



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

1 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 6 IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA												
00029 / OR	1	14/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.01	110 000	01	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/01/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000001404					2.970,00							
000000005495		1			80,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000016		20/01/2020		3.050,00	Pago							
Fornecedor 7 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A												
00007 / ES	4	30/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	387,20	0,00	387,20	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 01/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000001424095					387,20							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000422		05/05/2020		387,20	Pago							
00007 / ES	3	06/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	387,20	0,00	387,20	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 04/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000001418784					387,20							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000343		07/04/2020		387,20	Pago							
00007 / ES	1	21/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	387,20	0,00	387,20	0,00



Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

2 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
---------	----------	-----------	-------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------------	---------------	------------	---------------

NOTA FISCAL		Vencimento: 17/02/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
000001398591			387,20

ORDEM DE PAGAMENTO				
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000022		22/01/2020	387,20	Pago

00007 / ES	2	23/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	387,20	0,00	387,20	0,00
------------	---	------------	------	--------	-----------------------	--------------	---------	----	--------	------	--------	------

NOTA FISCAL		Vencimento: 20/04/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
000001414653			387,20

ORDEM DE PAGAMENTO				
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000304		01/04/2020	387,20	Pago

Fornecedor	9	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA
------------	---	----------------------------------

NOTA FISCAL		Vencimento: 08/04/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
000000009796			147,00
000000002794	1		343,00

ORDEM DE PAGAMENTO				
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000351		08/04/2020	490,00	Pago

Fornecedor	14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
------------	----	---



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

3 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
00006 / ES	3	10/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	652,55	0,00	652,55	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 23/03/2020 Nota Série Controle Valor 000001755214 652,55												
ORDEM DE PAGAMENTO Ord.Pag Data Ordem Data Pag. Valor Status 000259 23/03/2020 652,55 Pago												
00006 / ES	1	10/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	65,15	0,00	65,15	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 21/01/2020 Nota Série Controle Valor 000001705860 65,15												
ORDEM DE PAGAMENTO Ord.Pag Data Ordem Data Pag. Valor Status 000023 21/01/2020 65,15 Pago												
00006 / ES	2	12/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	305,53	0,00	305,53	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 21/02/2020 Nota Série Controle Valor 000001729885 305,53												
ORDEM DE PAGAMENTO Ord.Pag Data Ordem Data Pag. Valor Status 000144 21/02/2020 305,53 Pago												
00107 / ES	1	07/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	143,85	0,00	143,85	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

4 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS													
NOTA FISCAL Vencimento: 22/04/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000001780150					143,85								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000341		07/04/2020		143,85	Pago								
00107 / ES	3	04/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110	000	01	175,90	0,00	175,90	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 22/06/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000001824221					175,90								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000525		05/06/2020		175,90	Pago								
00107 / ES	2	11/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110	000	01	67,70	0,00	67,70	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 21/05/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000001800929					67,70								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000466		21/05/2020		67,70	Pago								
00107 / ES	4	07/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110	000	01	220,65	0,00	220,65	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

5 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
NOTA FISCAL Vencimento: 21/07/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000001844333									220,65			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000660		07/07/2020							220,65	Pago		
Fornecedor 19 LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE CARIM BOS LTDA												
00108 / OR	1	26/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.16	110 000	01	230,00	0,00	230,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 04/03/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000001093									230,00			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000177		28/02/2020							230,00	Pago		
Fornecedor 33 FIORILLI SOFTWARE LTDA												
00017 / GL	3	18/03/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 31/03/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000103333									3.000,00			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000290		30/03/2020							3.000,00	Pago		
00017 / GL	5	22/05/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

6 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 33 FIORILLI SOFTWARE LTDA													
NOTA FISCAL Vencimento: 30/05/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000104456					3.000,00								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000499		29/05/2020		3.000,00	Pago								
00017 / GL	6	17/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110	000	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 30/06/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000105045					3.000,00								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000580		17/06/2020		3.000,00	Pago								
00017 / GL	4	22/04/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110	000	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 30/04/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000103871					3.000,00								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000399		30/04/2020		3.000,00	Pago								
00017 / GL	7	24/07/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110	000	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

7 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 33 FIORILLI SOFTWARE LTDA												
NOTA FISCAL Vencimento: 30/07/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000105593									3.000,00			
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000708		30/07/2020							3.000,00	Pago		
00017 / GL 1		20/01/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 31/01/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000102254									3.000,00			
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000056		30/01/2020							3.000,00	Pago		
00017 / GL 2		21/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/02/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000102797									3.000,00			
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000169		28/02/2020							3.000,00	Pago		
Fornecedor 51 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL												
00093 / OR 1		18/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.01	110 000	01	118,80	0,00	118,80	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

8 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar		
Fornecedor 51 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL														
NOTA FISCAL Vencimento: 18/02/2020														
Nota	Série	Controle		Valor										
000000116531				118,80										
ORDEM DE PAGAMENTO														
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status									
000146		18/02/2020		118,80	Pago									
Fornecedor 54 SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA.														
00048 / ES		5	19/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000		3.3.90.30.07	110 000	01	8,96	0,00	8,96	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 19/02/2020														
Nota	Série	Controle		Valor										
000000077546				2		8,96								
ORDEM DE PAGAMENTO														
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status									
000152		21/02/2020		8,96	Pago									
00048 / ES		3	17/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000		3.3.90.30.07	110 000	01	130,56	0,00	130,56	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 27/02/2020														
Nota	Série	Controle		Valor										
000000077487				2		130,56								
ORDEM DE PAGAMENTO														
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status									
000141		19/02/2020		130,56	Pago									
00048 / ES		8	12/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000		3.3.90.30.07	110 000	01	1.404,95	0,00	1.404,95	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

9 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 54 SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA.												
NOTA FISCAL					Vencimento: 23/03/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000078190					1.404,95							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000242		13/03/2020		1.404,95	Pago							
00048 / ES	6	04/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	132,18	0,00	132,18	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 12/03/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000077901		2			132,18							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000218		10/03/2020		132,18	Pago							
00048 / ES	4	19/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	93,02	0,00	93,02	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 02/03/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000077544		2			93,02							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000151		21/02/2020		93,02	Pago							
00048 / ES	7	09/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	128,56	0,00	128,56	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

