



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

Exercício	Ficha											
2024	36											
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			
25/01/2024		37	20/2024	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES					84/2024			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento			Prefixo Docto		Nro Docto		Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		17		Ordem de Pagamento			2024		25012024			
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
		10.040,10		0,00		10.040,10						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	0		Despesas com folha de pagamento de verba da saúde de acordo com a a Lei nº 3098/2010 , JANEIRO de 2024; processo 84/2024.			0,00	10.040,10					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo			
01/02/2024	4	63/2024	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		71		Ordem de Pagamento			2024		23380276			
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
		29.739,53		0,00		29.739,53			/13978			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023			564.493,54	564.493,54					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo			
08/02/2024	7	83/2024	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		109		Pagamento Normal			2024		23749803			
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
		26.254,80		0,00		26.254,80			/1091248			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023			315.057,60	315.057,60					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo			
08/02/2024	72	84/2024		104240 - OI S.A.					3190/2023			
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento			Prefixo Docto		Nro Docto		Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		110		Ordem de Pagamento			2024		23740414			
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
		1.066,21		-51,18		1.015,03						
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	0		Despesas como indenização de acordo com parecer jurídico, processo nº 3190/2023, pagamento no processo nº 61/2024, mês de janeiro de 2024 de acordo com o parecer jurídico , páginas 112 a 117.			0,00	1.066,21					
Desconto		Receita		Valor Desconto								
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		53536		51,18								



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
21/02/2024	95	108/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			231/2024		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				131	Ordem de Pagamento	2024	21022024		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					9.307,29	0,00	9.307,29		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Despesas com folha de pagamento de saúde para vereadores de acordo com a lei nº 3098/2010, processo 231/2024.				0,00	9.307,29	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/02/2024	123	158/2024		104240 - OI S.A.			3190/2023		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				191	Ordem de Pagamento	2024	24332600		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					1.079,40	-51,81	1.027,59	OD/2	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Despesa com indenizações de acordo com parecer jurídico, processo nº 3190/2023, pagamento no processo nº 192/2024 , mês de fevereiro de acordo com o parecer às paginas nºs 112 a 117.				0,00	1.079,40	
Desconto					Receita	Valor Desconto			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA					53536	51,81			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
04/03/2024	4	177/2024	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				232	Ordem de Pagamento	2024	24631081		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					29.739,53	0,00	29.739,53	/15453	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023				564.493,54	564.493,54	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
20/03/2024	149	204/2024		104240 - OI S.A.			3190/2023		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				267	Ordem de Pagamento	2024	25335916		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					1.105,09	-53,04	1.052,05	OD/3	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		Despesas com indenizações de acordo com parecer jurídico, processo n 31901/2023, processo de pagamento nº 486/2024, mês de março de 2024 de acordo com parecer jurídico páginas nº s 112 e 117.				0,00	1.105,09	
Desconto					Receita	Valor Desconto			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA					53536	53,04			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
22/03/2024	173	235/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			600/2024		
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				294	Ordem de Pagamento	2024	22032024		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				7.329,63	0,00	7.329,63			
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	0		Despesas com folha de pagamento do mês de março de 2024, verba indenizatória de acordo com a lei nº 3098/2010processo nº 600/2024.			0,00	7.329,63	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/03/2024	7	266/2024	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				331	Ordem de Pagamento	2024	25550950		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				26.254,80	0,00	26.254,80	/1113223		
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023			315.057,60	315.057,60	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
03/04/2024	4	282/2024	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				368	Ordem de Pagamento	2024	2590538		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				29.739,53	0,00	29.739,53	/17114		
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023			564.493,54	564.493,54	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
17/04/2024	7	300/2024	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				389	Ordem de Pagamento	2024	26518648		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				26.254,80	0,00	26.254,80	/1135695		
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023			315.057,60	315.057,60	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
22/04/2024	231	334/2024		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			930/2024		
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				422	Ordem de Pagamento	2024	22042024		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
				9.355,58	0,00	9.355,58			
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

