



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
598	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	02/08/2021	02/08/2021		166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	02/08/2021		166/2021	209525 Pagto Normal	10,05	0,00
599	25	1.001.0000.000	4	04/01/2021	03/08/2021	29/08/2021		711/2019 2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	14.778,63	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	10/08/2021		711/2019	56994662 Pagto Normal	14.778,63	0,00
600	25	1.001.0000.000	13	20/01/2021	03/08/2021	01/09/2021		155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.537,39	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	03/08/2021		155/2021	56524328 Pagto Normal	1.537,39	0,00
601	25	1.001.0000.000	13	20/01/2021	03/08/2021	19/08/2021		155/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	965,11	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	03/08/2021		155/2021	56524513 Pagto Normal	965,11	0,00
602	28	1.001.0000.000	189	20/04/2021	05/08/2021	28/08/2021		1644/2017 2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	10/08/2021		1644/2017	56994915 Pagto Normal	602,40	0,00
603	25	1.001.0000.000	92	01/03/2021	05/08/2021	04/09/2021		1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	10/08/2021		1285/2017	56995372 Pagto Normal	3.500,00	0,00
604	25	1.001.0000.000	92	01/03/2021	05/08/2021	04/09/2021		1285/2017 976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	10/08/2021		1285/2017	56995165 Pagto Normal	350,00	0,00
605	34	1.001.0000.000	245	24/05/2021	05/08/2021	02/09/2021		684/2019 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	10/08/2021		684/2019	56995713 Pagto Normal	12.862,20	0,00
606	25	1.001.0000.000	11	04/01/2021	10/08/2021	09/09/2021		565/2019 100839 - Pousada do Sossego Ltda	14.500,00	
				Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
				Pagamento	10/08/2021		565/2019	56994427 Pagto Normal	14.500,00	0,00
607	12	1.001.0000.000	324	16/07/2021	10/08/2021	28/08/2021		1553/2021 2037 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.949,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	10/08/2021		1553/2021	56997394 Pagto Normal	1.949,50	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
608	27	1.001.0000.000	1	04/01/2021	10/08/2021	29/08/2021	2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.025,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	10/08/2021		2146/2017	56996311 Pagto Normal	2.025,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
609	27	1.001.0000.000	1	04/01/2021	10/08/2021	29/08/2021	2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.875,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	10/08/2021		2146/2017	56996531 Pagto Normal	1.875,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
610	27	1.001.0000.000	1	04/01/2021	10/08/2021	29/08/2021	2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.970,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	10/08/2021		2146/2017	56996660 Pagto Normal	1.970,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
611	27	1.001.0000.000	1	04/01/2021	10/08/2021	29/08/2021	2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.504,70
<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	10/08/2021		2146/2017	56996792 Pagto Normal	2.504,70	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
612	27	1.001.0000.000	1	04/01/2021	10/08/2021	29/08/2021	2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	653,40
<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	10/08/2021		2146/2017	56996945 Pagto Normal	653,40	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
613	12	1.001.0000.000	316	30/06/2021	10/08/2021	06/09/2021	754/2021	101746 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.716,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	10/08/2021		754/2021	56999092 Pagto Normal	1.716,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
614	25	1.001.0000.000	313	30/06/2021	10/08/2021	04/09/2021	442/2021	102423 - ROBSON CAMPOS KUHN	1.340,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	10/08/2021		442/2021	56999092 Pagto Normal	1.340,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
615	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	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	11/08/2021		166/2021	209991 Pagto Normal	40,20	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
616	16	1.001.0000.000	264	10/06/2021	16/08/2021	12/09/2021	197/2019	101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	6.900,00	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	16/08/2021		197/2019	57273736 Pagto Normal	6.900,00	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
617	6	1.001.0000.000	381	16/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	2807/2021	101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.994,43	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	16/08/2021		2807/2021	57274538 Pagto Normal	4.994,43	0,00
				Anulação de Pagamento	16/08/2021		2807/2021	57274538	-4.994,43	4.994,43
				Anulação de Liquidação	16/08/2021		2807/2021	617/2021	-4.994,43	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
618	6	1.001.0000.000	382	16/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	2807/2021	101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.994,29	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	16/08/2021		2807/2021	57274538 Pagto Normal	4.994,29	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
619	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	17/08/2021		166/2021	210405 Pagto Normal	10,05	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
620	28	1.001.0000.000	201	07/05/2021	18/08/2021	11/09/2021	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	18/08/2021		611/2019	57371888 Pagto Normal	6.000,00	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
621	28	1.001.0000.000	203	07/05/2021	18/08/2021	11/09/2021	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	494,00	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	18/08/2021		611/2019	57371929 Pagto Normal	494,00	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