10 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 54 SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA.												
NOTA FISCAL Vencimento: 19/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000078109		2			128,56							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000229		11/03/2020		128,56	Pago							
00048 / ES	9	23/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	99,06	0,00	99,06	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 30/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000078413					99,06							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000291		30/03/2020		99,06	Pago							
00048 / ES	2	10/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	146,42	0,00	146,42	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000077248		2			146,42							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000116		13/02/2020		146,42	Pago							
00048 / ES	1	03/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	917,22	0,00	917,22	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

11 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 54 SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA.												
NOTA FISCAL					Vencimento: 13/02/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000077045		2			91,75							
000000077046		2			825,47							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000104		06/02/2020		917,22	Pago							
00358 / ES	2	17/07/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	1.576,03	0,00	1.576,03	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 21/07/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000081268					1.576,03							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000688		21/07/2020		1.576,03	Pago							
Fornecedor 75 MELLO COMUNICACAO LTDA												
00008 / GL	1	04/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	1.136,76	0,00	1.136,76	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/02/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000001033					1.136,76							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000085		06/02/2020		1.136,76	Pago							
00008 / GL	3	03/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	1.060,24	0,00	1.060,24	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

12 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor	75	MELLO COMUNICACAO LTDA											
NOTA FISCAL		Vencimento: 10/04/2020											
Nota	Série	Controle		Valor									
000000001095		1.060,24											
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000338		07/04/2020		1.060,24	Pago								
00008 / GL	6	01/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110	000	01	1.162,60	0,00	1.162,60	0,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 06/07/2020											
Nota	Série	Controle		Valor									
000000001179		1.162,60											
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000625		03/07/2020		1.162,60	Pago								
00008 / GL	5	09/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110	000	01	764,03	0,00	764,03	0,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 15/06/2020											
Nota	Série	Controle		Valor									
000000001160		764,03											
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000562		10/06/2020		764,03	Pago								
00008 / GL	2	06/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110	000	01	1.579,99	0,00	1.579,99	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

13 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 75 MELLO COMUNICACAO LTDA												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/03/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000001064		1.579,99										
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000219		10/03/2020		1.579,99		Pago						
00008 / GL	4	04/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.47	110 000	01	685,76	0,00	685,76	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 06/05/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000001124		685,76										
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000421		05/05/2020		685,76		Pago						
Fornecedor 85 SAO LUIZ HOME CENTER MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA.												
00352 / OR	1	17/07/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.24	110 000	01	256,00	0,00	256,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 21/07/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000258454		256,00										
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000689		21/07/2020		256,00		Pago						
Fornecedor 89 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A												
00005 / ES	5	18/05/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.08	110 000	01	120,48	0,00	120,48	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

14 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 89 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A												
NOTA FISCAL Vencimento: 20/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000411738269					120,48							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000462		20/05/2020		120,48	Pago							
00005 / ES	6	15/06/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.08	110 000	01	102,88	0,00	102,88	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000415044149					102,88							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000583		22/06/2020		102,88	Pago							
00005 / ES	1	15/01/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.08	110 000	01	77,16	0,00	77,16	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/01/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000398005622					77,16							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000021		20/01/2020		77,16	Pago							
00005 / ES	2	14/02/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.08	110 000	01	102,88	0,00	102,88	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

15 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 89 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A												
NOTA FISCAL Vencimento: 20/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
002026913642					102,88							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000142		20/02/2020		102,88	Pago							
00005 / ES	3	13/03/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.08	110 000	01	134,78	0,00	134,78	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
002040040590					134,78							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000258		20/03/2020		134,78	Pago							
00005 / ES	4	15/04/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.08	110 000	01	129,88	0,00	129,88	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/04/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
002053144995					129,88							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000366		20/04/2020		129,88	Pago							
00005 / ES	7	13/07/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.08	110 000	01	131,08	0,00	131,08	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

16 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 89 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A												
NOTA FISCAL Vencimento: 20/07/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
002094054971									131,08			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000687		20/07/2020							131,08	Pago		
Fornecedor 165 TERESA MISUE MAEDA - ME												
00094 / OR	1	18/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.23	110 000	01	500,00	0,00	500,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 24/03/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000214	1								500,00			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000252		19/03/2020							500,00	Pago		
Fornecedor 171 ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÃO ROQUE - ME												
00193 / OR	1	27/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.39	110 000	01	640,00	0,00	640,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 05/04/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000014									640,00			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000312		01/04/2020							640,00	Pago		
Fornecedor 240 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.												
00023 / GL	2	06/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	4.134,25	0,00	4.134,25	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

17 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 240 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.												
NOTA FISCAL Vencimento: 13/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000274210		1			4.134,25							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000115		13/02/2020		4.134,25	Pago							
00023 / GL	1	13/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/01/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000271733		1			4.314,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000012		20/01/2020		4.314,00	Pago							
00023 / GL	3	05/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	4.134,25	0,00	4.134,25	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 11/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000276818		1			4.134,25							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000233		11/03/2020		4.134,25	Pago							
00023 / GL	6	08/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	5.033,00	0,00	5.033,00	0,00

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

18 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 240 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.												
NOTA FISCAL Vencimento: 15/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000287316		1			5.033,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000561			10/06/2020		5.033,00		Pago					
00023 / GL	7	06/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	5.033,00	0,00	5.033,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 13/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000290063		1			5.033,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000664			07/07/2020		5.033,00		Pago					
00023 / GL	4	24/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	4.853,25	0,00	4.853,25	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 31/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000279166					4.853,25							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000299			31/03/2020		4.853,25		Pago					
00023 / GL	5	11/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	5.033,00	0,00	5.033,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

19 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	240	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
NOTA FISCAL		Vencimento: 18/05/2020										
Nota	Série	Controle		Valor								
000000284291				5.033,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000458		18/05/2020		5.033,00		Pago						
00023 / GL	8	05/08/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 12/08/2020										
Nota	Série	Controle		Valor								
000000292978	1			5.033,00								
Fornecedor	251	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ										
00001 / ES	3	11/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.43	110 000	01	2.802,41	0,00	2.802,41	0,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 25/03/2020										
Nota	Série	Controle		Valor								
000046769571	C			2.802,41								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000266		25/03/2020		2.802,41		Pago						
00001 / ES	5	13/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.43	110 000	01	2.039,82	0,00	2.039,82	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

