



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 17/04/2025

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				
<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>		
23/01/2025	40	27/2025		101609 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		191/2025		
<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	25	Ordem de Pagamento	2025	23012025				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	4.644,32	0,00	4.644,32					
<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 do mês de janeiro de 2025, verba da saúde , conforme a lei nº 3098/2010, processo 191/2025.	0,00	4.644,32			
<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>		
12/02/2025	1	62/2025	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	76	Ordem de Pagamento	2025	38307873				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	12.245,69	0,00	12.245,69		/38154			
<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>		
12/02/2025	1	64/2025	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	78	Ordem de Pagamento	2025	38307758				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	15.744,46	0,00	15.744,46		/37965			
<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>		
12/02/2025	1	65/2025	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	79	Ordem de Pagamento	2025	38307640				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	1.749,38	0,00	1.749,38		/38527			
<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			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 17/04/2025

Exercício : 2025

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	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1		1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024		315.057,60	315.057,60
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	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1		0		Despesas com folha de verba indenizatória , competência de fevereiro de 2025.		0,00	4.954,92
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	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1		1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024		610.535,02	610.535,02
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	
		26.254,80		0,00	26.254,80	/12945	
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1		1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024		315.057,60	315.057,60
21/03/2025	160	193/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1065/2025	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		249		Ordem de Pagamento	2025	21032025	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid	
		5.711,50		0,00	5.711,50		
Item		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
1		0				0,00	5.711,50



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 23/01/2025 A 17/04/2025

Exercício : 2025

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

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
14/04/2025	1	241/2025	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		319		Ordem de Pagamento	2025	40512279	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
		29.739,53			0,00	29.739,53	/42997
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1		Empenho originário do aditivo 40100011/2024		610.535,02		610.535,02
14/04/2025	8	239/2025	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		320		Cheque	2025	40511879	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
		26.254,80			0,00	26.254,80	/18014
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1		Empenho originário do aditivo 40100006/2024		315.057,60		315.057,60
17/04/2025	207	277/2025		101611 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		1546/2025	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
2-6828 - 1.500.0000.0000 - BANESTES - CAMARA		356		Ordem de Pagamento	2025	17042025	
Histórico		Valor		Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
		6.316,87			0,00	6.316,87	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	0		Despesas com verba indenizatória da saúde, processo 1546/2025.		0,00		6.316,87
				Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo				189.610,60	0,00	189.610,60	
Total da Dotação				189.610,60	0,00	189.610,60	
Total Orçam Geral				189.610,60	0,00	189.610,60	
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00	
Total de Estornos				0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício				189.610,60	0,00	189.610,60	
Total Geral				189.610,60	0,00	189.610,60	