



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	395 13	01/06/2021	01/07/2021	155/2021	28.152.650/0001-71	2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS		2.153,81
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		01/06/2021	01/06/2021	155/2021	53214698	Pagto Normal	2.153,81	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	396 13	01/06/2021	21/06/2021	155/2021	28.152.650/0001-71	2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS		1.374,18
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		01/06/2021	01/06/2021	155/2021	53215671	Pagto Normal	1.374,18	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	397 15	01/06/2021	01/06/2021	166/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		10,05
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		01/06/2021	01/06/2021	166/2021	206087	Pagto Normal	10,05	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	398 208	10/06/2021	30/06/2021	1199/2021	36392082000104	101967 - RUCHDESCHEL E ARAUJO LTDA - ME	0 0000002651	11.198,00
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	1199/2021	53803249	Pagto Normal	11.198,00	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	399 209	10/06/2021	30/06/2021	1199/2021	13.268.498/0001-10	101652 - ELETRICA CENTER LTDA	0 0000002848	420,00
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	1199/2021	53803249	Pagto Normal	420,00	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	400 210	10/06/2021	01/07/2021	1202/2021	13.268.498/0001-10	101652 - ELETRICA CENTER LTDA	0 0000002879	999,00
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	1202/2021	53798174	Pagto Normal	999,00	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	401 211	10/06/2021	01/07/2021	1202/2021	13.268.498/0001-10	101652 - ELETRICA CENTER LTDA	0 0000002879	1.330,00
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	1202/2021	53798174	Pagto Normal	1.330,00	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	402 4	10/06/2021	01/07/2021	711/2019	03.768.464/0001-30	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	B 0000002605	45.859,72
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	711/2019	53799170	Pagto Normal	45.859,72	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	403 5	10/06/2021	01/07/2021	711/2019	03.768.464/0001-30	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	B 0000002606	21.047,85
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	711/2019	53799287	Pagto Normal	21.047,85	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	404 201	10/06/2021	21/06/2021	611/2019	02.548.735/0001-80	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0 0000011823	6.000,00
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	611/2019	53799655	Pagto Normal	6.000,00	0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	405 203	10/06/2021	21/06/2021	611/2019	02.548.735/0001-80	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0 0000011843	520,00
Movimento			Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento		10/06/2021	10/06/2021	611/2019	53799933	Pagto Normal	520,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	406 203	10/06/2021	21/06/2021	611/2019	02.548.735/0001-80	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0 0000011827	208,00
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		10/06/2021	611/2019	53800031	Pagto Normal	208,00	0,00
	407 200	10/06/2021	07/07/2021	868/2017	05.388.792/0001-37	5568 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0 0000005833	1.126,45
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		10/06/2021	868/2017	53800719	Pagto Normal	1.126,45	0,00
	408 189	10/06/2021	28/06/2021	1644/2017	39.781.752/0001-72	2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0 0000124445	602,40
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		10/06/2021	1644/2017	53800985	Pagto Normal	602,40	0,00
	409 92	10/06/2021	04/07/2021	1285/2017	05.780.907/0001-34	976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	21 0000058406	350,00
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		10/06/2021	1285/2017	53802120	Pagto Normal	350,00	0,00
	410 92	10/06/2021	04/07/2021	1285/2017	05.780.907/0001-34	976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	21 0000058407	3.500,00
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		10/06/2021	1285/2017	53801912	Pagto Normal	3.500,00	0,00
	411 1	11/06/2021	01/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005444	1.862,71
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867187	Pagto Normal	1.862,71	0,00
	412 1	11/06/2021	02/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005445	9.964,75
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867315	Pagto Normal	9.964,75	0,00
	413 1	11/06/2021	02/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005446	1.602,00
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867372	Pagto Normal	1.602,00	0,00
	414 1	11/06/2021	02/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005447	924,00
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867588	Pagto Normal	924,00	0,00
	415 1	11/06/2021	02/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005449	539,00
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867411	Pagto Normal	539,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
416	1	11/06/2021	02/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005450	1.050,00
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867457	Pagto Normal	1.050,00	0,00	
417	1	11/06/2021	02/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005451	520,00
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867685	Pagto Normal	520,00	0,00	
418	1	11/06/2021	02/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005452	1.650,00
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		11/06/2021	2146/2017	53867525	Pagto Normal	1.650,00	0,00	
419	15	11/06/2021	11/06/2021	166/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		10,05
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		11/06/2021	166/2021	206546	Pagto Normal	10,05	0,00	
420	51	14/06/2021	01/07/2021	684/2019	12.039.966/0001-11	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	0 0000572221	12.862,20
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		14/06/2021	684/2019	53924514	Pagto Normal	12.862,20	0,00	
421	11	14/06/2021	14/07/2021	565/2019	02.257.292/0001-78	100839 - POUSADA DO SOSSEGO LTDA	0 0000000005	14.500,00
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		14/06/2021	565/2019	538222133	Pagto Normal	14.500,00	0,00	
Pagamento		14/06/2021	565/2019	5356489	Pagto Normal	14.500,00	-14.500,00	
Anulação de Pagamento		14/06/2021	565/2019	538222133		-14.500,00	0,00	
Anulação de Pagamento		14/06/2021	565/2019	5356489		-14.500,00	14.500,00	
