



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

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 28/12/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
	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			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		147		Ordem de Pagamento		2023		22022023	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid	
		8.980,89		0,00		8.980,89			
Item		Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário Item	
1		0		1		Despesas com folha de pagamento de Verba Indenizatória da Saúde do mês de fevereiro de 2023.		0,00	
23/02/2023	1	138/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		159		Ordem de Pagamento		2023		8322733	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid	
		26.254,80		0,00		26.254,80		/882373	
Item		Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário Item	
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	
01/03/2023	3	159/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		192		Ordem de Pagamento		2023		8621673	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid	
		27.952,29		0,00		27.952,29		/19141	
Item		Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário 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	
21/03/2023	1	220/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto		Nro Docto	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		253		Ordem de Pagamento		2023		96604478	
Histórico		Valor		Desconto		Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid	
		24.710,40		0,00		24.710,40		/897865	
Item		Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário Item	
1		1		1		118.146,60		118.146,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

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

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
21/03/2023	157	212/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		589/2023			
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				244	Ordem de Pagamento	2023	21032023		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>	
				8.290,55	0,00	8.290,55			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>				
1	0		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DA SAUDE DE ACORDO COM A LEI 3098/2010, PROCESSO 589/2023.	0,00	8.290,55				
<i>Data</i>				<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
04/04/2023				3	250/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				304	Ordem de Pagamento	2023	10235737		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>	
				30.456,34	0,00	30.456,34		/788	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>				
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				
<i>Data</i>				<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
20/04/2023				1	265/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				318	Ordem de Pagamento	2023	10966452		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>	
				26.924,04	0,00	26.924,04		/917970	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>				
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				
<i>Data</i>				<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>
24/04/2023				203	303/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		948/2023
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				342	Ordem de Pagamento	2023	24042023		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto</i>	<i>Liquid</i>	
				9.902,52	0,00	9.902,52			
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>				
1	0		Despesas com folha de verba indenizatória de vereadores lei nº 3098/2010 do mês de abril de 2023.	0,00	9.902,52				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
24/04/2023	221	316/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		948/2023	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			363	Ordem de Pagamento	2023	24042023	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
				1,00	0,00	1,00	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		complemento de reserva de verba da saúde folha do mês de abril de 2023.	0,00	1,00		
09/05/2023	1	345/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		158/2022	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			418	Ordem de Pagamento	2023	11927718	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
				26.254,80	0,00	26.254,80	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
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		
09/05/2023	3	349/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			432	Ordem de Pagamento	2023	11929941	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
				29.699,31	0,00	29.699,31	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
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		
22/05/2023	289	397/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1287/2023	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			463	Ordem de Pagamento	2023	22052023	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
				9.008,95	0,00	9.008,95	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		
1	0		Despesas com verba da saúde lei nº 4.098/2010, processo 1287/2023.	0,00	9.008,95		
05/06/2023	3	454/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022	
<i>Banco</i>			<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			540	Ordem de Pagamento	2023	13068108	
<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
				989,97	0,00	989,97	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

<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	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	
<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>
05/06/2023	177	455/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		397/2023
<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	541	Ordem de Pagamento	2023	13068108		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	28.709,34	0,00	28.709,34	/3325		
<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	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	59.398,61	59.398,61	
<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>
07/06/2023	1	468/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		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	559	Ordem de Pagamento	2023	13226794		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	14.002,56	0,00	14.002,56	/949250		
<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>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/06/2023	238	469/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2022
<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	560	Ordem de Pagamento	2023	13226794		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	12.252,24	0,00	12.252,24	/949250		
<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	143.526,24	143.526,24	
<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>
21/06/2023	359	511/2023	1	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1926/2023
<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	605	Ordem de Pagamento	2023	21062023		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	7.197,02	0,00	7.197,02			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

<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 de verba indenizatória de saúde dos vereadores, mês de junho de 2023.	0,00	7.197,03	
<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>
07/07/2023	177	556/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		397/2023
<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	671	Ordem de Pagamento	2023	14596971		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	27.952,29	0,00	27.952,29		/4554	
<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	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	59.398,61	59.398,61	
<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>
07/07/2023	238	555/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2022
<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	669	Ordem de Pagamento	2023	14601317		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	24.710,40	0,00	24.710,40		/966076	
<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	143.526,24	143.526,24	
<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>
21/07/2023	403	599/2023	1	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1838/2023
<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	717	Ordem de Pagamento	2023	21072023		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	7.047,60	0,00	7.047,60			
<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 verbas indenizatória da saúde de acordo com a lei nº 3.098/2023 , processo 1838/2023.	0,00	7.047,60	
<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>
09/08/2023	367	652/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023
<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	791	Ordem de Pagamento	2023	16025207		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	29.739,53	0,00	29.739,53		/5748	
<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		178.437,17	178.437,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

