



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Exercício 2025
Ficha 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
23/01/2025	40	27/2025		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		191/2025

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	25	Ordem de Pagamento	2025	23012025	

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
4.644,32		0,00	4.644,32	

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	4.644,32

Histórico

Despesas com folha de pagamento do mês de janeiro de 2025, verba da saúde , conforme a lei nº 3098/2010, processo 191/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/02/2025	1	62/2025	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	76	Ordem de Pagamento	2025	38307873	

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
12.245,69		0,00	12.245,69	/38154

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		610.535,02	610.535,02

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/02/2025	1	64/2025	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	78	Ordem de Pagamento	2025	38307758	

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
15.744,46		0,00	15.744,46	/37965

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		610.535,02	610.535,02

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/02/2025	1	65/2025	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	79	Ordem de Pagamento	2025	38307640	

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
1.749,38		0,00	1.749,38	/38527



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		610.535,02	610.535,02

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
12/02/2025	8	61/2025	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	75	Ordem de Pagamento	2025	38308398	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
26.254,80	0,00	26.254,80	/3190

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100006/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/02/2025	101	110/2025		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		657/2025

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	137	Ordem de Pagamento	2025	21022025	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
4.954,92	0,00	4.954,92	

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	4.954,92

Histórico

Despesas com folha de verba indenizatória , competência de fevereiro de 2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
28/02/2025	1	143/2025	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	185	Ordem de Pagamento	2025	38795687	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
29.739,53	0,00	29.739,53	/40534

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		610.535,02	610.535,02

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/03/2025	8	159/2025	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	214	Ordem de Pagamento	2025	39512654	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
-------	----------	---------	-------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

26.254,80 0,00 26.254,80 /12945

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100006/2024

<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>
21/03/2025	160	193/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1065/2025

<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	249	Ordem de Pagamento	2025	21032025	

Histórico

5.711,50 0,00 5.711,50

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		0,00	5.711,50

Histórico

Despesas com folha de pagamento, mês de março de 2025, verba indenizatória de acordo com a lei nº 3098/2010.

<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>
14/04/2025	1	241/2025		1 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022

<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	319	Ordem de Pagamento	2025	40512279	

Histórico

29.739,53 0,00 29.739,53 /42997

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		610.535,02	610.535,02

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

<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>
14/04/2025	8	239/2025		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	320	Cheque	2025	40511879	

Histórico

26.254,80 0,00 26.254,80 /18014

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100006/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
17/04/2025	207	277/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES					1546/2025
<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			356	Ordem de Pagamento	2025	17042025			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
				6.316,87	0,00	6.316,87			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	0		0,00	6.316,87					
<u>Histórico</u>									

Despesas com verba indenizatória da saúde, processo 1546/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
07/05/2025	1	328/2025		1 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					1078/2022
<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			442	Ordem de Pagamento	2025	41307583			
<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	/45660		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	1		610.535,02	610.535,02					
<u>Histórico</u>									

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
16/05/2025	8	341/2025		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			458	Ordem de Pagamento	2025	41662334			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
				26.254,80	0,00	26.254,80	/31322		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	1		315.057,60	315.057,60					
<u>Histórico</u>									

Empenho originário do aditivo 40100006/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
21/05/2025	272	383/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES					1966/2025
<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			506	Ordem de Pagamento	2025	21052025			
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
				4.349,86	0,00	4.349,86			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>					
1	0		0,00	4.349,86					
<u>Histórico</u>									



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Despesas com folha de pagamento do mês de maio de 2025, processo 1966/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
04/06/2025	313	427/2025		104240 - OI S.A.					2062/2025
<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			557		Ordem de Pagamento	2025	42298842		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				568,09	-27,28		540,81		OD/5
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			0				0,00	568,09	

Histórico

Despesas pagas através de indenização com parecer jurídico , empresa Oi em recuperação, processo nº 2062/2025.

Desconto

3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA

Receita

53536

Valor Desconto

27,28

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
06/06/2025	1	435/2025	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			567		Ordem de Pagamento	2025	42406949		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				29.739,53	0,00		29.739,53		/48208
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			1				610.535,02	610.535,02	

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
13/06/2025	247	446/2025	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA					1553/2025
<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			594		Ordem de Pagamento	2025	42670492		
<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		/51342
<i>Item</i>			<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>	
1			1				315.057,60	315.057,60	

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
20/06/2025	339	480/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES					2337/2025
<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			628		Ordem de Pagamento	2025	30062025		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				8.239,83	0,00		8.239,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	8.239,83

Histórico

Despesas com folha de pagamento do mês de maio de 2025, processo 2337/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
07/07/2025	1	545/2025	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1078/2022
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			725	Ordem de Pagamento	2025	43468022
<i>Histórico</i>						
			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			29.739,53	0,00	29.739,53	/50879

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		610.535,02	610.535,02

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100011/2024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
07/07/2025	247	543/2025	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1553/2025
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			724	Ordem de Pagamento	2025	43468475
<i>Histórico</i>						
			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			26.254,80	0,00	26.254,80	/75193

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/07/2025	412	590/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2556/2025
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			775	Ordem de Pagamento	2025	22072025
<i>Histórico</i>						
			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
			9.249,80	0,00	9.249,80	

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	9.249,80

Histórico

DESpesas com folha de pagamento de verba indenizatoria da saude.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
29/07/2025	436	626/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2640/2025
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			829	Ordem de Pagamento	2025	29072025
<i>Histórico</i>						
			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	601,70

Histórico

Despesas com folha complementar, processo 2640/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
14/08/2025	247	661/2025	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1553/2025
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			880	Ordem de Pagamento	2025	448111103