20 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	251	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ										
NOTA FISCAL					Vencimento: 25/05/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000050427069	C				2.039,82							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000469		25/05/2020			2.039,82		Pago					
00001 / ES	7	13/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.43	110 000	01	2.389,77	0,00	2.389,77	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 22/07/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000005399607	C				2.389,77							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000692		22/07/2020			2.389,77		Pago					
00001 / ES	6	10/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.43	110 000	01	2.018,40	0,00	2.018,40	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 26/06/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000052266548	C				2.018,40							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000592		26/06/2020			2.018,40		Pago					
00001 / ES	1	15/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.43	110 000	01	2.274,64	0,00	2.274,64	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

21 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	251	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ										
NOTA FISCAL					Vencimento: 27/01/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000043111259	C				2.274,64							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000037		27/01/2020			2.274,64		Pago					
00001 / ES	2	12/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.43	110 000	01	2.850,81	0,00	2.850,81	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 26/02/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000044933154	C				2.850,81							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000155		26/02/2020			2.850,81		Pago					
00001 / ES	4	08/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.43	110 000	01	2.502,01	0,00	2.502,01	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 24/04/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000048595811	C				2.502,01							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000369		24/04/2020			2.502,01		Pago					
Fornecedor	262	VIVA MAIS TURISMO LTDA - ME										
00135 / OR	1	20/03/2020	0011	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.33.01	110 000	01	1.004,83	0,00	1.004,83	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

22 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 262 VIVA MAIS TURISMO LTDA - ME												
NOTA FISCAL Vencimento: 27/03/2020												
Nota	Série	Controle	Valor									
000000000073			1.004,83									
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status								
000273		27/03/2020	1.004,83	Pago								
Fornecedor 315 FEMAG IND.E COM. DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA.												
00347 / OR	1	07/07/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.16	110 000	01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 16/07/2020												
Nota	Série	Controle	Valor									
000000012921			1.800,00									
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status								
000666		10/07/2020	1.800,00	Pago								
Fornecedor 327 FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.												
00009 / ES	3	07/04/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.01	110 000	01	1.146,50	0,00	1.146,50	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/04/2020												
Nota	Série	Controle	Valor									
000000001876	2		1.146,50									
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status								
000339		07/04/2020	1.146,50	Pago								
00009 / ES	1	03/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.01	110 000	01	2.121,43	0,00	2.121,43	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

23 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 327 FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000001668					2.121,43							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000114		11/02/2020		2.121,43	Pago							
00009 / ES	2	04/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.01	110 000	01	1.454,30	0,00	1.454,30	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000001757		2			1.454,30							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000235		10/03/2020		1.454,30	Pago							
00009 / ES	4	04/05/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.01	110 000	01	481,75	0,00	481,75	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 13/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000001967		2			481,75							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000449		13/05/2020		481,75	Pago							
00009 / ES	5	09/06/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.01	110 000	01	248,15	0,00	248,15	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. René

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

24 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	327	FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.										
NOTA FISCAL					Vencimento: 15/06/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002101		2			248,15							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000560		10/06/2020		248,15	Pago							
00265 / ES	2	04/08/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.01	110 000	01	937,25	0,00	0,00	937,25
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/08/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002268		2			937,25							
00265 / ES	1	01/07/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.01	110 000	01	614,58	0,00	614,58	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/07/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002163		2			614,58							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000624		03/07/2020		614,58	Pago							
Fornecedor	342	LOPES & ZAMBONI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC OS LT										
00139 / OR	1	28/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.26	110 000	01	528,00	0,00	528,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

25 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 342 LOPES & ZAMBONI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC OS LT													
NOTA FISCAL Vencimento: 04/03/2020													
Nota	Série	Controle								Valor			
000000019348										528,00			
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.								Valor		Status	
000185										04/03/2020		528,00 Pago	
Fornecedor 360 SABESP - CIA.SANEAM.BASICO EST.SAO PAULO													
00002 / ES 5 15/05/2020 0014 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.39.44 110 000 01 96,99 0,00 96,99 0,00													
NOTA FISCAL Vencimento: 25/05/2020													
Nota	Série	Controle								Valor			
000000000000										96,99			
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.								Valor		Status	
000467										25/05/2020		96,99 Pago	
00002 / ES 1 17/01/2020 0014 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.39.44 110 000 01 281,87 0,00 281,87 0,00													
NOTA FISCAL Vencimento: 24/01/2020													
Nota	Série	Controle								Valor			
000000000000										281,87			
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.								Valor		Status	
000034										24/01/2020		281,87 Pago	
Fornecedor 382 ROGERIO JOSE DE MORAES COBRANCA - ME													
00039 / OR 1 23/01/2020 0014 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.39.99 110 000 01 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00													



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

26 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 382 ROGERIO JOSE DE MORAES COBRANCA - ME												
NOTA FISCAL		Vencimento: 29/01/2020										
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000067				1.100,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000036		23/01/2020		1.100,00		Pago						
Fornecedor 463 TECAMA MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.												
00037 / OR	1	06/02/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.42	110 000	01	16.363,85	0,00	16.363,85	0,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 10/02/2020										
Nota	Série	Controle		Valor								
000000005065		1		16.363,85								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000113		11/02/2020		16.363,85		Pago						
Fornecedor 473 TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA LTDA.												
00012 / GL	1	13/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	1.519,18	0,00	1.519,18	0,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 20/01/2020										
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000197				1.519,18								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000017		20/01/2020		1.519,18		Pago						
00012 / GL	2	10/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	1.519,18	0,00	1.519,18	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

27 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 473 TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA L TDA.												
NOTA FISCAL Vencimento: 14/02/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000202									1.519,18			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000121		14/02/2020							1.519,18	Pago		
00098 / GL 6		16/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	1.568,93	0,00	1.568,93	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/07/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000217									1.568,93			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000684		16/07/2020							1.568,93	Pago		
00098 / GL 4		15/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	1.568,93	0,00	1.568,93	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 15/05/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000212									1.568,93			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000459		20/05/2020							1.568,93	Pago		
00098 / GL 5		12/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	1.568,93	0,00	1.568,93	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