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

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
18/08/2023	238	671/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2022			
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				813	Ordem de Pagamento	2023	16403504		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				26.254,80	0,00	26.254,80	/984491		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
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				143.526,24	143.526,24	
21/08/2023	477	678/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2152/2023			
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				821	Ordem de Pagamento	2023	21082023		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				9.380,14	0,00	9.380,14			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Despesas com folha de pagamento verba indenizatória da saúde , processo 2152/2023.				0,00	9.380,14	
29/08/2023	177	739/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		397/2023			
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				893	Ordem de Pagamento	2023	1672892		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				2.736,98	0,00	2.736,98	/6959		
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				59.398,61	59.398,61	
29/08/2023	367	740/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023			
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				894	Ordem de Pagamento	2023	1628902		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				27.002,55	0,00	27.002,55	/6959		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1	1					178.437,17	178.437,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

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

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo					
18/09/2023	238	770/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2022					
Banco							<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							938	Ordem de Pagamento	2023	17684626	
Histórico							<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
							26.254,80	0,00	26.254,80	/1000676	
<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				143.526,24	143.526,24			
25/09/2023	542	802/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2494/2023					
Banco							<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							971	Ordem de Pagamento	2023	25092023	
Histórico							<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
							9.723,67	0,00	9.723,67		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0		Ref.: Despesas com folha de pagamento, verba da saúde de acordo com a lei nº 3098/2010 e suas alterações do processo 2494/2023.				0,00	9.723,67			
04/10/2023	367	862/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023					
Banco							<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							1058	Ordem de Pagamento	2023	18419858	
Histórico							<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
							29.739,53	0,00	29.739,53	/8393	
<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	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				178.437,17	178.437,17			
23/10/2023	602	911/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2816/2023					
Banco							<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							1107	Ordem de Pagamento	2023	23102023	
Histórico							<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
							9.400,91	0,00	9.400,91		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	0						0,00	9.400,91			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

Ref.: Despesas com folha de pagamento do mês de outubro , VERBA INDENIZATORIA DA SAUDE dos processo 2816/2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
24/10/2023	238	927/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2022
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				Art Caixa	Tipo Pagamento	Dívida Fundada
				1128	Ordem de Pagamento	2023 19201699
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				26.254,80	0,00	26.254,80
				Item	Quantidade	Unidade
				1	1	1
				Histórico		Valor Unitário Item
				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		143.526,24
						Valor Total Item
						143.526,24
01/11/2023	367	947/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				Art Caixa	Tipo Pagamento	Dívida Fundada
				1165	Ordem de Pagamento	2023 19579335
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				29.739,53	0,00	29.739,53
				Item	Quantidade	Unidade
				1	1	1
				Histórico		Valor Unitário Item
				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		178.437,17
						Valor Total Item
						178.437,17
10/11/2023	238	952/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2022
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				Art Caixa	Tipo Pagamento	Dívida Fundada
				1170	Ordem de Pagamento	2023 20028939
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				26.254,80	0,00	26.254,80
				Item	Quantidade	Unidade
				1	1	1
				Histórico		Valor Unitário Item
				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		143.526,24
						Valor Total Item
						143.526,24
22/11/2023	633	972/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		3059/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				Art Caixa	Tipo Pagamento	Dívida Fundada
				1199	Ordem de Pagamento	2023 23112023
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				10.807,90	0,00	10.807,90
				Item	Quantidade	Unidade
				1	0	
				Histórico		Valor Unitário Item
				Despesas com folha de pagamento de verba indenizatória da saúde, processo 3059/2023.		0,00
						Valor Total Item
						10.807,90



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
07/12/2023	238	1045/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2022	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		1296		Ordem de Pagamento	2023	21145043	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
		1.544,40		0,00	1.544,40		/1051818
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
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		143.526,24	143.526,24	
07/12/2023	367	1043/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		1294		Ordem de Pagamento	2023	21144237	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
		29.739,53		0,00	29.739,53		/11120
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		178.437,17	178.437,17	
07/12/2023	584	1046/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2023	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		1297		Ordem de Pagamento	2023	21145043	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
		24.710,40		0,00	24.710,40		/1051818
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
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		50.965,20	50.965,20	
21/12/2023	725	1081/2023		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		3306/2023	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		1345		Ordem de Pagamento	2023	21122023	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
		10.027,28		0,00	10.027,28		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		DESPESAS COM FOLHA DE VERBA DA SAUDE DOS VEREADORES, PROCESSO 3305/2023.		0,00	10.027,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 27/01/2023 A 28/12/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
26/12/2023	367	1140/2023	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023
<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		1418		Ordem de Pagamento	2023	21919839
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				29.739,53	0,00	29.739,53 /12657
<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	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			178.437,17 178.437,17
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/12/2023	584	1151/2023	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2023
<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		1436		Ordem de Pagamento	2023	22028178
<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 /1067035
<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			50.965,20 50.965,20
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vinculo				774.937,06	0,00	774.937,06
Total da Dotação				774.937,06	0,00	774.937,06
Total Orçam Geral				804.636,37	0,00	804.636,37
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00
Total de Estornos				-29.699,31	0,00	-29.699,31
Total do Exercício				774.937,06	0,00	774.937,06
Total Geral				774.937,06	0,00	774.937,06