



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**Exercício: 2021**

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
509	32	1.001.0000.000	319	01/07/2021	01/07/2021	30/07/2021	2082/2021	7117 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. ESP. SANTO	492,20
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				01/07/2021	2082/2021	54772425	Pagto Normal	492,20	0,00
510	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	30,15
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				01/07/2021	166/2021	207695	Pagto Normal	30,15	0,00
511	25	1.001.0000.000	200	30/04/2021	02/07/2021	02/08/2021	868/2017	5568 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.037,70
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				02/07/2021	868/2017	54873017	Pagto Normal	1.037,70	0,00
512	28	1.001.0000.000	189	20/04/2021	02/07/2021	28/07/2021	1644/2017	2116 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	602,40
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				05/07/2021	1644/2017	55004833	Pagto Normal	602,40	0,00
513	29	1.001.0000.000	246	24/05/2021	02/07/2021	31/07/2021	684/2019	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				05/07/2021	684/2019	55022947	Pagto Normal	11.760,00	0,00
514	34	1.001.0000.000	247	24/05/2021	02/07/2021	31/07/2021	684/2019	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				05/07/2021	684/2019	55024147	Pagto Normal	15.160,60	0,00
515	25	1.001.0000.000	13	20/01/2021	02/07/2021	02/08/2021	155/2021	2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2.168,21
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				05/07/2021	155/2021	55026179	Pagto Normal	2.168,21	0,00
516	25	1.001.0000.000	13	20/01/2021	02/07/2021	20/07/2021	155/2021	2430 - ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	1.406,96
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				05/07/2021	155/2021	55026575	Pagto Normal	1.406,96	0,00
517	34	1.001.0000.000	245	24/05/2021	07/07/2021	01/08/2021	684/2019	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	12.862,20
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				07/07/2021	684/2019	55196023	Pagto Normal	12.862,20	0,00
518	25	1.001.0000.000	4	04/01/2021	07/07/2021	01/08/2021	711/2019	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	39.753,79



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**Exercício: 2021**

Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				07/07/2021		711/2019	55185373 Pagto Normal	39.753,79	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
519	12	1.001.0000.000	322	07/07/2021	07/07/2021	05/11/2021	2354/2021	4178 - LAYZA NUNES DE BARRO VIEIRA	1.900,00
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				07/07/2021		2354/2021	207724 Pagto Normal	1.900,00	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
520	25	1.001.0000.000	323	07/07/2021	07/07/2021	05/11/2021	2354/2021	4178 - LAYZA NUNES DE BARRO VIEIRA	1.620,00
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				07/07/2021		2354/2021	207725 Pagto Normal	1.620,00	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
521	25	1.001.0000.000	11	04/01/2021	08/07/2021	07/08/2021	565/2019	100839 - POUSADA DO SOSSEGO LTDA	14.500,00
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				08/07/2021		565/2019	55254321 Pagto Normal	14.500,00	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
522	12	1.001.0000.000	260	09/06/2021	08/07/2021	16/07/2021	1206/2021	1577 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	1.740,00
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				08/07/2021		1206/2021	55254768 Pagto Normal	1.740,00	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
523	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				09/07/2021		166/2021	207980 Pagto Normal	10,05	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
524	25	1.001.0000.000	5	04/01/2021	14/07/2021	08/08/2021	711/2019	2827 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI (TV GUARAPARI)	2.797,09
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				14/07/2021		711/2019	55583225 Pagto Normal	2.797,09	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
525	25	1.001.0000.000	14	20/01/2021	16/07/2021	01/08/2021	151/2021	6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	811,66
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				16/07/2021		151/2021	55665439 Pagto Normal	811,66	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
526	25	1.001.0000.000	14	20/01/2021	16/07/2021	01/08/2021	151/2021	6975 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	554,83
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				16/07/2021		151/2021	55665804 Pagto Normal	554,83	0,00
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
527	25	1.001.0000.000	326	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	2485/2021	1377 - CLARO S.A.	26,20
Movimento				Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação
Pagamento				16/07/2021		2485/2021	81138 Pagto Normal	26,20	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**Exercício: 2021**