28 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 473 TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA L TDA.												
NOTA FISCAL Vencimento: 17/06/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000214									1.568,93			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000578		17/06/2020							1.568,93	Pago		
00098 / GL 3		28/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	1.568,93	0,00	1.568,93	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 30/04/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000210									1.568,93			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000412		30/04/2020							1.568,93	Pago		
00098 / GL 1		14/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	70,00	0,00	70,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 14/02/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000202									70,00			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000145		14/02/2020							70,00	Pago		
00098 / GL 2		11/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	1.498,93	0,00	1.498,93	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

29 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	473	TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA L TDA.										
NOTA FISCAL					Vencimento: 15/03/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000000000206					1.498,93							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000241					13/03/2020			1.498,93		Pago		
Fornecedor	502	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTD A - ME										
00010 / GL	2	10/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	800,00	0,00	800,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 27/02/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000000005937					800,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000154					26/02/2020			800,00		Pago		
00010 / GL	3	10/03/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	800,00	0,00	800,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 25/03/2020							
Nota	Série	Controle			Valor							
000000005999					800,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000267					25/03/2020			800,00		Pago		
00010 / GL	1	10/01/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	800,00	0,00	800,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

30 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor	502	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTD											
A - ME													
NOTA FISCAL													
Vencimento: 27/01/2020													
Nota	Série	Controle		Valor									
000000005868				800,00									
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status							
000035		27/01/2020		800,00		Pago							
00151 / GL	2	11/05/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110	000	01	800,00	0,00	800,00	0,00
NOTA FISCAL													
Vencimento: 25/05/2020													
Nota	Série	Controle		Valor									
000000006122				800,00									
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status							
000468		25/05/2020		800,00		Pago							
00151 / GL	4	14/07/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110	000	01	800,00	0,00	800,00	0,00
NOTA FISCAL													
Vencimento: 25/07/2020													
Nota	Série	Controle		Valor									
000000006261				800,00									
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status							
000683		15/07/2020		800,00		Pago							
00151 / GL	1	17/04/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110	000	01	800,00	0,00	800,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

31 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	502	VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTD A - ME										
NOTA FISCAL					Vencimento: 25/04/2020							
Nota	Série	Controle				Valor						
000000006059						800,00						
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000370		27/04/2020			800,00		Pago					
00151 / GL	3	15/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	800,00	0,00	800,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 25/06/2020							
Nota	Série	Controle				Valor						
000000006189						800,00						
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000595		25/06/2020			800,00		Pago					
Fornecedor	520	IONE MACHADO BIGLIASSI - ME										
00256 / OR	1	07/05/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.17	110 000	01	390,00	0,00	390,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 20/05/2020							
Nota	Série	Controle				Valor						
000000000809	1					390,00						
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000464		18/05/2020			390,00		Pago					
Fornecedor	538	EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS-ME										
00263 / OR	1	14/05/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	225,00	0,00	225,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

32 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 538 EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS-ME												
NOTA FISCAL Vencimento: 20/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002816		1			225,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000460		20/05/2020		225,00	Pago							
00263 / OR	2	16/07/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.07	110 000	01	225,00	0,00	225,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002857		1			225,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000680		16/07/2020		225,00	Pago							
Fornecedor 569 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A												
00015 / ES	1	30/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	7.875,45	0,00	7.875,45	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000808250					7.875,45							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000084		05/02/2020		7.875,45	Pago							
00015 / ES	2	28/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	9.024,97	0,00	9.024,97	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

33 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 569 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A													
NOTA FISCAL					Vencimento: 28/03/2020								
Nota		Série	Controle		Valor								
000000026201					9.024,97								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000191		05/03/2020		9.024,97	Pago								
00015 / ES	5	29/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110	000	01	9.790,20	0,00	9.790,20	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 27/06/2020								
Nota		Série	Controle		Valor								
000000572688					9.790,20								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000515		05/06/2020		9.790,20	Pago								
00015 / ES	4	30/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110	000	01	9.790,20	0,00	9.790,20	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 29/05/2020								
Nota		Série	Controle		Valor								
000000409956					9.790,20								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000420		05/05/2020		9.790,20	Pago								
00015 / ES	3	30/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110	000	01	9.607,04	0,00	9.607,04	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

34 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 569 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A												
NOTA FISCAL Vencimento: 28/04/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000234629					9.607,04							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000302		01/04/2020		9.607,04	Pago							
00309 / ES	2	30/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	9.790,20	0,00	0,00	9.790,20
NOTA FISCAL Vencimento: 28/08/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000954079					9.790,20							
00309 / ES	1	30/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.41	110 000	01	9.790,20	0,00	9.790,20	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 30/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000766157					9.790,20							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000630		06/07/2020		9.790,20	Pago							
Fornecedor 602 VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI												
00014 / GL	2	28/02/2020	0013	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.37.02	110 000	01	12.455,93	0,00	12.455,93	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

35 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 602 VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI													
NOTA FISCAL Vencimento: 10/03/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000001847					12.455,93								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000192		05/03/2020		12.455,93	Pago								
00014 / GL	3	30/03/2020	0013	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.37.02	110	000	01	12.455,93	0,00	12.455,93	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/04/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000001858					12.455,93								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000311		01/04/2020		12.455,93	Pago								
00014 / GL	4	28/04/2020	0013	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.37.02	110	000	01	12.455,93	0,00	12.455,93	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 05/05/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000001870					12.455,93								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000419		05/05/2020		12.455,93	Pago								
00014 / GL	1	30/01/2020	0013	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.37.02	110	000	01	12.455,93	0,00	12.455,93	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

36 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 602 VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI													
NOTA FISCAL Vencimento: 10/02/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000001835					12.455,93								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000082		05/02/2020		12.455,93	Pago								
00199 / GL	4	30/07/2020	0013	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.37.02	110	000	01	12.954,78	0,00	12.954,78	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/08/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000001906					12.954,78								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000724		05/08/2020		12.954,78	Pago								
00199 / GL	2	01/07/2020	0013	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.37.02	110	000	01	12.455,93	0,00	12.455,93	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/07/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000001895					12.455,93								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000631		06/07/2020		12.455,93	Pago								
00199 / GL	3	01/07/2020	0013	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.37.02	110	000	01	997,70	0,00	997,70	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

