,62		1.428,54	8.926,08			
0001073	21/11/2019	0000869/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.354,62		2.024,67	8.329,95			
0001074	21/11/2019	0000870/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.354,62		1.228,51	9.126,11			
0001075	21/11/2019	0000871/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.354,62		1.125,22	9.229,40			
0001076	21/11/2019	0000872/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.248,42		1.523,81	8.724,61			
0001077	21/11/2019	0000873/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.354,62		2.088,12	8.266,50			
0001078	21/11/2019	0000874/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.354,62		2.011,95	8.342,67			
0001079	21/11/2019	0000875/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	8.319,10		1.711,40	6.607,70			

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/11/2019 Até 29/11/2019**

**Data de Emissão: 29/11/19 08:23**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
0001080	21/11/2019	0000876/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	7.168,59		2.344,98	4.823,61			
0001081	21/11/2019	0000877/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	8.761,60		724,33	8.037,27			
0001082	21/11/2019	0000878/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.354,63		870,35	9.484,28			
0001083	21/11/2019	0000879/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	9.894,41		1.596,67	8.297,74			
0001084	21/11/2019	0000880/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	9.292,61		1.120,79	8.171,82			
0001085	21/11/2019	0000881/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	24.879,87		14.702,17	10.177,70			
0001086	21/11/2019	0000882/2019	0000017	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	2.442,64			2.442,64			
0001087	21/11/2019	0000883/2019	0000017	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	10.290,30			10.290,30			
0001088	21/11/2019	0000884/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	39.554,58		11.602,12	27.952,46			
0001089	21/11/2019	0000885/2019	0000017	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	8.770,80			8.770,80			
0001090	21/11/2019	0000886/2019	0000017	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	3.024,36			3.024,36			
0001091	21/11/2019	0000887/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	117.288,64		31.263,51	86.025,13			
0001092	21/11/2019	0000888/2019	0000017	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	6.074,73			6.074,73			
0001093	21/11/2019	0000889/2019	0000017	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	22.567,79			22.567,79			
0001094	21/11/2019	0000890/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	31,84			31,84			
0001095	21/11/2019	0000891/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	716,50		53,48	663,02			
0001096	21/11/2019	0000892/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	796,11		796,11				
0001097	21/11/2019	0000893/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	238,83			238,83			
0001098	21/11/2019	0000894/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	208,87			208,87			
0001099	21/11/2019	0000895/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.109,63			1.109,63			
0001100	21/11/2019	0000896/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.174,89		150,08	1.024,81			
0001101	21/11/2019	0000897/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	369,87			369,87			
0001102	21/11/2019	0000898/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	4.832,14		1.900,63	2.931,51			
0001103	21/11/2019	0000899/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	4.181,65			4.181,65			
0001104	21/11/2019	0000900/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	3.451,54			3.451,54			
0001105	21/11/2019	0000901/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.393,89			1.393,89			
0001106	21/11/2019	0000902/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.100,82			1.100,82			
0001107	21/11/2019	0000903/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	2.525,84		1.720,13	805,71			
0001108	21/11/2019	0000904/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.394,87			1.394,87			
0001109	21/11/2019	0000905/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	841,94			841,94			
0001110	21/11/2019	0000906/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	495,30			495,30			
0001111	21/11/2019	0000907/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	2.003,03			2.003,03			
0001112	21/11/2019	0000908/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	2.003,03		242,84	1.760,19			

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/11/2019 Até 29/11/2019**

**Data de Emissão: 29/11/19 08:23**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
0001113	21/11/2019	0000909/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	667,68			667,68			
0001114	21/11/2019	0000910/2019	0000017	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	607,82			607,82			
0001115	21/11/2019	0000911/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.123,14			1.123,14			
0001116	21/11/2019	0000912/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.123,15		176,20	946,95			
0001117	21/11/2019	0000913/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	374,38			374,38			
0001118	21/11/2019	0000914/2019	0000034	33909301000 - INDENIZAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0002955/2019	5.308,48			5.308,48			
0001119	21/11/2019	0000915/2019	0000025	33903607000 - ESTAGIARIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0002956/2019	15.634,80			15.634,80			
0001120	21/11/2019	0000916/2019	0000032	33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0002956/2019	2.907,80			2.907,80			
0001121	21/11/2019	0000917/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	3.186,03		934,33	2.251,70			
0001122	21/11/2019	0000918/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.062,00			1.062,00			
0001123	21/11/2019	0000919/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.593,02		191,16	1.401,86			
0001124	21/11/2019	0000920/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	531,01			531,01			
0001125	21/11/2019	0000921/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	1.062,01		311,17	750,84			
0001126	21/11/2019	0000922/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	354,00			354,00			
0001127	21/11/2019	0000923/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	4.178,06			4.178,06			
0001128	21/11/2019	0000924/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002955/2019	2.933,03			2.933,03			
0001129	25/11/2019	0000925/2019	0000040	31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0002955/2019	5.627,22			5.627,22			
0001130	25/11/2019	0000926/2019	0000040	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0002955/2019	6.791,62			6.791,62			
0001131	25/11/2019	0000927/2019	0000028	33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	0002955/2019	386,32			386,32			
0001132	26/11/2019	0000928/2019	0000028	33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO PLANETA LTDA	0002955/2019	1.338,04			1.338,04			
0001133	26/11/2019	0000929/2019	0000028	33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO ALVORADA LTDA	0002955/2019	446,54			446,54			
0001134	26/11/2019	0000930/2019	0000028	33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIAÇÃO SUDESTE LTDA	0002955/2019	162,07			162,07			
0001135	27/11/2019	0000931/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002992/2019	976,72		647,54	329,18			
0001136	27/11/2019	0000932/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002992/2019	767,42			767,42			
0001137	27/11/2019	0000933/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0002992/2019	325,57			325,57			
0001138	28/11/2019	0000934/2019	0000017	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0003017/2019	944,45		101,59	842,86			
0001139	28/11/2019	0000935/2019	0000017	31901143000 - 13. SALARIO-	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0003017/2019	944,44			944,44			
0001140	28/11/2019	0000936/2019	0000017	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0003017/2019	314,82			314,82			
0001141	29/11/2019	0000937/2019	0000039	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS	0003026/2019	1.709,84			1.709,84			
0001142	29/11/2019	0000938/2019	0000039	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS	0003026/2019	4.410,89			4.410,89			
0001143	29/11/2019	0000938/2019	0000039	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSS	0003026/2019	87.256,64		1.948,33	85.308,31			
0001144	29/11/2019	0000939/2019	0000028	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI	0002955/2019	864,05			864,05			
Nº Reg: 001206								923.585,94	698,44	144.749,01	778.836,93	698,44	698,44	0,00

**Câmara Municipal de Guarapari**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**Listagem de Liquidações**  
**Período De 01/11/2019 Até 29/11/2019**

**Data de Emissão: 29/11/19 08:23**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Sld Liq Pagar
---------------	------	------------	----------	-------------	---------------	--------	-------------	----------------	-----------------	------------------	----------	------------------	-----------------	---------------