



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - Camara Municipal

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2020	2	3.1.90.11.00	01.031.0052.2.0258	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/02/2020		55			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	830/2020	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			20.587,81				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Empenho para Despesas com Folhas de Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores no mês de Fevereiro	0,00	20.587,81			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			468.378,75	20.587,81	447.790,94		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/02/2020		89			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	474/2020	07 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			588,87				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com abono de permanencia folha fev/2020	0,00	588,87	588,87		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			447.790,94	588,87	447.202,07		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/02/2020		90			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	474/2020	07 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			14.814,40				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com abono de permanencia folha fev/2020	0,00	14.814,40	14.814,40		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			447.202,07	14.814,40	432.387,67		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

11/02/2020		91	1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA			474/2020	07 - ABONO DE PERMANENCIA	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS								1.472,20
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		Despesa com abono de permanencia folha fev/2020			0,00	1.472,20		
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				432.387,67	1.472,20	430.915,47		
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
11/02/2020		92			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	474/2020	07 - ABONO DE PERMANENCIA	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS								0,50
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		Despesa com abono de permanencia folha fev/2020			0,00	0,50		
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				430.915,47	0,50	430.914,97		
Total do Vínculo						37.463,78		
Total da Dotação						37.463,78		
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>				
2020	3	3.1.90.13.00	01.031.0052.2.0258	OBRIGACOES PATRONAIS				
<i>Vínculo</i>								
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
05/02/2020		48			3646 - IPAJM	875/2020	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>
		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS								310,62
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		Despesa com IPAJM parte patronal janeiro/2020			0,00	310,62		
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				1.560.015,37	310,62	1.559.704,75		
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
05/02/2020		49			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	886/2020	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>
		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Exercício: 2020									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						91.200,45			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		Despesa com INSS folha de 13º salario		0,00	91.200,45				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.559.704,75	91.200,45	1.468.504,30				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
11/02/2020		93			8959 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	895/2020	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						418,84			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		despesa com retenção IPASBE na folha de pagamento		0,00	418,84				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.468.504,30	418,84	1.468.085,46				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
27/02/2020		94			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	894/2020	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						595,43			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		Despesa com IPASV na folha pg jan/2020		0,00	595,43				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.468.085,46	595,43	1.467.490,03				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
27/02/2020		96			3646 - IPAJM	890/2020	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						310,62			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		DESPESA COM IPAJM NA FOLHA PG FEV/2020		0,00	310,62				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.467.490,03	310,62	1.467.179,41				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
27/02/2020		97			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	898/2020	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						174.275,94	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com INSS patronal Janeiro 2020		0,00	174.275,94		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			1.467.179,41	174.275,94	1.292.903,47		
			Total do Vínculo		267.111,90		
			Total da Dotação		267.111,90		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	5	3.1.91.13.00	01.031.0052.2.0258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
27/02/2020		95			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	893/2020	08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						19.698,49	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1	IPC NA FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2020	19.698,49	19.698,49	19.698,49		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			204.502,99	19.698,49	184.804,50		
			Total do Vínculo		19.698,49		
			Total da Dotação		19.698,49		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	8	3.3.90.30.00	01.031.0052.2.0261	MATERIAL DE CONSUMO			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
05/02/2020	10100010	50	21		102844 - DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3602/2019	22 - MATERIAL DE COPA E COZIN
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	7 - DISPENSA	8/2020	1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						1.632,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1	1 Reserva originária da requisição 10100010	1.632,00	1.632,00	1.632,00		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			323.198,20	1.632,00	321.566,20		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/02/2020	10100004	62	22		8589 - LUBE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA	108/2020	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		4/2019		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor				
001.001 - DIVERSOS								7.616,54		
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total				
1	1	Reserva originária da requisição 10100004		7.616,54		7.616,54				
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
				321.566,20	7.616,54	313.949,66				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
07/02/2020		68			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	877/2020	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor				
001.001 - DIVERSOS								614,52		
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total				
		Despesa com Suprimento de Fundos		0,00		614,52				
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
				313.949,66	614,52	313.335,14				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
10/02/2020	10100013	76	23		102437 - REFRIGER REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	328/2020	26 - MATERIAL ELETRICO E ELET			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		9/2020		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor				
001.001 - DIVERSOS								412,29		
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total				
1	1	Reserva originária da requisição 10100013		412,29		412,29				
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
				313.335,14	412,29	312.922,85				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
10/02/2020	10100013	77	23		100832 - LEDS ELETRICA EM GERAL	328/2020	26 - MATERIAL ELETRICO E ELET			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		9/2020		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor				
001.001 - DIVERSOS								133,00		
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total				
1	1	Reserva originária da requisição 10100013		133,00		133,00				
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual				
				312.922,85	133,00	312.789,85				
						Total do Vínculo	10.408,35			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

