



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 23/02/2023

Exercício : 2023

Exercício	Ficha										
2023	34										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				Prefixo / Código do Vínculo					
3.3.90.93.00	01.031.0001.2.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
27/01/2023	40	18/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		141/2023					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	14	Ordem de Pagamento	2022	27012023							
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid				
		8.634,56	0,00	8.634,56							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		Ref. a despesas com folha de pagamento de vereadores verba indenizatória de saúde, conforme lei nº 3098/2010.			0,00	8.634,56				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
01/02/2023	3	71/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	87	Ordem de Pagamento	2023	7452425							
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid				
		29.699,31	0,00	29.699,31			/18065				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES			118.797,22	118.797,22				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
01/02/2023	3	71/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	87	Ordem de Pagamento	2023	7452425							
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid				
acerto na data		-29.699,31	0,00	-29.699,31			/18065				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES			118.797,22	118.797,22				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
02/02/2023	3	71/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022					
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	91	Ordem de Pagamento	2023	7452425							
Histórico		Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto		Liquid				
		29.699,31	0,00	29.699,31			/18065				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 23/02/2023

Exercício : 2023

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
1	1	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES	118.797,22	118.797,22
22/02/2023	115	129/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		312/2023
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				147	Ordem de Pagamento	2023 22022023
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				8.980,89	0,00	8.980,89
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0		Despesas com folha de pagamento de Verba Indenizatória da Saúde do mês de fevereiro de 2023.	0,00	8.980,89	
23/02/2023	1	138/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		158/2022
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				159	Ordem de Pagamento	2023 8322733
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				26.254,80	0,00	26.254,80
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	1	Serviços de administração, gerenciamento, controle e fornecimento, por meio de cartão eletrônico/magnético, para aquisição de combustível, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guarapari	118.146,60	118.146,60	
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vínculo				73.569,56	0,00	73.569,56
Total da Dotação				73.569,56	0,00	73.569,56
Total Orçam Geral				103.268,87	0,00	103.268,87
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00
Total de Estornos				-29.699,31	0,00	-29.699,31
Total do Exercício				73.569,56	0,00	73.569,56
Total Geral				73.569,56	0,00	73.569,56