622	25	1.001.0000.000	12	20/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	159/2021	1296 - CESAN	247,50	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	18/08/2021		159/2021	57371086 Pagto Normal	247,50	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
623	25	1.001.0000.000	12	20/01/2021	18/08/2021	10/09/2021	159/2021	1296 - CESAN	475,84	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	18/08/2021		159/2021	57371491 Pagto Normal	475,84	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
624	25	1.001.0000.000	14	20/01/2021	19/08/2021	01/09/2021	151/2021	6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	810,86	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	19/08/2021		151/2021	210482 Pagto Normal	810,86	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
625	25	1.001.0000.000	14	20/01/2021	19/08/2021	01/09/2021	151/2021	6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	543,81
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				19/08/2021		151/2021	210484 Pagto Normal	543,81	0,00
626	25	1.001.0000.000	314	30/06/2021	20/08/2021	02/09/2021	456/2021	101629 - KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA	2.827,40
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				20/08/2021		456/2021	57448267 Pagto Normal	2.827,40	0,00
627	1	1.001.0000.000	385	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	92.220,45
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210677 Pagto Normal	92.220,45	0,00
628	1	1.001.0000.000	385	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	11.279,55
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210637 Pagto Normal	11.279,55	0,00
629	1	1.001.0000.000	386	20/08/2021	23/08/2021	20/09/2021	2847/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.183,03
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210675 Pagto Normal	7.183,03	0,00
630	1	1.001.0000.000	386	20/08/2021	23/08/2021	20/09/2021	2847/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	751,97
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210638 Pagto Normal	751,97	0,00
631	1	1.001.0000.000	387	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	6.900,00
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210680 Pagto Normal	6.900,00	0,00
632	1	1.001.0000.000	388	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162.280,58
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210683 Pagto Normal	162.280,58	0,00
633	1	1.001.0000.000	388	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.668,71
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210643 Pagto Normal	13.668,71	0,00
634	1	1.001.0000.000	389	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	420,52
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210685 Pagto Normal	420,52	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
635	1	1.001.0000.000	390	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	111.298,33
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210686 Pagto Normal	111.298,33	0,00
636	1	1.001.0000.000	390	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.189,18
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210644 Pagto Normal	14.189,18	0,00
637	1	1.001.0000.000	391	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.557,77
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210687 Pagto Normal	6.557,77	0,00
638	1	1.001.0000.000	392	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.336,01
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210689 Pagto Normal	1.336,01	0,00
639	1	1.001.0000.000	393	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	551,65
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210693 Pagto Normal	551,65	0,00
640	1	1.001.0000.000	394	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.189,38
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210695 Pagto Normal	16.189,38	0,00
641	1	1.001.0000.000	395	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.308,65
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210696 Pagto Normal	26.308,65	0,00
642	1	1.001.0000.000	396	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.803,73
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210698 Pagto Normal	10.803,73	0,00
643	1	1.001.0000.000	397	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.773,88
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210699 Pagto Normal	3.773,88	0,00
644	1	1.001.0000.000	398	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45.073,61
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				23/08/2021		2847/2021	210700 Pagto Normal	45.073,61	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210729 Pagto Normal	35.631,03	-35.631,03			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210753 Pagto Normal	45.073,61	-80.704,64			
Anulação de Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210723	-35.631,03	-45.073,61			
Anulação de Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210732	-35.631,03	-9.442,58			
Anulação de Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210751	-9.442,58	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
645	1	1.001.0000.000	399	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8.772,57
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210701 Pagto Normal	8.772,57	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
646	1	1.001.0000.000	400	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.377,31
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210702 Pagto Normal	3.377,31	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
647	1	1.001.0000.000	401	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	243,10
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210703 Pagto Normal	243,10	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
648	1	1.001.0000.000	417	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	459,36
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210704 Pagto Normal	459,36	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
649	1	1.001.0000.000	402	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.100,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210705 Pagto Normal	1.100,00	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