Pagamento		16/06/2021	565/2019	544022214	Pagto Normal	14.500,00	0,00	
422	261	14/06/2021	11/07/2021	1835/2021	24.930.280/0001-03	5338 - LORENZONI PAPELARIA LTDA	0 0000000274	598,10
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		16/06/2021	1835/2021	54042870	Pagto Normal	598,10	0,00	
423	262	14/06/2021	14/07/2021	1924/2021	38.045.737/0001-01	102455 - MOTOCENTER COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0 0000000241	205,00
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		16/06/2021	1924/2021	54044318	Pagto Normal	205,00	0,00	
Anulação de Pagamento		16/06/2021	1924/2021	54044318		-205,00	205,00	
Pagamento		17/06/2021	1924/2021	544090320	Pagto Normal	205,00	0,00	
424	263	14/06/2021	14/07/2021	1924/2021	38.045.737/0001-01	102455 - MOTOCENTER COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1 0000000091	462,30
Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação	
Pagamento		16/06/2021	1924/2021	54044318	Pagto Normal	462,30	0,00	
Anulação de Pagamento		16/06/2021	1924/2021	54044318		-462,30	462,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	17/06/2021	1924/2021	544090320	Pagto Normal	462,30	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
425 14	16/06/2021	01/07/2021	151/2021	33.000.118/0002-50	6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.452,03	
Pagamento	16/06/2021	151/2021	540336682	Pagto Normal	1.452,03	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
426 207	16/06/2021	15/07/2021	1389/2021	34.028.316/0012-66	2360 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FA 0 0000258681	35,50	
Pagamento	16/06/2021	1389/2021	54036445	Pagto Normal	35,50	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
427 15	17/06/2021	17/06/2021	166/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		30,15	
Pagamento	17/06/2021	166/2021	206861	Pagto Normal	30,15	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
428 1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005463	693,33	
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54135578	Pagto Normal	693,33	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
429 1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005459	1.304,35	
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54135757	Pagto Normal	1.304,35	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
430 1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005461	10.817,12	
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54135955	Pagto Normal	10.817,12	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
431 1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005462	754,60	
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54136075	Pagto Normal	754,60	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
432 1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005458	560,00	
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54136428	Pagto Normal	560,00	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
433 1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005460	2.275,20	
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54136311	Pagto Normal	2.275,20	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
434 1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005455	840,00	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54136566	Pagto Normal	840,00	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
435	1	18/06/2021	11/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005456	562,50
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54136186	Pagto Normal	562,50	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
436	1	18/06/2021	18/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005457	933,33
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	18/06/2021	2146/2017	54149758	Pagto Normal	933,33	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
437	6	18/06/2021	18/07/2021	197/2019	28.950.406/0001-54	101607 - JARBAS RIGONI GOBETTI CONTABILIDADE EIRELI LTDA	0 0000000042	6.900,00
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	18/06/2021	197/2019	54140952	Pagto Normal	6.900,00	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
438	265	18/06/2021	21/06/2021	1979/2021	34.028.316/0001-03	101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	OD 0000000005	2.649,05
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	18/06/2021	1979/2021	54143220	Pagto Normal	2.649,05	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
439	15	18/06/2021	18/06/2021	166/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		10,05
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	18/06/2021	166/2021	207003	Pagto Normal	10,05	0,00		
Anulação de Pagamento	21/06/2021	166/2021	207145		-10,05	10,05		
Anulação de Liquidação	21/06/2021	166/2021	439/2021		-10,05	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
440	266	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FP 0000000006	92.220,45
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207061	Pagto Normal	92.220,45	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
441	266	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		11.279,55
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207044	Pagto Normal	11.279,55	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
442	267	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FP 0000000006	7.183,03
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207062	Pagto Normal	7.183,03	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
443	267	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		751,97
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207046	Pagto Normal	751,97	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
444	268	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	163.121,67
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207068	Pagto Normal	163.121,67	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	445 268	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		13.803,00
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207049	Pagto Normal		13.803,00	0,00
Liquidação	446 269	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	419,09
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207069	Pagto Normal		419,09	0,00
Liquidação	447 270	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	111.116,46
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207073	Pagto Normal		111.116,46	0,00
Liquidação	448 270	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		14.134,32
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207050	Pagto Normal		14.134,32	0,00
Liquidação	449 271	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	123,91