1	0	Despesas com pagamento de folha de pagamento de verba indenizatória da saúde de acordo com a lei nº 3098/2010 da folha de abril de 2024.				0,00	9.355,58
<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>	
03/05/2024	272	404/2024		104240 - OI S.A.			914/2024
<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			522	Ordem de Pagamento	2024	27153392	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
Despesas com telefonia pago por indenização de acordo com o parecer jurídico no			1.088,12	-52,22	1.035,90	OD/4	
<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 telefonia pago por indenização de acordo com o parecer jurídico no processo nº 3190/2023, pago a competência de abril de 2024 no processo 914/2024.	0,00	1.088,12		
<u>Desconto</u>			<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA			53536	52,22			
<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>	
09/05/2024	7	409/2024	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			528	Ordem de Pagamento	2024	27469960	
<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	/1154906	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023	315.057,60	315.057,60		
<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>	
10/05/2024	4	415/2024	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			534	Ordem de Pagamento	2024	27521218	
<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	/18820	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023	564.493,54	564.493,54		
<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>	
23/05/2024	289	426/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			1243/2024
<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			551	Ordem de Pagamento	2024	23052024	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			8.714,23	0,00	8.714,23		
<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 3.098/2010, processo 1243/2024.	0,00	8.714,23		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
27/05/2024	337	482/2024		104240 - OI S.A.			3190/2024		
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			624	Ordem de Pagamento	2024	28050199			
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
			1.122,76	-53,89		1.068,87	OD/5		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	0		Despesas com indenização de acordo com parecer jurídico, processo 3190/2024, pagamento no processo nº 1200/2024, mês de competência maio de 2024 de acordo com o parecer páginas 112 e 117/2024.		0,00	1.122,76			
Desconto			Receita	Valor Desconto					
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA			53536	53,89					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
10/06/2024	7	504/2024	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			658	Ordem de Pagamento	2024	28774004			
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
			15.546,96	0,00		15.546,96	/1181654		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023		315.057,60	315.057,60			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
10/06/2024	279	505/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			822/2024		
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			659	Ordem de Pagamento	2024	28774004			
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
			10.707,84	0,00		10.707,84	/1181654		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024		315.057,60	315.057,60			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
12/06/2024	4	515/2024	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			682	Ordem de Pagamento	2024	288773345			
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
			29.739,53	0,00		29.739,53	/20538		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item				
1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023		564.493,54	564.493,54			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
21/06/2024	370	566/2024		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			1512/2024		
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			731	Ordem de Pagamento	2024	21062024			
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

				9.069,11	0,00	9.069,11		
	<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 INDENIZATORIA DA SAUDE DE ACORDO COM A LEI Nº 3.098/2020 PROCESSO 1512/2024.			0,00	9.069,11
<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>		
21/06/2024	370	566/2024		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1512/2024		
<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				731	Ordem de Pagamento	2024	21062024	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA FEITO A M				-700,00	0,00	-700,00	
	<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 INDENIZATORIA DA SAUDE DE ACORDO COM A LEI Nº 3.098/2020 PROCESSO 1512/2024.			0,00	9.069,11
<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>		
21/06/2024	394	588/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1512/2024		
<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				756	Ordem de Pagamento	2024	21062024	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					700,00	0,00	700,00	
	<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 VERBA INDENIZATORIA DA SAUDE, PROCESSO 1512/2024.			0,00	700,00
<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>		
26/06/2024	400	595/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3190/2023		
<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				768	Ordem de Pagamento	2024	29321041	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					382,82	-18,38	364,44	OD/6
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	0		Pagamento de indenização de telefonia da competência de junho de 2024- processo 1483/2024 de acordo com o parecer jurídico em anexo.			0,00	382,82
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
	3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				53536	18,38		
<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>		
26/06/2024	401	596/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3190/2023		
<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				769	Ordem de Pagamento	2024	29321212	
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					396,65	-19,04	377,61	OD/6
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
	1	0		Pagamento de indenização de telefonia da competência de junho de 2024- processo 1483/2024 de acordo com o parecer jurídico em anexo.			0,00	396,65
<u>Desconto</u>					<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>		
	3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				53536	19,04		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/06/2024	402	597/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					3190/2023
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				770	Ordem de Pagamento	2024	2932111		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					185,56	-8,91	176,65	OD/6	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					0		Pagamento de indenização de telefonia da competência de junho de 2024- processo 1483/2024 de acordo com o parecer jurídico em anexo.	0,00	185,56
Desconto					Receita	Valor Desconto			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA					53536	8,91			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/06/2024	403	598/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					3190/2024
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				771	Ordem de Pagamento	2024	29321041		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					88,81	-4,26	84,55	OD/6	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					0		Pagamento de indenização de telefonia da competência de junho de 2024- processo 1483/2024 de acordo com o parecer jurídico em anexo.	0,00	88,81
Desconto					Receita	Valor Desconto			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA					53536	4,26			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
26/06/2024	404	599/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					3190/2024
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				772	Ordem de Pagamento	2024	29321571		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					88,81	-4,26	84,55	OD/6	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					0		Pagamento de indenização de telefonia da competência de junho de 2024- processo 1483/2024 de acordo com o parecer jurídico em anexo.	0,00	88,81
Desconto					Receita	Valor Desconto			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA					53536	4,26			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
17/07/2024	4	637/2024	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				842	Ordem de Pagamento	2024	30283827		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					29.739,53	0,00	29.739,53	/22481	
Item					Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1					1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023	564.493,54	564.493,54