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
528	25	1.001.0000.000	92	01/03/2021	19/07/2021	05/08/2021	1285/2017	976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	3.500,00	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	19/07/2021	1285/2017	55695524	Pagto Normal	3.500,00	0,00
529	25	1.001.0000.000	92	01/03/2021	19/07/2021	05/08/2021	1285/2017	976 - BRASIL RADIOWAVE LTDA	350,00	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	19/07/2021	1285/2017	55695589	Pagto Normal	350,00	0,00
530	16	1.001.0000.000	264	10/06/2021	19/07/2021	16/08/2021	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	19/07/2021	197/2019	55695396	Pagto Normal	6.900,00	0,00
531	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	20/07/2021	10/08/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	217,84	
				<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>
				Anulação de Liquidação	20/07/2021	166/2021	531/2021		-217,84	0,00
532	25	1.001.0000.000	12	20/01/2021	20/07/2021	10/08/2021	159/2021	1296 - CESAN	217,84	
				<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	20/07/2021	159/2021	55823779	Pagto Normal	217,84	0,00
533	25	1.001.0000.000	12	20/01/2021	20/07/2021	10/08/2021	159/2021	1296 - CESAN	626,32	
				<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	20/07/2021	159/2021	55824002	Pagto Normal	626,32	0,00
534	28	1.001.0000.000	201	07/05/2021	20/07/2021	07/08/2021	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	20/07/2021	611/2019	55823446	Pagto Normal	6.000,00	0,00
535	28	1.001.0000.000	203	07/05/2021	20/07/2021	31/07/2021	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	338,00	
				<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	20/07/2021	611/2019	55823578	Pagto Normal	338,00	0,00
536	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	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	20/07/2021	166/2021	208770	Pagto Normal	10,05	0,00
537	27	1.001.0000.000	229	07/05/2020	21/07/2021	21/08/2021	611/2019	172 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	10.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**Exercício: 2021**

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	27/07/2021		611/2019	56098130 Pagto Normal	10.000,00	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
538	6	1.001.0000.000	329	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	2518/2021	101613 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.994,43
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	21/07/2021		2518/2021	55844932 Pagto Normal	4.994,43	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
539	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	22/07/2021	22/07/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	10,05
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	22/07/2021		166/2021	209040 Pagto Normal	10,05	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
540	1	1.001.0000.000	330	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	92.220,45
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/07/2021		2561/2021	209044 Pagto Normal	92.220,45	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
541	1	1.001.0000.000	330	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	11.279,55
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/07/2021		2561/2021	209041 Pagto Normal	11.279,55	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
542	1	1.001.0000.000	331	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.183,03
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/07/2021		2561/2021	209045 Pagto Normal	7.183,03	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
543	1	1.001.0000.000	331	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	751,97
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/07/2021		2561/2021	209042 Pagto Normal	751,97	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
544	1	1.001.0000.000	332	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.900,00
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/07/2021		2561/2021	209048 Pagto Normal	6.900,00	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
545	1	1.001.0000.000	333	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166.456,78
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/07/2021		2561/2021	209065 Pagto Normal	166.456,78	0,00			
Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
546	1	1.001.0000.000	333	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14.086,78
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	23/07/2021		2561/2021	209062 Pagto Normal	14.086,78	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

### Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
547	1	1.001.0000.000	334	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	426,85	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209067	Pagto Normal	426,85	0,00
548	1	1.001.0000.000	335	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107.348,07	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209071	Pagto Normal	107.348,07	0,00
549	1	1.001.0000.000	335	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13.804,04	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	23/07/2021	2561/2021	209070	Pagto Normal	13.804,04	0,00
550	1	1.001.0000.000	336	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.557,77	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209072	Pagto Normal	6.557,77	0,00
551	1	1.001.0000.000	337	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16.189,38	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209073	Pagto Normal	16.189,38	0,00
552	1	1.001.0000.000	338	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.222,48	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209074	Pagto Normal	1.222,48	0,00
553	1	1.001.0000.000	339	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	293,28	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209075	Pagto Normal	293,28	0,00
554	1	1.001.0000.000	340	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26.308,65	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209076	Pagto Normal	26.308,65	0,00
555	1	1.001.0000.000	341	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.773,88	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209077	Pagto Normal	3.773,88	0,00
556	1	1.001.0000.000	342	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.803,73	
				<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>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**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	23/07/2021		2561/2021	209078 Pagto Normal	10.803,73	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>
557	1	1.001.0000.000	343	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32.513,82
<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	23/07/2021		2561/2021	209084 Pagto Normal	32.513,82	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>
558	1	1.001.0000.000	344	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	97,24
<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	23/07/2021		2561/2021	209083 Pagto Normal	97,24	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>
559	1	1.001.0000.000	345	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.782,81
<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	23/07/2021		2561/2021	209085 Pagto Normal	2.782,81	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>
560	1	1.001.0000.000	346	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314,55
<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	23/07/2021		2561/2021	209086 Pagto Normal	314,55	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>
561	1	1.001.0000.000	347	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.614,12
<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	23/07/2021		2561/2021	209087 Pagto Normal	6.614,12	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>
562	1	1.001.0000.000	348	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.144,22
<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	23/07/2021		2561/2021	209088 Pagto Normal	2.144,22	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>
563	1	1.001.0000.000	349	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4.990,81
<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	23/07/2021		2561/2021	209089 Pagto Normal	4.990,81	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>
564	1	1.001.0000.000	350	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.612,88
<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	23/07/2021		2561/2021	209090 Pagto Normal	1.612,88	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>
565	34	1.001.0000.000	351	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	7.215,53
<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	23/07/2021		2561/2021	209091 Pagto Normal	7.215,53	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

### Exercício: 2021

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação	
566	1	1.001.0000.000	352	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.696,23	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209093	Pagto Normal	3.696,23	0,00
567	1	1.001.0000.000	353	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	680,66	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209094	Pagto Normal	680,66	0,00
568	1	1.001.0000.000	353	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	398,02	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209092	Pagto Normal	398,02	0,00
569	1	1.001.0000.000	354	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.236,04	
				<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Nro Pagamento</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Liquidação</i>
				Pagamento	23/07/2021	2561/2021	209095	Pagto Normal	3.236,04	0,00
570	1	1.001.0000.000	355	22/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.519,72	
				<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	23/07/2021	2561/2021	209096	Pagto Normal	1.519,72	0,00
571	1	1.001.0000.000	365	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	701,57	
				<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	23/07/2021	2583/2021	209098	Pagto Normal	701,57	0,00
572	1	1.001.0000.000	365	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60,49	
				<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	23/07/2021	2583/2021	209097	Pagto Normal	60,49	0,00
573	1	1.001.0000.000	366	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44,60	
				<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	23/07/2021	2583/2021	209099	Pagto Normal	44,60	0,00
574	1	2.001.0000.000	357	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	490,00	
				<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	23/07/2021	2583/2021	209107	Pagto Normal	490,00	0,00
575	1	1.001.0000.000	358	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7,72	
				<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>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**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	23/07/2021	2583/2021	209108	Pagto Normal	7,72	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>
576	1	1.001.0000.000	358	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49,22
<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	23/07/2021	2583/2021	209106	Pagto Normal	49,22	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>
577	1	2.001.0000.000	359	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609,21
<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	23/07/2021	2583/2021	209109	Pagto Normal	609,21	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>
578	1	1.001.0000.000	360	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145,86
<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	23/07/2021	2583/2021	209111	Pagto Normal	145,86	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>
579	1	1.001.0000.000	361	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.559,79
<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	23/07/2021	2583/2021	209112	Pagto Normal	12.559,79	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>
580	1	1.001.0000.000	362	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.158,45
<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	23/07/2021	2583/2021	209113	Pagto Normal	2.158,45	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>
581	1	1.001.0000.000	363	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	289,62
<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	23/07/2021	2583/2021	209114	Pagto Normal	289,62	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>
582	1	1.001.0000.000	364	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2583/2021	101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	681,93
<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	23/07/2021	2583/2021	209115	Pagto Normal	681,93	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>
583	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	23/07/2021	26/07/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	972,00
<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	23/07/2021	166/2021	209116	Pagto Normal	972,00	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>
584	25	1.001.0000.000	367	28/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	2561/2021	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	299,02
<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	28/07/2021	2561/2021	56136870	Pagto Normal	299,02	0,00			