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207074	Pagto Normal		123,91	0,00
Liquidação	450 272	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	6.557,77
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207136	Pagto Normal		6.557,77	0,00
Liquidação	451 273	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	1.277,22
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207075	Pagto Normal		1.277,22	0,00
Anulação de Pagamento		22/06/2021	2160/2021	207237			-1.260,76	1.260,76
Anulação de Pagamento		22/06/2021	2160/2021	207246			-0,02	1.260,78
Anulação de Liquidação		22/06/2021	2160/2021	451/2021			-1.260,76	0,02
Anulação de Liquidação		22/06/2021	2160/2021	451/2021			-0,02	0,00
Liquidação	452 274	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	16.189,38
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207076	Pagto Normal		16.189,38	0,00
Liquidação	453 275	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FP 0000000006	6.900,00
Movimento								
Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207077	Pagto Normal		6.900,00	0,00
Liquidação	454 276	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	26.308,65
Movimento								
Anulação de Liquidação		21/06/2021	2160/2021	454/2021			-26.308,65	0,00
Liquidação	455 277	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	99999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	3.773,88



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207080	Pagto Normal	3.773,88	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
456 278	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	10.803,73	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207081	Pagto Normal	10.803,73	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
457 276	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	26.308,65	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207082	Pagto Normal	26.308,65	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
458 279	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	44.118,42	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207083	Pagto Normal	44.118,42	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
459 280	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	7.569,31	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207084	Pagto Normal	7.569,31	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
460 281	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	3.101,73	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207085	Pagto Normal	3.101,73	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
461 282	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	194,48	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207086	Pagto Normal	194,48	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
462 283	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	459,36	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207089	Pagto Normal	459,36	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
463 284	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	955,19	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207090	Pagto Normal	955,19	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
464 285	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	1.827,62	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207091	Pagto Normal	1.827,62	0,00		
Anulação de Pagamento	22/06/2021	2160/2021	207241		-1.530,00	1.530,00		
Anulação de Liquidação	22/06/2021	2160/2021	464/2021		-1.530,00	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
465 295	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FP 0000000006	6.264,49	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207093	Pagto Normal	6.264,49	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
466 296	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	9999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207092	Pagto Normal	500,00	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
467	286	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	171,84
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Anulação de Liquidação	21/06/2021	2160/2021	467/2021		-171,84	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
468	286	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		525,51
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207094	Pagto Normal	525,51	0,00		
Anulação de Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207096		-525,51	525,51		
Anulação de Liquidação	21/06/2021	2160/2021	468/2021		-525,51	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
469	286	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	642,46
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207100	Pagto Normal	642,46	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
470	286	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		54,89
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207098	Pagto Normal	54,89	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
471	287	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		232,45
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207101	Pagto Normal	232,45	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
472	288	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	697,35
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207102	Pagto Normal	697,35	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
473	289	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	34,64
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207103	Pagto Normal	34,64	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
474	290	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	4.383,45
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207108	Pagto Normal	4.383,45	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
475	290	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		470,62
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207104	Pagto Normal	470,62	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
476	291	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	4.854,07
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207106	Pagto Normal	4.854,07	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
477	292	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	1.422,02



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207107	Pagto Normal	1.422,02	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
478 293	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.618,04	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207109	Pagto Normal	1.618,04	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
479 297	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	1.228,35	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207111	Pagto Normal	1.228,35	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