37 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 602 VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000001896					997,70							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000632			06/07/2020		997,70		Pago					
Fornecedor 612 COMERCIAL MDO LTDA												
00260 / OR	1	21/05/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.16	110 000	01	1.625,60	0,00	1.625,60	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000022728		1			1.625,60							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000511			29/05/2020		1.625,60		Pago					
Fornecedor 620 BEST SOUND EQUIPAMENTOS LTDA - ME												
00062 / OR	1	10/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.39	110 000	01	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000191					1.310,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000134			18/02/2020		1.310,00		Pago					
Fornecedor 668 JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME												
00318 / OR	1	19/06/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.99	110 000	01	275,00	0,00	275,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

38 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 668 JOSÉ JAYME DA SILVA FILHO - ME												
NOTA FISCAL Vencimento: 25/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000006010		1			275,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000585		24/06/2020		275,00	Pago							
Fornecedor 707 TELEFONICA BRASIL S.A.												
00018 / ES	6	10/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.24	110 000	01	2.479,26	0,00	2.479,26	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000386408333					2.479,26							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000579		17/06/2020		2.479,26	Pago							
00018 / ES	7	07/07/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.24	110 000	01	2.512,07	0,00	2.512,07	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000144574164		C			2.512,07							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000686		17/07/2020		2.512,07	Pago							
00018 / ES	5	12/05/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.24	110 000	01	2.448,96	0,00	2.448,96	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

39 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 707 TELEFONICA BRASIL S.A.												
NOTA FISCAL Vencimento: 17/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000134441917		C			2.448,96							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000457		18/05/2020		2.448,96	Pago							
00018 / ES	1	06/01/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.24	110 000	01	2.452,34	0,00	2.452,34	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/01/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
115021189012					2.452,34							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000015		17/01/2020		2.452,34	Pago							
00018 / ES	3	13/03/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.24	110 000	01	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
124561949032		C			2.445,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000249		17/03/2020		2.445,00	Pago							
00018 / ES	4	07/04/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.24	110 000	01	2.448,56	0,00	2.448,56	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

40 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 707 TELEFONICA BRASIL S.A.												
NOTA FISCAL Vencimento: 17/04/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000129453082	C			2.448,56								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000361		17/04/2020		2.448,56		Pago						
00018 / ES	2	10/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.24	110 000	01	2.447,26	0,00	2.447,26	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/02/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
119776257022	UT			2.447,26								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000127		17/02/2020		2.447,26		Pago						
00019 / ES	1	13/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.58	110 000	01	118,28	0,00	118,28	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 15/01/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
115720123979	UT			118,28								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor		Status						
000013		15/01/2020		118,28		Pago						
00019 / ES	2	10/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.58	110 000	01	39,22	0,00	39,22	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

41 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 707 TELEFONICA BRASIL S.A.												
NOTA FISCAL Vencimento: 15/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
115720127119		UT			39,22							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000126		17/02/2020		39,22	Pago							
00019 / ES	5	11/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.58	110 000	01	22,34	0,00	22,34	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 15/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
115720136575		UT			22,34							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000456		15/05/2020		22,34	Pago							
00019 / ES	3	13/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.58	110 000	01	7,19	0,00	7,19	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/04/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000006032020		UT			7,19							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000359		15/04/2020		7,19	Pago							
00019 / ES	6	07/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.58	110 000	01	54,34	0,00	54,34	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

42 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 707 TELEFONICA BRASIL S.A.												
NOTA FISCAL Vencimento: 15/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
115720142835		UT			54,34							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000677		15/07/2020		54,34	Pago							
00019 / ES	4	08/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.58	110 000	01	89,39	0,00	89,39	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 15/04/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
115720133379					89,39							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000360		15/04/2020		89,39	Pago							
Fornecedor 817 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - EPP												
00342 / OR	1	03/07/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.99	110 000	01	164,90	0,00	164,90	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000010755		1			164,90							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000633		06/07/2020		164,90	Pago							
Fornecedor 828 GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME												
00116 / OR	1	17/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.25	110 000	01	895,00	0,00	895,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

43 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 828 GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME												
NOTA FISCAL Vencimento: 24/02/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000010792				895,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000140		19/02/2020		895,00	Pago							
Fornecedor 830 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA												
00099 / OR 1		07/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.26	110 000	01	820,00	0,00	820,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 17/02/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000262538				820,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000128		07/02/2020		820,00	Pago							
Fornecedor 1026 ANIANO MARTINS - ME												
00011 / GL 2		04/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	400,00	0,00	400,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 12/03/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000106				400,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000240		13/03/2020		400,00	Pago							
00011 / GL 1		04/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	400,00	0,00	400,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

44 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1026 ANIANO MARTINS - ME												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000103					400,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000110		10/02/2020		400,00	Pago							
00011 / GL	3	06/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	400,00	0,00	400,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/04/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000108					400,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000342		07/04/2020		400,00	Pago							
00195 / GL	2	05/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	416,02	0,00	416,02	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000113					416,02							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000522		05/06/2020		416,02	Pago							
00195 / GL	3	06/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	416,02	0,00	416,02	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

45 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1026 ANIANO MARTINS - ME												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000116					416,02							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000629		06/07/2020		416,02	Pago							
00195 / GL	1	04/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	400,00	0,00	400,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000109					400,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000423		05/05/2020		400,00	Pago							
00195 / GL	4	04/08/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	416,02	0,00	416,02	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/08/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000120					416,02							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000720		05/08/2020		416,02	Pago							
Fornecedor 1027 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA												
00154 / OR	1	09/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.15	110 000	01	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

46 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 1027 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA													
NOTA FISCAL Vencimento: 16/03/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000001004					1.320,00								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000239		13/03/2020		1.320,00	Pago								
Fornecedor 1049 EDER LEANDRO APARECIDO 33348248884													
00167 / OR		1	18/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.16	110 000	01	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 24/03/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000000080					2.050,00								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000253		19/03/2020		2.050,00	Pago								
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP													
00020 / GL		3	12/03/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	2.695,99	0,00	2.695,99	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/03/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000002843		E			2.695,99								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000272		27/03/2020		2.695,99	Pago								
00020 / GL		1	15/01/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	2.695,99	0,00	2.695,99	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