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
26.254,80	0,00	26.254,80	/95078

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
14/08/2025	317	662/2025	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1808/2025
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			881	Ordem de Pagamento	2025	44811350

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
29.804,50	0,00	29.804,50	/54129

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		611.868,89	611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/08/2025	482	712/2025		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		2943/2025
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			935	Ordem de Pagamento	2025	22082025

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
6.814,72	0,00	6.814,72	

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	6.814,72

Histórico

Despesas com folha de pagamento do mês de agosto de verba indenizatória da saúde, lei nº 3.098/2010 , processo 2943/2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
22/08/2025	492	725/2025		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS					2943/2025
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			947	Ordem de Pagamento	2025	22082025			
<i>Histórico</i>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				700,00	0,00	700,00			
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1			0		0,00	700,00			
<i>Histórico</i>									

Despesas com verba da saúde , processo 2943/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
05/09/2025	317	752/2025		1 100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					1808/2025
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			997	Ordem de Pagamento	2025	45563174			
<i>Histórico</i>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				28.401,94	0,00	28.401,94			/56339
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1			1		611.868,89	611.868,89			
<i>Histórico</i>									

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
12/09/2025	247	772/2025		1 101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA					1553/2025
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1019	Ordem de Pagamento	2025	45832017			
<i>Histórico</i>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				25.019,28	0,00	25.019,28			/118760
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1			1		315.057,60	315.057,60			
<i>Histórico</i>									

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
23/09/2025	526	783/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES					3290/2025
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Art Caixa</u>
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1039	Ordem de Pagamento	2025	23092025			
<i>Histórico</i>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				9.191,10	0,00	9.191,10			
<u>Item</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1			0		0,00	9.191,10			
<i>Histórico</i>									



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Despesas com folha de pagamento de verba indenizatória da competência de setembro de 2025, conforme Lei nº 3.098/2010 e suas alterações, processo 3290/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
02/10/2025	317	847/2025	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1808/2025			
<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			1128	Ordem de Pagamento	2025	46466071			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				29.804,50		0,00	29.804,50		/59210
<u>Item</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1		1					611.868,89	611.868,89	

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
22/10/2025	596	888/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		3601/2025			
<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			1180	Pagamento Normal	2025	22102025			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				7.978,16		0,00	7.978,16		
<u>Item</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1		0					0,00	7.978,16	

Despesas com folha de pagamento, competência de outubro de processo 3601/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/10/2025	247	921/2025	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1553/2025			
<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			1211	Ordem de Pagamento	2025	47190269			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				26.254,80		0,00	26.254,80		/137795
<u>Item</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1		1					315.057,60	315.057,60	

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
18/11/2025	317	975/2025	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1808/2025			
<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			1296	Ordem de Pagamento	2025	48011548			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				525,96		0,00	525,96		/62702
<u>Item</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

1 1 611.868,89 611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
18/11/2025	317	976/2025	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1808/2025

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1298	Ordem de Pagamento	2025	48011363	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
29.044,78	0,00	29.044,78	/62631

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		611.868,89	611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/11/2025	650	983/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		3943/2025

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1306	Ordem de Pagamento	2025	2112025	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
6.336,29	0,00	6.336,29	

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	6.336,29

Histórico

Despesas com folha de pagamento do mês de novembro, processo 3943/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/11/2025	687	1037/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		3999/2025

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1371	Ordem de Pagamento	2025	27112025	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
347,79	0,00	347,79	

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	347,79

Histórico

Despesas com folha complementar de verba da saúde , processo 3999/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
01/12/2025	247	1079/2025	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1553/2025

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1414	Ordem de Pagamento	2025	48410733	

Histórico

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
26.048,88	0,00	26.048,88	/161806



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
18/12/2025	247	1141/2025	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1553/2025
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1512	Ordem de Pagamento	2025	499037847		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
	24.710,40	0,00	24.710,40	/184209		

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/12/2025	317	1153/2025	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1808/2025
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1532	Ordem de Pagamento	2025	49070403		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
	28.051,30	0,00	28.051,30	/65808		

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1		611.868,89	611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/12/2025	748	1154/2025	1	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		4341/2025
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1539	Ordem de Pagamento	2025	22122025		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		
	7.980,53	0,00	7.980,53			

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		0,00	7.980,53

Histórico

Despesas com folha de pagamento do mês de dezembro de 2025, processo 4340/2025.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
29/12/2025	247	1243/2025	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1553/2025
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA	1634	Ordem de Pagamento	2025	49368699		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 29/12/2025

Exercício : 2025

24.710,40 0,00 24.710,40 /197027

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		315.057,60	315.057,60

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100009/2025

<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>	
29/12/2025	317	1242/2025	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1808/2025	
<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			1633	Ordem de Pagamento	2025	49365044	

Histórico

28.051,30 0,00 28.051,30 /69762

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	1		611.868,89	611.868,89

Histórico

Empenho originário do aditivo 40100010/2025

<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>	
29/12/2025	784	1251/2025		101664 - VINICIUS RIBEIRO CORTAZIO		3906/2025	
<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			1649	Ordem de Pagamento	2025	49373192	

Histórico

120,00 0,00 120,00

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0		0,00	120,00

Histórico

Despesas com ressarcimento de pessoal, conforme parecer jurídico em anexo, processo 3906/2025.

	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vinculo	746.754,30	-27,28	746.727,02
Total da Dotação	746.754,30	-27,28	746.727,02
Total Orçam Geral	746.754,30	-27,28	746.727,02
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	746.754,30	-27,28	746.727,02
Total Geral	746.754,30	-27,28	746.727,02