480 297	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		138,99	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207110	Pagto Normal	138,99	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
481 298	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	2.881,30	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207112	Pagto Normal	2.881,30	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
482 299	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FP 0000000006	288,92	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207113	Pagto Normal	288,92	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
483 300	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		5.321,79	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207114	Pagto Normal	5.321,79	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
484 301	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.203,26	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207115	Pagto Normal	1.203,26	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
485 302	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		144,81	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207116	Pagto Normal	144,81	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
486 294	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.074,94	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	2160/2021	207117	Pagto Normal	1.074,94	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
487 15	21/06/2021	30/06/2021	166/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		1.697,10	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	166/2021	207139	Pagto Normal	1.697,10	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
488 15	21/06/2021	21/06/2021	166/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	OD 0000000006	10,05	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	21/06/2021	166/2021	207209	Pagto Normal	10,05	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	489 12	22/06/2021	10/07/2021	159/2021	28.151.363/0001-47	1296 - CESAN	OD 0000000006	213,10
Movimento								
Pagamento		22/06/2021	159/2021	54288391	Pagto Normal			213,10
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	490 12	22/06/2021	17/07/2021	159/2021	28.151.363/0001-47	1296 - CESAN	OD 0000000006	487,34
Movimento								
Pagamento		22/06/2021	159/2021	529445983	Pagto Normal			487,34
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	491 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005466	2.613,60
Movimento								
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423019	Pagto Normal			2.613,60
								0,00
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423019	Pagto Normal			2.613,60
								-2.613,60
Anulação de Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423019				-2.613,60
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	492 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005467	980,00
Movimento								
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423796	Pagto Normal			980,00
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	493 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005468	875,00
Movimento								
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423720	Pagto Normal			875,00
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	494 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005469	1.050,00
Movimento								
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54421254	Pagto Normal			1.050,00
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	495 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005470	1.217,39
Movimento								
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423647	Pagto Normal			1.217,39
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	496 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005471	606,67
Movimento								
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423563	Pagto Normal			606,67
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	497 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005472	560,00
Movimento								
Pagamento		25/06/2021	2146/2017	54423507	Pagto Normal			560,00
								0,00
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
	498 1	25/06/2021	21/07/2021	2146/2017	32.394.967/0001-91	101605 - M. CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0 0000005473	1.137,50



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	25/06/2021	2146/2017	54423351	Pagto Normal	1.137,50	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
499	4	25/06/2021	11/07/2021	711/2019	03.768.464/0001-30	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	B 0000002633	12.058,41
Pagamento	25/06/2021	711/2019	54412838	Pagto Normal	12.058,41	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
500	305	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	27.390.160/0001-40	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	NF 11 0000012803	795,92
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	207323	Pagto Normal	795,92	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
501	306	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	31.806.649/0001-28	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA		96,71
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	207324	Pagto Normal	96,71	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
502	307	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	28.055.226/0001-09	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	OD 0000001543	512,60
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	207325	Pagto Normal	512,60	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
503	15	25/06/2021	25/06/2021	166/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		10,05
Pagamento	25/06/2021	166/2021	207347	Pagto Normal	10,05	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
504	308	30/06/2021	10/07/2021	2160/2021	02.970.007/0001-61	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	OD 0000000006	5.937,98
Pagamento	30/06/2021	2160/2021	54619235	Pagto Normal	5.937,98	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
505	309	30/06/2021	10/07/2021	2160/2021	02.970.007/0001-61	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG		8.604,36
Pagamento	30/06/2021	2160/2021	54619047	Pagto Normal	8.604,36	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
506	310	30/06/2021	10/07/2021	2160/2021	02.970.007/0001-61	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG		236,11
Pagamento	30/06/2021	2160/2021	54619047	Pagto Normal	236,11	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
507	311	30/06/2021	20/07/2021	2260/2021	29.979.036/0057-03	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL		379,96