650	1	1.001.0000.000	403	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.096,60
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210706 Pagto Normal	2.096,60	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
651	1	1.001.0000.000	404	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	424,16
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210707 Pagto Normal	424,16	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
652	1	1.001.0000.000	404	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	274,71
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210661 Pagto Normal	274,71	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
653	1	1.001.0000.000	405	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.096,60



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210708	Pagto Normal	2.096,60	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
654	1	1.001.0000.000	406	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.531,42
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210709	Pagto Normal	1.531,42	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
655	34	1.001.0000.000	407	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	6.793,27
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210710	Pagto Normal	6.793,27	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
656	1	1.001.0000.000	408	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.375,97
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210711	Pagto Normal	5.375,97	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
657	1	1.001.0000.000	409	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.661,27
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210712	Pagto Normal	1.661,27	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
658	1	2.001.0000.000	410	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.300,00
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210719	Pagto Normal	1.300,00	0,00			
Anulação de Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210758		-1.300,00	1.300,00			
Anulação de Liquidação	23/08/2021	2847/2021		658/2021	-1.300,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
659	1	1.001.0000.000	411	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209,64
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210720	Pagto Normal	209,64	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
660	1	1.001.0000.000	411	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	131,17
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210662	Pagto Normal	131,17	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
661	1	2.001.0000.000	412	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	900,00
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210714	Pagto Normal	900,00	0,00			
Anulação de Pagamento	23/08/2021	2847/2021	210760		-900,00	900,00			
Anulação de Liquidação	23/08/2021	2847/2021		661/2021	-900,00	0,00			
<u>Liquidação</u>	<u>Dotação</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Liquidação</u>
662	1	1.001.0000.000	413	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	761,47



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210715 Pagto Normal	761,47	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
663	1	1.001.0000.000	414	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166,15
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210716 Pagto Normal	166,15	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
664	1	2.001.0000.000	415	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	761,42
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210717 Pagto Normal	761,42	0,00			
Anulação de Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210762	-761,42	761,42			
Anulação de Liquidação	23/08/2021		2847/2021	664/2021	-761,42	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
665	1	1.001.0000.000	416	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	400,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210718 Pagto Normal	400,00	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
666	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	23/08/2021	30/08/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	898,50
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		166/2021	210756 Pagto Normal	898,50	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
667	28	1.001.0000.000	189	20/04/2021	23/08/2021	23/08/2021	1644/2017	2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		1644/2017	210757 Pagto Normal	602,40	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
668	1	2.001.0000.000	410	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.300,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210764 Pagto Normal	1.300,00	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
669	1	2.001.0000.000	412	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	900,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210765 Pagto Normal	900,00	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
670	1	2.001.0000.000	415	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	2847/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	761,42
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210766 Pagto Normal	761,42	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
671	29	1.001.0000.000	246	24/05/2021	24/08/2021	23/09/2021	684/2019	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		684/2019	5759639 Pagto Normal	11.760,00	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
672	34	1.001.0000.000	247	24/05/2021	24/08/2021	23/09/2021	684/2019	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	24/08/2021		684/2019	57596638 Pagto Normal	15.160,60	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
673	25	1.001.0000.000	420	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	2847/2021	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	234,73	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	24/08/2021		2847/2021	5788809 Pagto Normal	234,73	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