						Total da Dotação			10.408,35	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2020	9	3.3.90.33.00	01.031.0052.2.0260	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO						
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
10/02/2020		70			102873 - MAXMILHAS	876/2020	01 - PASSAGENS PARA O PAIS			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
001.001 - DIVERSOS								2.249,33		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			Despesa com passagens aéreas			0,00	2.249,33			
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
						6.000,00	2.249,33	3.750,67		
Total do Vínculo								2.249,33		
Total da Dotação								2.249,33		
<hr/>										
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2020	13	3.3.90.39.00	01.031.0052.2.0261	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA						
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
05/02/2020		51			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3714/2020	42 - SERVICOS DE TELECOMUNII			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
001.001 - DIVERSOS								285,86		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			Despesa com Telefonia Fixa dez/2019			0,00	285,86			
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
						1.050.609,14	285,86	1.050.323,28		
<hr/>										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
05/02/2020		52			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3715/2019	42 - SERVICOS DE TELECOMUNII			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>						<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
001.001 - DIVERSOS								432,88		
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			Despesa com Telefonia Fixa dez/2019			0,00	432,88			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

										Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
												1.050.323,28	432,88	1.049.890,40	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>								
05/02/2020		53			11391 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA - ESCELSA	111/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>								
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO									
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>									
	001.001 - DIVERSOS														2.731,95
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>								
			Despesa com Energia Eletrica dez/2019				0,00								2.731,95
										Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
												1.049.890,40	2.731,95	1.047.158,45	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>								
05/02/2020		54			11391 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA - ESCELSA	112/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>								
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO									
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>									
	001.001 - DIVERSOS														4.036,18
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>								
			Despesa com Energia Eletrica Dez/2019				0,00								4.036,18
										Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
												1.047.158,45	4.036,18	1.043.122,27	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>								
05/02/2020		56			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	882/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>								
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO									
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>									
	001.001 - DIVERSOS														123,19
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>								
			referente juros pagamento em atraso iss conserma outubro/2019				0,00								123,19
										Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
												1.043.122,27	123,19	1.042.999,08	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>								
05/02/2020		57			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	882/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>								
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO									
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>									
	001.001 - DIVERSOS														115,84
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>								



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

referente juros pagamento em atraso iss conserma novembro/2019 0,00 115,84

Total do Empenho Saldo Anterior 1.042.999,08 Valor Empenho 115,84 Saldo Atual 1.042.883,24

Data 05/02/2020 Requisição Empenho 58 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Nro Processo 882/2020 SubElemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TER

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS Tipo Licitação 1 - DISPENSADA Nro Licitação Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 58,05

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

referente juros pagamento em atraso iss conserma novembro/2019 0,00 58,05

Total do Empenho Saldo Anterior 1.042.883,24 Valor Empenho 58,05 Saldo Atual 1.042.825,19

Data 05/02/2020 Requisição Empenho 59 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL Nro Processo 884/2020 SubElemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TER

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS Tipo Licitação 1 - DISPENSADA Nro Licitação Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 234,65