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
17/07/2024	279	628/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			822/2024		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				822	Ordem de Pagamento	2024	30283945		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					26.254,80	0,00	26.254,80	/1199962	
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024			315.057,60	315.057,60	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
22/07/2024	453	667/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			1746/2024		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				871	Ordem de Pagamento	2024	22072024		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					6.728,60	0,00	6.728,60		
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	0		Despesas com folha de pagamento de VERBA DA SAUDE DE ACORDO COM A LEI Nº 3.098 mês de julho de 2024, processo 1746/2024.			0,00	6.728,60	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
31/07/2024	482	719/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			1723/2024		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				942	Ordem de Pagamento	2024	30757502		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					1.070,07	-51,36	1.018,71	OD/7	
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	0		Despesas com telefonia OI EM RECUPERAÇÃO na competência de julho de 2024 de acordo com o parecer jurídico em anexo.			0,00	1.070,07	
Desconto					Receita	Valor Desconto			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA					53536	51,36			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
06/08/2024	420	723/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			1159/2024		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				955	Ordem de Pagamento	2024	31077223		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
					29.739,53	0,00	29.739,53	/24499	
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024			610.535,02	610.535,02	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
14/08/2024	279	735/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			822/2024		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				960	Ordem de Pagamento	2024	31429445		
Histórico					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

				26.254,80	0,00	26.254,80	/1224414
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024	315.057,60		315.057,60
<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>	
23/08/2024	503	763/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1968/2024	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				995	Ordem de Pagamento	2024	23082024
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					8.413,29	0,00	8.413,29
	<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 indenização, processo 1968/2024.	0,00		8.413,29
<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>	
12/09/2024	279	813/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		822/2024	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				1077	Ordem de Pagamento	2024	32628555
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</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		Empenho originário do aditivo 40100006/2024	315.057,60		315.057,60
<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>	
13/09/2024	420	823/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1159/2024	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				1086	Ordem de Pagamento	2024	32663654
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					29.739,53	0,00	29.739,53
	<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024	610.535,02		610.535,02
<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>	
23/09/2024	541	831/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2089/2024	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				1100	Ordem de Pagamento	2024	23092024
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
					7.714,20	0,00	7.714,20
	<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 DA SAUDE, competência setembro de 2024.	0,00		7.714,20



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

<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>			
14/10/2024	279	896/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA					822/2024
<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				1188	Ordem de Pagamento	2024	33856454		
<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	/1265662	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024				315.057,60		315.057,60
<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>			
14/10/2024	420	897/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					1159/2024
<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				1185	Ordem de Pagamento	2024	33853981		
<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	/28765	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024				610.535,02		610.535,02
<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>			
21/10/2024	597	910/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES					2264/2024
<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				1205	Ordem de Pagamento	2024	21102024		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
					7.953,23	0,00	7.953,23		
<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 da saúde de vereadores e acordo com a lei nº 3.098/2020 e suas alterações.				0,00		7.953,23
<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>			
05/11/2024	420	984/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					1159/2024
<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				1303	Ordem de Pagamento	2024	34686357		
<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	/30902	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024				610.535,02		610.535,02
<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>			
21/11/2024	661	1008/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES					2469/2024
<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				1334	Ordem de Pagamento	2024	21112024		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
					9.594,45	0,00	9.594,45		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

1	0			Despesas com folha de pagamento de Verba Indenizatória da saúde do mês de novembro de 2024.	0,00	9.594,45
<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>
29/11/2024	279	1071/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		822/2024
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1405	Ordem de Pagamento	2024	35500802
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</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>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024	315.057,60	315.057,60	/1278974
<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>
17/12/2024	279	1121/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		822/2024
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1479	Ordem de Pagamento	2024	36263726
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</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>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024	315.057,60	315.057,60	/1289376
<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>
17/12/2024	420	1119/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1159/2024
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1477	Pagamento Normal	2024	36263116
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				29.739,53	0,00	29.739,53
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024	610.535,02	610.535,02	/33284
<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>
23/12/2024	743	1173/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1452/2024
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1539	Ordem de Pagamento	2024	23122024
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				9.739,51	0,00	9.739,51
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
1	0		Despesas com folha de pagamento de verba indenizatória da saúde, processo 1452/2024	0,00	9.739,51	
<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>
24/12/2024	420	1228/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1159/2024
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1590	Ordem de Pagamento	2024	365301042
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				29.739,53	0,00	29.739,53
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
						/35675



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
		1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024	610.535,02	610.535,02
<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>
30/12/2024	279	1256/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			822/2024
<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	1655		Ordem de Pagamento		2024	36754324	
<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	/1294524		
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
		1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024	315.057,60	315.057,60
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
Total do Vinculo				783.565,48	-368,35	783.197,13	
Total da Dotação				783.565,48	-368,35	783.197,13	
Total Orçam Geral				784.265,48	-368,35	783.897,13	
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00	
Total de Estornos				-700,00	0,00	-700,00	
Total do Exercício				783.565,48	-368,35	783.197,13	
Total Geral				783.565,48	-368,35	783.197,13	