674	25	1.001.0000.000	421	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	2847/2021	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.406,05	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	24/08/2021		2847/2021	578810 Pagto Normal	1.406,05	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
675	7	1.001.0000.000	422	24/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	2847/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.937,98	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	24/08/2021		2847/2021	57899496 Pagto Normal	5.937,98	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
676	7	1.001.0000.000	423	24/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	2847/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	8.294,05	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	24/08/2021		2847/2021	57589788 Pagto Normal	8.294,05	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
677	7	1.001.0000.000	424	24/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	2847/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	236,11	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	24/08/2021		2847/2021	575889780 Pagto Normal	236,11	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
678	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	24/08/2021	25/08/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021		166/2021	210956 Pagto Normal	30,15	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
679	2	1.001.0000.000	425	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	92.932,54	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021		2863/2021	5762162 Pagto Normal	92.932,54	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
680	27	1.001.0000.000	1	04/01/2021	25/08/2021	30/09/2021	2146/2017	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.521,73	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021		2146/2017	5764995 Pagto Normal	2.521,73	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
681	25	1.001.0000.000	426	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	2847/2021	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	874,49	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				30/08/2021		2847/2021	57228902	Pagto Normal	874,49	0,00
Anulação de Pagamento				30/08/2021		2847/2021	57228902		-874,49	874,49
Anulação de Liquidação				30/08/2021		2847/2021	681/2021		-874,49	0,00
682	25	1.001.0000.000	429	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	2847/2021	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	874,49	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				30/08/2021		2847/2021	57784844	Pagto Normal	874,49	0,00
683	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				30/08/2021		166/2021	211006	Pagto Normal	10,05	0,00
684	12	1.001.0000.000	321	05/07/2021	30/08/2021	25/09/2021	1685/2021	6257 - RODRIGO MACHADO FERREIRA 09738342775	780,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				30/08/2021		1685/2021	211010	Pagto Normal	780,00	0,00
685	25	1.001.0000.000	320	05/07/2021	30/08/2021	25/09/2021	1685/2021	6257 - RODRIGO MACHADO FERREIRA 09738342775	80,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				30/08/2021		1685/2021	211011	Pagto Normal	80,00	0,00
686	12	1.001.0000.000	327	16/07/2021	31/08/2021	27/09/2021	1949/2021	100276 - PLANETA VERDE LTDA	901,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				31/08/2021		1949/2021	211065	Pagto Normal	901,00	0,00
687	25	1.001.0000.000	379	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	2358/2021	6425 - S A A GAZETA	1.792,80	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				31/08/2021		2358/2021	57954145	Pagto Normal	1.792,80	0,00
688	25	1.001.0000.000	92	01/03/2021	31/08/2021	27/09/2021	1285/2017	976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				31/08/2021		1285/2017	57917837	Pagto Normal	3.500,00	0,00
689	25	1.001.0000.000	92	01/03/2021	31/08/2021	27/09/2021	1285/2017	976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento				31/08/2021		1285/2017	57917831	Pagto Normal	350,00	0,00
690	25	1.001.0000.000	13	20/01/2021	31/08/2021	01/10/2021	155/2021	2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	129,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	31/08/2021		155/2021	57910185 Pagto Normal	129,57	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
691	25	1.001.0000.000	380	12/08/2021	31/08/2021	01/10/2021		2691/2021 2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.500,72
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	31/08/2021		2691/2021	57910185 Pagto Normal	2.500,72	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
692	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	31/08/2021	31/08/2021		166/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	31/08/2021		166/2021	211072 Pagto Normal	10,05	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500150	53507	1.001.0000.000	500153	03/08/2021	03/08/2021	04/08/2021		2561/2021 868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	35.333,53
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	03/08/2021		2561/2021	19498 Pagto Normal	35.333,53	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500151	53536	1.001.0000.000	500154	18/08/2021	18/08/2021	20/09/2021		2825/2021 5208 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	97,41
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	18/08/2021		2825/2021	57371822 Pagto Normal	97,41	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500152	53476	1.001.0000.000	500155	23/08/2021	23/08/2021	30/08/2021		2847/2021 101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210754 Pagto Normal	500,00	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500153	57126	1.001.0000.000	500156	23/08/2021	23/08/2021	30/08/2021		2847/2021 101618 - MARISA ALVES COELHO	372,23
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/08/2021		2847/2021	210755 Pagto Normal	372,23	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500154	53476	1.001.0000.000	500157	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021		2847/2021 101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	386,15
