



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/01/2024 A 30/12/2024

Exercício : 2024

Exercício 2024
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			
<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>	
25/01/2024	37	20/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		84/2024	
<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	17	Ordem de Pagamento	2024	25012024			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
	10.040,10	0,00	10.040,10				
<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 acordo com a Lei nº 3098/2010, JANEIRO de 2024; processo 84/2024.	0,00	10.040,10		
<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>	
01/02/2024	4	63/2024	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	71	Ordem de Pagamento	2024	23380276			
<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		/13978		
<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>	
08/02/2024	7	83/2024	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	109	Pagamento Normal	2024	23749803			
<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		/1091248		
<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>	
08/02/2024	72	84/2024		104240 - OI S.A.		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	110	Ordem de Pagamento	2024	23740414			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
	1.066,21	-51,18	1.015,03				
<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 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		
<u>Desconto</u>	<u>Receita</u>	<u>Valor Desconto</u>					
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
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			131			
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				Ordem de Pagamento	2024	21022024
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				9.307,29	0,00	9.307,29
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	
				<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>
				Despesas com folha de pagamento de saúde para vereadores de acordo com a lei nº 3098/2010, processo 231/2024.		0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						9.307,29
27/02/2024	123	158/2024		104240 - OI S.A.		3190/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			191			
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				Ordem de Pagamento	2024	24332600
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				1.079,40	-51,81	1.027,59
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	
				<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>
				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
						<i>Valor Total Item</i>
						1.079,40
				<i>Desconto</i>	<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>
				3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA	53536	51,81
04/03/2024	4	177/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			232			
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				Ordem de Pagamento	2024	24631081
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				29.739,53	0,00	29.739,53
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	1	
				<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>
				Empenho originário do aditivo 40100010/2023		564.493,54
						<i>Valor Total Item</i>
						564.493,54
20/03/2024	149	204/2024		104240 - OI S.A.		3190/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			267			
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Dívida Fundada</i>
				Ordem de Pagamento	2024	25335916
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				1.105,09	-53,04	1.052,05
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	
				<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>
				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
						<i>Valor Total Item</i>
						1.105,09
				<i>Desconto</i>	<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>
				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
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			294	Ordem de Pagamento	2024	22032024
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				7.329,63	0,00	7.329,63
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
	1	0		Despesas com folha de pagamento do mês de março de 2024, verba indenizatória de acordo com a lei nº 3098/2010 processo nº 600/2024.		0,00 7.329,63
27/03/2024	7	266/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			331	Ordem de Pagamento	2024	25550950
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				26.254,80	0,00	26.254,80
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023		315.057,60 315.057,60
03/04/2024	4	282/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			368	Ordem de Pagamento	2024	2590538
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				29.739,53	0,00	29.739,53
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023		564.493,54 564.493,54
17/04/2024	7	300/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2023
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			389	Ordem de Pagamento	2024	26518648
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				26.254,80	0,00	26.254,80
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
	1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023		315.057,60 315.057,60
22/04/2024	231	334/2024		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		930/2024
<i>Banco</i>						
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			422	Ordem de Pagamento	2024	22042024
<i>Histórico</i>						
				Valor	Desconto	Liquido
				9.355,58	0,00	9.355,58
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico		



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		
	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
03/05/2024	272	404/2024		104240 - OI S.A.				914/2024
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		522		Ordem de Pagamento		2024	27153392	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
Despesas com telefonia pago por indenização de acordo com o parecer jurídico no				1.088,12	-52,22		1.035,90	OD/4
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
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		
Desconto				Receita	Valor Desconto			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				53536	52,22			
09/05/2024	7	409/2024	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		528		Ordem de Pagamento		2024	27469960	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				26.254,80	0,00		26.254,80	/1154906
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023	315.057,60		315.057,60		
10/05/2024	4	415/2024	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		534		Ordem de Pagamento		2024	27521218	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				29.739,53	0,00		29.739,53	/18820
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023	564.493,54		564.493,54		
23/05/2024	289	426/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES				1243/2024
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		551		Ordem de Pagamento		2024	23052024	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
				8.714,23	0,00		8.714,23	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item		Valor Total Item		
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					
<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							624	Ordem de Pagamento	2024	28050199	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							1.122,76	-53,89		1.068,87	OD/5
<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 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				
<i>Desconto</i>							<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>			
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA							53536	53,89			
10/06/2024	7	504/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		889/2023					
<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							658	Ordem de Pagamento	2024	28774004	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							15.546,96	0,00		15.546,96	/1181654
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>				
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2023			315.057,60	315.057,60				
10/06/2024	279	505/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		822/2024					
<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							659	Ordem de Pagamento	2024	28774004	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							10.707,84	0,00		10.707,84	/1181654
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>				
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024			315.057,60	315.057,60				
12/06/2024	4	515/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023					
<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							682	Ordem de Pagamento	2024	288773345	
<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	/20538
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>				
1	1		Empenho originário do aditivo 40100010/2023			564.493,54	564.493,54				
21/06/2024	370	566/2024		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1512/2024					
<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							731	Ordem de Pagamento	2024	21062024	
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	