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**Exercício: 2021**

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
585	25	1.001.0000.000	368	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2581/2021	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	512,60
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				28/07/2021		2581/2021	5613677 Pagto Normal	512,60	0,00
586	25	1.001.0000.000	369	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	1.580,77
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				28/07/2021		2561/2021	56135908 Pagto Normal	1.580,77	0,00
587	7	1.001.0000.000	370	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.595,60
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				28/07/2021		2561/2021	56140072 Pagto Normal	5.595,60	0,00
588	7	2.001.0000.000	371	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	523,14
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				28/07/2021		2561/2021	56140212 Pagto Normal	523,14	0,00
589	7	1.001.0000.000	372	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	1.641,87
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				28/07/2021		2561/2021	56140212 Pagto Normal	1.641,87	0,00
590	7	1.001.0000.000	373	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.937,98
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				28/07/2021		2561/2021	56140072 Pagto Normal	5.937,98	0,00
591	7	1.001.0000.000	374	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	236,11
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				28/07/2021		2561/2021	56140212 Pagto Normal	236,11	0,00
592	7	1.001.0000.000	375	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	445,25
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
<b>Pagamento</b>				30/07/2021		2561/2021	209321 Pagto Normal	445,25	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**Exercício: 2021**

Liquidação	Dotação	Vínculo	Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Liquidação
593	25	1.001.0000.000	13	20/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	155/2021	2430 - ECELSEA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS	40,20
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Anulação de Liquidação				29/07/2021		155/2021	593/2021	-40,20	0,00
594	25	1.001.0000.000	15	20/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	166/2021	868 - BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO	40,20
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				29/07/2021		166/2021	209243 Pagto Normal	40,20	0,00
595	2	1.001.0000.000	378	29/07/2021	29/07/2021	20/08/2021	2631/2021	3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	93.321,88
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				29/07/2021		2631/2021	56161567 Pagto Normal	93.321,88	0,00
596	29	1.001.0000.000	246	24/05/2021	30/07/2021	15/08/2021	684/2019	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.760,00
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				03/08/2021		684/2019	56516036 Pagto Normal	11.760,00	0,00
597	34	1.001.0000.000	247	24/05/2021	30/07/2021	15/08/2021	684/2019	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.160,60
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				03/08/2021		684/2019	56515790 Pagto Normal	15.160,60	0,00
500130	53536	1.001.0000.000	500132	20/07/2021	20/07/2021	20/08/2021	2481/2021	5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	95,07
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				20/07/2021		2481/2021	55823578 Pagto Normal	95,07	0,00
500131	53476	1.001.0000.000	500133	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101619 - GABRIEL POLESCA FARIA	500,00
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				23/07/2021		2561/2021	209117 Pagto Normal	500,00	0,00
500132	57126	1.001.0000.000	500134	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	2561/2021	101618 - MARISA ALVES COELHO	372,23
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				23/07/2021		2561/2021	209118 Pagto Normal	372,23	0,00
500133	53536	1.001.0000.000	500135	27/07/2021	27/07/2021	20/08/2021	1940/2021	5207 - MINISTERIO DA FAZENDA	150,00
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>
Pagamento				27/07/2021		1940/2021	56098248 Pagto Normal	150,00	0,00
500134	53483	1.001.0000.000	500137	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	2522 - C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	202,58
<b>Movimento</b>				<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Nro Pagamento</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Liquidação</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