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	57588607 Pagto Normal	386,15	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500155	57129	1.001.0000.000	500158	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021		2847/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	729,25
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	575990308 Pagto Normal	729,25	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500156	57129	1.001.0000.000	500159	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021		2847/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	73,56
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	57590219 Pagto Normal	73,56	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500157	57124	1.001.0000.000	500160	24/08/2021	24/08/2021	25/09/2021		2847/2021 5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.625,71
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	575900001 Pagto Normal	25.625,71	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500158	57648	1.001.0000.000	500161	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	2847/2021	5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	589,12
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	57590592 Pagto Normal	589,12	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500159	57648	1.001.0000.000	500162	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	2847/2021	2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.531,34
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	57590799 Pagto Normal	1.531,34	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500160	53509	1.001.0000.000	500163	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	2847/2021	1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	19501 Pagto Normal	2.844,95	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500161	53483	1.001.0000.000	500164	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	2847/2021	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	145,27
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	5758809 Pagto Normal	145,27	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500162	53483	1.001.0000.000	500165	24/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	2847/2021	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	341,15
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	5788810 Pagto Normal	341,15	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500163	57646	1.001.0000.000	500166	24/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	2847/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.082,36
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	5789780 Pagto Normal	4.082,36	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500164	57646	1.001.0000.000	500167	24/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	2847/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.702,18
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	57589788 Pagto Normal	5.702,18	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500165	57646	1.001.0000.000	500168	24/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	2847/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	162,32
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	24/08/2021		2847/2021	5789780 Pagto Normal	162,32	0,00			
<i>Liquidação</i>	<i>Dotação</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Data Liquidação</i>	<i>Data Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>
500166	57122	1.001.0000.000	500169	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.279,55
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>			
Pagamento	25/08/2021		2863/2021	57627162 Pagto Normal	11.279,55	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
500167	57122	1.001.0000.000	500170	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	751,97	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021	2863/2021	57627162	Pagto Normal	751,97	0,00
500168	57122	1.001.0000.000	500171	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.668,71	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021	2863/2021	57627162	Pagto Normal	13.668,71	0,00
500169	57122	1.001.0000.000	500172	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.189,18	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021	2863/2021	57627162	Pagto Normal	14.189,18	0,00
500170	57122	1.001.0000.000	500173	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	274,71	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021	2863/2021	57627162	Pagto Normal	274,71	0,00
500171	57122	1.001.0000.000	500174	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	131,17	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021	2863/2021	57627162	Pagto Normal	131,17	0,00
500172	57118	1.001.0000.000	500175	25/08/2021	25/08/2021	20/09/2021	2863/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.640,17	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	25/08/2021	2863/2021	57627162	Pagto Normal	3.640,17	0,00
500173	53507	1.001.0000.000	500176	25/08/2021	25/08/2021	30/08/2021	2847/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	34.888,09	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	26/08/2021	2847/2021	19500	Pagto Normal	34.888,09	0,00
500174	53785	1.001.0000.000	500177	27/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	2904/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	21.522,30	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	27/08/2021	2904/2021	57722567	Pagto Normal	21.522,30	0,00
500175	53483	1.001.0000.000	500178	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	2847/2021	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	169,51	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	30/08/2021	2847/2021	57228902	Pagto Normal	169,51	0,00

Resumo de Movimentos

Total Liquidação	994.912,27	Total Anulação Liquidação	8.830,34	Saldo Liquidação	986.081,93
Total Pagamento	1.075.616,91	Total Anulação Pagamento	89.534,98	Saldo Pagamento	986.081,93



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/08/2021 a 31/08/2021

Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	0,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	0,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	0,00