Pagamento	30/06/2021	2260/2021	54672425	Pagto Normal	379,96	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
508	312	30/06/2021	20/07/2021	2260/2021	29.979.036/0057-03	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	FP 0000000006	93.396,21
Pagamento	30/06/2021	2260/2021	54672425	Pagto Normal	93.396,21	0,00		
Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
500108	500110	10/06/2021	20/07/2021	1805/2021	00.394.460/0001-41	5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	OD 0000017086	100,92
Pagamento	10/06/2021	1805/2021	53802634	Pagto Normal	100,92	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Liquidação	Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação
500109	500111	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		70.070,93
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207118	Pagto Normal	70.070,93	0,00
500110	500112	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	999999999999999	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		82.630,37
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207119	Pagto Normal	82.630,37	0,00
	Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207122	Pagto Normal	82.630,37	-82.630,37
	Anulação de Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207120		-82.630,37	0,00
500111	500113	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	165.382.737-85	101619 - GABRIEL POLESCA FARIA		500,00
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207123	Pagto Normal	500,00	0,00
500112	500114	21/06/2021	30/06/2021	2160/2021	071.488.587-80	101618 - MARISA ALVES COELHO		372,23
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		21/06/2021	2160/2021	207124	Pagto Normal	372,23	0,00
500113	500115	24/06/2021	30/06/2021	2160/2021	034.385.415-56	101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS		124,90
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		24/06/2021	2160/2021	54361104	Pagto Normal	124,90	0,00
500114	500116	24/06/2021	30/06/2021	2160/2021	034.385.415-56	101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS		261,25
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		24/06/2021	2160/2021	54361104	Pagto Normal	261,25	0,00
500115	500117	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		33.169,33
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		25/06/2021	2160/2021	19495	Pagto Normal	33.169,33	0,00
500116	500118	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	28.127.603/0001-78	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO		237,53
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		25/06/2021	2160/2021	19496	Pagto Normal	237,53	0,00
	Pagamento		25/06/2021	2160/2021	19496	Pagto Normal	237,53	-237,53
	Anulação de Pagamento		25/06/2021	2160/2021	19496		-237,53	0,00
500117	500120	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	27.390.160/0001-40	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA		283,84
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		25/06/2021	2160/2021	207326	Pagto Normal	283,84	0,00
500118	500119	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	31.806.649/0001-28	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA		70,49
	Movimento		Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
	Pagamento		25/06/2021	2160/2021	207327	Pagto Normal	70,49	0,00
500119	500121	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	28.055.226/0001-09	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA		112,20



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	207328	Pagto Normal	112,20	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500120 500122	25/06/2021	23/07/2021	2160/2021	27.165.190/0001-53	5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI		26.791,82	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	54409397	Pagto Normal	26.791,82	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500121 500123	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	28.443.984/0001-02	2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	NF 01 0000000907	1.126,61	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	544111475	Pagto Normal	1.126,61	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500122 500124	25/06/2021	30/06/2021	2160/2021	39.323.654/0005-15	5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	NF 1 0000000188	221,69	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	54411229	Pagto Normal	221,69	0,00		
Pagamento	25/06/2021	2160/2021	54409927	Pagto Normal	221,69	-221,69		
Anulação de Pagamento	25/06/2021	2160/2021	54411229		-221,69	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500123 500125	28/06/2021	30/06/2021	2160/2021	00.360.305/0881-09	1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.844,95	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	28/06/2021	2160/2021	19497	Pagto Normal	2.844,95	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500124 500126	30/06/2021	30/06/2021	2251/2021	02.970.007/0001-61	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG		16.945,13	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	30/06/2021	2251/2021	54627056	Pagto Normal	16.945,13	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500125 500127	30/06/2021	10/07/2021	2160/2021	02.970.007/0001-61	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG		4.082,36	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	30/06/2021	2160/2021	54619047	Pagto Normal	4.082,36	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500126 500128	30/06/2021	10/07/2021	2160/2021	02.970.007/0001-61	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG		5.915,52	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	30/06/2021	2160/2021	54619232	Pagto Normal	5.915,52	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500127 500129	30/06/2021	10/07/2021	2160/2021	02.970.007/0001-61	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG		162,32	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	30/06/2021	2160/2021	54619235	Pagto Normal	162,32	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500128 500130	30/06/2021	20/07/2021	2260/2021	29.979.036/0057-03	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL		40.633,34	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	30/06/2021	2260/2021	54672425	Pagto Normal	40.633,34	0,00		
Liquidação Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Documentos Liquidação	Valor Liquidação	
500129 500131	30/06/2021	20/07/2021	2260/2021	29.979.036/0057-03	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL		3.387,24	
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação		
Pagamento	30/06/2021	2260/2021	54672425	Pagto Normal	3.387,24	0,00		

Total Geral 0,00