47 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP												
NOTA FISCAL Vencimento: 29/01/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000002747	E								2.695,99			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000040		29/01/2020							2.695,99	Pago		
00020 / GL 4		13/04/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	2.695,99	0,00	2.695,99	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 27/04/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000002890									2.695,99			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000365		20/04/2020							2.695,99	Pago		
00020 / GL 5		18/05/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	2.695,99	0,00	2.695,99	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/05/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000002941									2.695,99			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000472		28/05/2020							2.695,99	Pago		
00020 / GL 2		12/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	2.695,99	0,00	2.695,99	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

48 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP												
NOTA FISCAL Vencimento: 28/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002796		E			2.695,99							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000171		28/02/2020		2.695,99	Pago							
00020 / GL	6	15/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	2.695,99	0,00	2.695,99	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 27/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002984					2.695,99							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000590		24/06/2020		2.695,99	Pago							
00021 / GL	1	15/01/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	876,18	0,00	876,18	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 29/01/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002748		E			876,18							
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000039		29/01/2020		876,18	Pago							
00021 / GL	2	12/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	876,18	0,00	876,18	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

49 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP													
NOTA FISCAL Vencimento: 28/02/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000002797					876,18								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000172		28/02/2020		876,18	Pago								
00021 / GL	4	13/04/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110	000	01	876,18	0,00	876,18	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 27/04/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000002891					876,18								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000364		20/04/2020		876,18	Pago								
00021 / GL	5	18/05/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110	000	01	876,18	0,00	876,18	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/05/2020													
Nota		Série	Controle		Valor								
000000002942					876,18								
ORDEM DE PAGAMENTO													
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status								
000471		28/05/2020		876,18	Pago								
00021 / GL	6	15/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110	000	01	876,18	0,00	876,18	0,00

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

50 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP												
NOTA FISCAL Vencimento: 27/06/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000002985	E								876,18			
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000589		24/06/2020							876,18	Pago		
00021 / GL 3		12/03/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	876,18	0,00	876,18	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/03/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000002844	E								876,18			
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000271		27/03/2020							876,18	Pago		
00022 / GL 4		13/04/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	700,00	0,00	700,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 27/04/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000002892									700,00			
ORDEN DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000363		20/04/2020							700,00	Pago		
00022 / GL 6		15/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	700,00	0,00	700,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

51 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP												
NOTA FISCAL Vencimento: 27/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002986		E			700,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000588		24/06/2020		700,00	Pago							
00022 / GL	3	12/03/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	700,00	0,00	700,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002845		E			700,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000270		27/03/2020		700,00	Pago							
00022 / GL	5	18/05/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	700,00	0,00	700,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 28/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002943					700,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000470		28/05/2020		700,00	Pago							
00022 / GL	1	15/01/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	700,00	0,00	700,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

52 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP												
NOTA FISCAL					Vencimento: 29/01/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002749					700,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000038		29/01/2020		700,00	Pago							
00022 / GL	7	13/07/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	700,00	0,00	700,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 28/07/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000003037		E			700,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000676		15/07/2020		700,00	Pago							
00022 / GL	2	12/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	700,00	0,00	700,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 28/02/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002798		E			700,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000173		28/02/2020		700,00	Pago							
00284 / GL	1	14/07/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	2.760,67	0,00	2.760,67	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

53 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1410 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP												
NOTA FISCAL Vencimento: 28/07/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000003035	E								2.760,67			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000673		15/07/2020							2.760,67	Pago		
Fornecedor 1422 MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - EPP												
00349 / OR	1	24/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	250,00	0,00	250,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 29/07/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000358	E								250,00			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000694		29/07/2020							250,00	Pago		
Fornecedor 1425 IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP												
00013 / GL	2	05/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	25,17	0,00	25,17	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 05/02/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000300									25,17			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000101		05/02/2020							25,17	Pago		
00013 / GL	1	30/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	14.710,89	0,00	14.710,89	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

54 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1425 IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000300					14.710,89							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000083		05/02/2020		14.710,89	Pago							
00013 / GL	4	30/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	14.710,89	0,00	14.710,89	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/04/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000315					14.710,89							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000310		01/04/2020		14.710,89	Pago							
00013 / GL	5	30/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	11.278,35	0,00	11.278,35	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/05/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000327					11.278,35							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000418		05/05/2020		11.278,35	Pago							
00013 / GL	3	28/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	14.685,72	0,00	14.685,72	0,00

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

55 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1425 IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP												
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/03/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000308					14.685,72							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000193		05/03/2020		14.685,72	Pago							
00200 / GL	4	29/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	15.300,05	0,00	15.300,05	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/08/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000352					15.300,05							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000723		05/08/2020		15.300,05	Pago							
00200 / GL	1	30/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	3.570,01	0,00	3.570,01	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/05/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000327					3.570,01							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000417		05/05/2020		3.570,01	Pago							
00200 / GL	2	29/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.79	110 000	01	15.300,05	0,00	15.300,05	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

56 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1425 IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP												
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/06/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000334					15.300,05							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000520			05/06/2020		15.300,05		Pago					
Fornecedor 1470 JOSE LUIS MORAES 07633504862												
00155 / OR	1	16/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	450,00	0,00	450,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 26/03/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000014					450,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000260			23/03/2020		450,00		Pago					
Fornecedor 1503 G2G SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS												
00016 / GL	8	04/08/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/08/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000014590					1.800,87							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000721			05/08/2020		1.800,87		Pago					
00016 / GL	6	04/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

57 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1503 G2G SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/06/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000013183									1.800,87			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000519		05/06/2020							1.800,87	Pago		
00016 / GL 5		04/05/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/05/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000012499									1.800,87			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000446		05/05/2020							1.800,87	Pago		
00016 / GL 2		03/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/02/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000010585									1.800,87			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000109		10/02/2020							1.800,87	Pago		
00016 / GL 4		03/04/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

58 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1503 G2G SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/04/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000011798									1.800,87			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000337		07/04/2020							1.800,87	Pago		
00016 / GL 7		02/07/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/07/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000013870									1.800,87			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000663		07/07/2020							1.800,87	Pago		
00016 / GL 1		06/01/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 15/01/2020												
Nota	Série	Controle							Valor			
000000010036									1.800,87			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.							Valor	Status		
000011		15/01/2020							1.800,87	Pago		
00016 / GL 3		03/03/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	1.800,87	0,00	1.800,87	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