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		
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item		
				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		
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					
				PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA FEITO A M		-700,00		0,00	-700,00					
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item		
				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		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo					
21/06/2024		394	588/2024	101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES							1512/2024			
Banco				Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada				
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA				756		Ordem de Pagamento		2024	21062024					
Histórico				Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
						700,00		0,00	700,00					
				Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item		
				1	0		DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA DA SAUDE, PROCESSO 1512/2024.				0,00	700,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo					
26/06/2024		400	595/2024	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				768		Ordem de Pagamento		2024	29321041					
Histórico				Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
						382,82		-18,38	364,44		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	382,82		
Desconto				Receita		Valor Desconto								
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				53536		18,38								
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo					
26/06/2024		401	596/2024	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				769		Ordem de Pagamento		2024	29321212					
Histórico				Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid					
						396,65		-19,04	377,61		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	396,65		
Desconto				Receita		Valor Desconto								
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	
<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			770	Ordem de Pagamento	2024	2932111	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				185,56	-8,91	176,65	OD/6
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
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
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				53536	8,91		
26/06/2024	403	598/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3190/2024	
<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			771	Ordem de Pagamento	2024	29321041	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				88,81	-4,26	84,55	OD/6
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
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
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				53536	4,26		
26/06/2024	404	599/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3190/2024	
<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			772	Ordem de Pagamento	2024	29321571	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				88,81	-4,26	84,55	OD/6
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
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
<i>Desconto</i>				<i>Receita</i>	<i>Valor Desconto</i>		
3536 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA				53536	4,26		
17/07/2024	4	637/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1172/2023	
<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			842	Ordem de Pagamento	2024	30283827	
<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	/22481
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
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		Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		822	Ordem de Pagamento		Prefixo Docto 2024	Nro Docto 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 4010006/2024		315.057,60	315.057,60
22/07/2024	453	667/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1746/2024
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		871	Ordem de Pagamento		Prefixo Docto 2024	Nro Docto 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
31/07/2024	482	719/2024		105239 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1723/2024
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		942	Ordem de Pagamento		Prefixo Docto 2024	Nro Docto 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		
06/08/2024	420	723/2024	1	100742 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1159/2024
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		955	Ordem de Pagamento		Prefixo Docto 2024	Nro Docto 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
14/08/2024	279	735/2024	1	101606 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		822/2024
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		960	Ordem de Pagamento		Prefixo Docto 2024	Nro Docto 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>	<u>Dívida Fundada</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>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</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>	<u>Dívida Fundada</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>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			26.254,80	0,00	26.254,80	/1246089				
<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>	<u>Dívida Fundada</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>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
			29.739,53	0,00	29.739,53	/26513				
<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>	<u>Dívida Fundada</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>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</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

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
14/10/2024	279	896/2024	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		1188		Ordem de Pagamento	2024	33856454	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				26.254,80	0,00	26.254,80	/1265662
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024		315.057,60		315.057,60
14/10/2024	420	897/2024	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		1185		Ordem de Pagamento	2024	33853981	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				29.739,53	0,00	29.739,53	/28765
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024		610.535,02		610.535,02
21/10/2024	597	910/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2264/2024	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		1205		Ordem de Pagamento	2024	21102024	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				7.953,23	0,00	7.953,23	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
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
05/11/2024	420	984/2024	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		1303		Ordem de Pagamento	2024	34686357	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				29.739,53	0,00	29.739,53	/30902
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024		610.535,02		610.535,02
21/11/2024	661	1008/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		2469/2024	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		1334		Ordem de Pagamento	2024	21112024	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				9.594,45	0,00	9.594,45	
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 folha de pagamento de Verba Indenizatória da saúde do mês de novembro de 2024.				0,00	9.594,45
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
29/11/2024	279	1071/2024	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			1405		Ordem de Pagamento		2024	35500802	
Histórico			Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
			26.254,80		0,00		26.254,80	/1278974	
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		
17/12/2024	279	1121/2024	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			1479		Ordem de Pagamento		2024	36263726	
Histórico			Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
			26.254,80		0,00		26.254,80	/1289376	
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		
17/12/2024	420	1119/2024	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			1477		Pagamento Normal		2024	36263116	
Histórico			Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
			29.739,53		0,00		29.739,53	/33284	
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		
23/12/2024	743	1173/2024		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			1452/2024		
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA			1539		Ordem de Pagamento		2024	23122024	
Histórico			Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
			9.739,51		0,00		9.739,51		
Item			Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1			0		Despesas com folha de pagamento de verba indenizatória da saúde, processo 1452/2024		0,00		9.739,51
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo		
24/12/2024	420	1228/2024	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			1590		Ordem de Pagamento		2024	365301042	
Histórico			Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
			29.739,53		0,00		29.739,53	/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 Vínculo	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