**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	28/07/2021		2561/2021	56136870 Pagto Normal	202,58	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>
500135	53483	1.001.0000.000	500138	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	7329 - VIAÇÃO PLANETA LTDA	341,15
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56236777 Pagto Normal	341,15	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>
500136	53483	1.001.0000.000	500139	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	7320 - VIAÇÃO ALVORADA LTDA	112,20
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56136777 Pagto Normal	112,20	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>
500137	57125	1.001.0000.000	500140	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	71,67
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56137110 Pagto Normal	71,67	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>
500138	57129	1.001.0000.000	500141	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	8051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	73,56
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56137225 Pagto Normal	73,56	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>
500139	53476	1.001.0000.000	500142	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	101617 - JUCICLEIA DUARTE SANTOS	386,15
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56110776 Pagto Normal	386,15	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>
500140	57124	1.001.0000.000	500143	28/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	2561/2021	5755 - MUNICIPIO DE GUARAPARI	25.537,91
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56137879 Pagto Normal	25.537,91	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>
500141	53785	1.001.0000.000	500144	28/07/2021	28/07/2021	30/07/2021	2569/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	18.834,77
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2569/2021	56098561 Pagto Normal	18.834,77	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>
500142	57646	1.001.0000.000	500145	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	4.082,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Nro Pagamento</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Liquidação</u>			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56140212 Pagto Normal	4.082,36	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>
500143	57646	1.001.0000.000	500146	28/07/2021	28/07/2021	10/08/2021	2561/2021	3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	162,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Liquidações e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/07/2021 a 30/07/2021

### Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	56140212 Pagto Normal	162,32	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>
500144	57646	1.001.0000.000	500147	28/07/2021	28/07/2021	10/07/2021		2561/2021 3422 - INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDÊNCIA - IPG	5.641,56
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	28/07/2021		2561/2021	564122 Pagto Normal	5.335,45	306,11			
Pagamento	30/07/2021		2561/2021	209320 Pagto Normal	306,11	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>
500145	53509	1.001.0000.000	500148	28/07/2021	29/07/2021	30/07/2021		2561/2021 1032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.844,95
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	29/07/2021		2561/2021	19499 Pagto Normal	2.844,95	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>
500146	57648	1.001.0000.000	500149	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021		2561/2021 5319 - DROGARIA VIDA SAUDELVTDA - ME	579,18
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	29/07/2021		2561/2021	56173447 Pagto Normal	579,18	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>
500147	57118	1.001.0000.000	500150	29/07/2021	29/07/2021	20/08/2021		2631/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.648,72
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	29/07/2021		2631/2021	56161567 Pagto Normal	3.648,72	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>
500148	57122	1.001.0000.000	500151	29/07/2021	29/07/2021	20/08/2021		2631/2021 3405 - INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	40.430,07
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	29/07/2021		2631/2021	56161567 Pagto Normal	40.430,07	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>
500149	57648	1.001.0000.000	500152	30/07/2021	30/07/2021	10/08/2021		2561/2021 2096 - DROGARIA PREZOTTI LTDA	1.255,04
Movimento	Data Movto	Processo	Nro Pagamento	Documento	Valor Movimento	Saldo Liquidação			
Pagamento	30/07/2021		2561/2021	56247327 Pagto Normal	1.255,04	0,00			

### Resumo de Movimentos

<b>Total Liquidação</b>	<b>957.009,08</b>	<b>Total Anulação Liquidação</b>	<b>258,04</b>	<b>Saldo Liquidação</b>	<b>956.751,04</b>
<b>Total Pagamento</b>	<b>956.751,04</b>	<b>Total Anulação Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Pagamento</b>	<b>956.751,04</b>
<b>Total Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Cheque</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem Bancária</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Banc</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Banc</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem de Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral 0,00**