59 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1503 G2G SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS												
NOTA FISCAL Vencimento: 10/03/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000011191										1.800,87		
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000217 10/03/2020 1.800,87										Pago		
Fornecedor 1637 LRCOM COMUNICACAO - EIRELI												
00097 / OR 1 17/03/2020 0010 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.30.16 110 000 01 425,00 0,00 425,00 0,00												
NOTA FISCAL Vencimento: 06/04/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000199										425,00		
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000345 06/04/2020 425,00										Pago		
Fornecedor 1657 MXA PRINT COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP												
00041 / OR 1 23/01/2020 0001 013030 01.031.0001.1302.0000 4.4.90.52.35 110 000 01 2.202,00 0,00 2.202,00 0,00												
NOTA FISCAL Vencimento: 30/01/2020												
Nota	Série	Controle		Valor								
000000001260 1										2.202,00		
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000019 23/01/2020 2.202,00										Pago		
Fornecedor 1659 CARLOS AUGUSTO MACIEL CARDOSO 38919078858												
00050 / OR 1 29/01/2020 0010 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.30.47 110 000 01 5.508,10 0,00 5.508,10 0,00												



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

60 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	1659	CARLOS AUGUSTO MACIEL CARDOSO 38919078858										

NOTA FISCAL		Vencimento: 05/02/2020										
Nota	Série	Controle	Valor									
000000000017	1		5.508,10									

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000069		03/02/2020	5.508,10	Pago

Fornecedor	1666	WILLIAM REGIS FIGUEIREDO SANTANA 02829011597												
00207 / OR	1	30/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110	000	01	70,00	0,00	70,00	0,00	

NOTA FISCAL		Vencimento: 05/05/2020										
Nota	Série	Controle	Valor									
000000000106			70,00									

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000409		30/04/2020	70,00	Pago

Fornecedor	1678	IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADM											
NI													
00084 / OR	1	12/02/2020	0002	013030	01.031.0002.2301.0000	3.3.90.39.48	110	000	01	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00

NOTA FISCAL		Vencimento: 17/02/2020										
Nota	Série	Controle	Valor									
000000004433			1.386,00									

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000130		12/02/2020	1.386,00	Pago

ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

61 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1704												
00028 / OR 2		02/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.99	110 000	01	330,00	0,00	330,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/03/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002393					330,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000220		10/03/2020		330,00	Pago							
00028 / OR 3		23/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.99	110 000	01	110,00	0,00	110,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 20/04/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002430					110,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000305		01/04/2020		110,00	Pago							
00028 / OR 1		31/01/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.99	110 000	01	110,00	0,00	110,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 10/02/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002282					110,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000105		06/02/2020		110,00	Pago							
00028 / OR 4		31/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.99	110 000	01	130,00	0,00	130,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

62 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1704 ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA												
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/08/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002709					130,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000722		05/08/2020		130,00	Pago							
00323 / OR	1	03/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.99	110 000	01	975,00	0,00	975,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 06/07/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000002641					975,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000626		06/07/2020		975,00	Pago							
Fornecedor 1716 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT												
00144 / OR	1	10/03/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.34	110 000	01	2.490,90	0,00	2.490,90	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 13/03/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000330577		1			2.490,90							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000247		13/03/2020		2.490,90	Pago							
Fornecedor 1735 E. DA SILVA SANTOS												
00138 / OR	1	10/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.16	110 000	01	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

63 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar		
Fornecedor 1735 E. DA SILVA SANTOS														
NOTA FISCAL Vencimento: 13/03/2020														
Nota	Série	Controle								Valor				
0000000000067										1.260,00				
ORDEM DE PAGAMENTO														
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.								Valor		Status		
000243										13/03/2020		1.260,00		Pago
Fornecedor 1865 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA														
00171 / OR 1 20/05/2020 0014 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.39.16 110 000 01 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00														
NOTA FISCAL Vencimento: 26/05/2020														
Nota	Série	Controle								Valor				
0000000000026										3.420,00				
ORDEM DE PAGAMENTO														
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.								Valor		Status		
000461										20/05/2020		3.420,00		Pago
Fornecedor 1875 PAES E DOCES MARGARIDA & MARTINELLI II EIRELI														
00049 / ES 2 24/03/2020 0010 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.30.07 110 000 01 385,85 0,00 385,85 0,00														
NOTA FISCAL Vencimento: 24/03/2020														
Nota	Série	Controle								Valor				
0000000000530 1										385,85				
ORDEM DE PAGAMENTO														
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.								Valor		Status		
000262										24/03/2020		385,85		Pago
00049 / ES 1 03/03/2020 0010 013030 01.031.0003.2304.0000 3.3.90.30.07 110 000 01 516,47 0,00 516,47 0,00														



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

64 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 1875 PAES E DOCES MARGARIDA & MARTINELLI II EIRELI												
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/03/2020							
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000529	1			516,47								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000228		11/03/2020		516,47	Pago							
Fornecedor 2081 RODRIGO MUNIZ DE BARROS OLIVEIRA												
00030 / OR	1	10/01/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.17	110 000	01	730,00	0,00	730,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 30/01/2020							
Nota	Série	Controle		Valor								
000000004074	1			730,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000025		10/01/2020		730,00	Pago							
Fornecedor 2099 ARIOSVANIO RIOS DE ARAGAO 16732000870												
00082 / OR	1	17/03/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.16	110 000	01	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 20/03/2020							
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000002				9.600,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000248		17/03/2020		9.600,00	Pago							
Fornecedor 2108 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA												
00085 / OR	1	11/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.22	110 000	01	4.252,80	0,00	4.252,80	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

65 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	2108	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA										

NOTA FISCAL		Vencimento: 06/03/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
000001892519	1		4.252,80

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000123		14/02/2020	4.252,80	Pago

Fornecedor	2112	FABIO LUCIO NOGUEIRA VILAN 34872514858										
00083 / OR	1	03/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.17	110 000	01	460,00	0,00	460,00	0,00

NOTA FISCAL		Vencimento: 10/02/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
0000000000002			460,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000079		04/02/2020	460,00	Pago

Fornecedor	2115	SERASA S.A.										
00095 / OR	1	11/02/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.99	110 000	01	441,00	0,00	441,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

66 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 2115 SERASA S.A.												
NOTA FISCAL					Vencimento: 10/03/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000006204373					184,50							
000006204305					256,50							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000111			11/02/2020		441,00		Pago					
Fornecedor 2116 FOTO ARTE DIGITAL LTDA												
00096 / OR		1	13/02/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.59	110 000	01	720,00	0,00	720,00 0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 14/02/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000605					720,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000122			14/02/2020		720,00		Pago					
Fornecedor 2117 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI												
00104 / OR		1	13/02/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.26	110 000	01	775,00	0,00	775,00 0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 13/02/2020							
Nota		Série	Controle		Valor							
000000518453		0			775,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem		Data Pag.		Valor		Status					
000117			13/02/2020		775,00		Pago					
Fornecedor 2127 ELIZETE RAFF COMERCIO E SERVICOS EIRELI												
00163 / OR		1	16/03/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.22	110 000	01	234,00	0,00	234,00 0,00



50804079/0001-81

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
---------	----------	-----------	-------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------------	---------------	------------	---------------

Fornecedor	2127	ELIZETE RAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
------------	------	---

ORDEM DE PAGAMENTO

Fornecedor	2129	JOSE CARLOS BADRA 24812960878
------------	------	-------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Fornecedor	2132	MAXLUBE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
------------	------	--------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Fornecedor	2142	ASSECASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICA
------------	------	---

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

68 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
DA AO												
00204 / OR	4	31/07/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.05	110 000	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
NOTA FISCAL												
Vencimento: 10/08/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000140					1.000,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000719		05/08/2020		1.000,00	Pago							
00204 / OR	2	29/05/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.05	110 000	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
NOTA FISCAL												
Vencimento: 10/06/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000126					1.000,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000516		05/06/2020		1.000,00	Pago							
00204 / OR	3	30/06/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.05	110 000	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
NOTA FISCAL												
Vencimento: 10/07/2020												
Nota		Série	Controle		Valor							
000000000135					1.000,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000627		06/07/2020		1.000,00	Pago							
00204 / OR	1	30/04/2020	0014	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.39.05	110 000	01	766,00	0,00	766,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

69 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	2142	ASSECASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICA DA AO										
NOTA FISCAL		Vencimento: 15/05/2020										
Nota	Série	Controle							Valor			
000000000119									766,00			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor			Status				
000451		13/05/2020			766,00			Pago				
Fornecedor	2147	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECO MUNICAC										
00175 / OR 2		31/03/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.06	110 000	01	1.394,25	1.394,25	0,00	0,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 30/04/2020										
Nota	Série	Controle							Valor			
000000006937									1.394,25			
00175 / OR 1		31/03/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.06	110 000	01	7.733,95	0,00	7.733,95	0,00
NOTA FISCAL		Vencimento: 30/04/2020										
Nota	Série	Controle							Valor			
000000514192		55							7.733,95			
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor			Status				
000404		30/04/2020			7.733,95			Pago				
00175 / OR 5		24/04/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.06	110 000	01	900,00	0,00	900,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

70 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 2147 PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECO MUNICAC												
NOTA FISCAL Vencimento: 06/05/2020												
Nota	Série	Controle			Valor							
000000517073	55				900,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000413		30/04/2020			900,00		Pago					
00175 / OR	4	13/04/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.06	110 000	01	5.425,60	0,00	5.425,60	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 22/04/2020												
Nota	Série	Controle			Valor							
000000515458	55				5.425,60							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000367		22/04/2020			5.425,60		Pago					
Fornecedor 2153 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA												
00250 / OR	1	30/04/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.33	110 000	01	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
NOTA FISCAL Vencimento: 15/05/2020												
Nota	Série	Controle			Valor							
000000147948					2.575,00							
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.			Valor		Status					
000450		13/05/2020			2.575,00		Pago					
Fornecedor 2160 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA												
00304 / OR	1	03/06/2020	0015	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.40.16	110 000	01	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

71 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor 2160 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA												
NOTA FISCAL					Vencimento: 05/06/2020							
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000214				5.600,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000517		05/06/2020		5.600,00	Pago							
Fornecedor 2163 J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES LT												
00308 / OR	1	12/06/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.36	110 000	01	903,00	0,00	903,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 18/06/2020							
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000116	1			903,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000573		16/06/2020		903,00	Pago							
Fornecedor 2165 PERSIANAS ALPHAVILLE-ITA LTDA												
00311 / OR	1	07/07/2020	0001	013030	01.031.0001.1302.0000	4.4.90.52.51	110 000	01	480,00	0,00	480,00	0,00
NOTA FISCAL					Vencimento: 22/07/2020							
Nota	Série	Controle		Valor								
000000000046	1			480,00								
ORDEM DE PAGAMENTO												
Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.		Valor	Status							
000665		09/07/2020		480,00	Pago							
Fornecedor 2177 CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S/A												
00339 / OR	1	30/06/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.39	110 000	01	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2020

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

72 of 72

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Funcional	Categoria	CódAplic.	F.G.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
Fornecedor	2177	CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S/A										

NOTA FISCAL		Vencimento: 30/07/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
000000026486	1		1.432,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000662		07/07/2020	1.432,00	Pago

Fornecedor	2181	LUIS FERNANDO GODINHO & CIA LTDA												
00341 / OR	1	29/06/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.36	110	000	01	236,00		0,00	236,00	0,00

NOTA FISCAL		Vencimento: 03/07/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
000000000103	1		236,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000621		02/07/2020	236,00	Pago

Fornecedor	2190	M.G.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC											
OS L													
00357 / OR	1	16/07/2020	0010	013030	01.031.0003.2304.0000	3.3.90.30.22	110	000	01	120,00	0,00	120,00	0,00

NOTA FISCAL		Vencimento: 16/07/2020	
Nota	Série	Controle	Valor
000000013463	2		120,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ord.Pag	Data Ordem	Data Pag.	Valor	Status
000679		16/07/2020	120,00	Pago