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

referente juros pagamento em atraso inss conserma outubro/2019 0,00 234,65

Total do Empenho Saldo Anterior 1.042.825,19 Valor Empenho 234,65 Saldo Atual 1.042.590,54

Data 05/02/2020 Requisição Empenho 60 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL Nro Processo 884/2020 SubElemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TER

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS Tipo Licitação 1 - DISPENSADA Nro Licitação Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 94,95

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

referente juros pagamento em atraso inss conserma dez/2019 0,00 94,95

Total do Empenho Saldo Anterior 1.042.590,54 Valor Empenho 94,95 Saldo Atual 1.042.495,59

Data 05/02/2020 Requisição Empenho 61 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Nro Processo 884/2020 SubElemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TER

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS Tipo Licitação 1 - DISPENSADA Nro Licitação Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 298,23



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		referente juros pagamento em atraso inss conserma outubro/2019		0,00			
		Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			1.042.495,59	1.042.197,36			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/02/2020		63			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	897/2020	72 - VALE-TRANSP
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			2.288,88			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				Despesa com Vale transporte folha jan/2020		0,00	2.288,88
				Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					1.042.197,36	2.288,88	1.039.908,48
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/02/2020		64			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	40/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			734,93			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				Despesa com energia eletrica EDP		0,00	734,93
				Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					1.039.908,48	734,93	1.039.173,55
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/02/2020		65			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	41/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			588,21			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				Despesa com energia eletrica EDP		0,00	588,21
				Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					1.039.173,55	588,21	1.038.585,34
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/02/2020		66			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	42/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

001.001 - DIVERSOS									667,40		
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com energia eletrica EDP									0,00	667,40	
Total do Empenho									<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
									1.038.585,34	667,40	1.037.917,94
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
07/02/2020		67			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	39/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ				
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>									<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS										647,65	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com energia eletrica EDP									0,00	647,65	
Total do Empenho									<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
									1.037.917,94	647,65	1.037.270,29
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
07/02/2020		69			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	877/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER				
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>									<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS										385,48	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com Suprimento de fundos									0,00	385,48	
Total do Empenho									<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
									1.037.270,29	385,48	1.036.884,81
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
10/02/2020		71			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	38/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ				
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>									<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS										285,63	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com Energia Eletrica EDP									0,00	285,63	
Total do Empenho									<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
									1.036.884,81	285,63	1.036.599,18
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
10/02/2020		72			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	43/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ				
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO					



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Exercício: 2020									
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS						787,31			
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		Despesa com energia eletrica EDP				0,00		787,31	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
				1.036.599,18	787,31	1.035.811,87			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
10/02/2020		73			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	9/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS						4.269,87			
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		Despesa com energia eletrica EDP				0,00		4.269,87	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
				1.035.811,87	4.269,87	1.031.542,00			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
10/02/2020		74			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	3128/2019	99 - OUTROS SERVICOS DE TER		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS						6.648,53			
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		Despesa com Taxa de Condominio 10/2019				0,00		6.648,53	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
				1.031.542,00	6.648,53	1.024.893,47			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
10/02/2020		75			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	3307/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS						6.717,50			
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		Despesa com Taxa de Condominio 11/2019				0,00		6.717,50	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
				1.024.893,47	6.717,50	1.018.175,97			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
11/02/2020		78			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	8/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Exercício: 2020									
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						1.417,83			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		Despesa com energia eletrica EDP		0,00	1.417,83				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.018.175,97	1.417,83	1.016.758,14				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
11/02/2020		79			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	351/2020	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						320,58			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		Despesa com agua e esgoto dez/19		0,00	320,58				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.016.758,14	320,58	1.016.437,56				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
11/02/2020		80			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	352/2020	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						450,46			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		Despesa com agua e esgoto jan/2020		0,00	450,46				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.016.437,56	450,46	1.015.987,10				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
11/02/2020		81			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	3719/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS						6.799,43			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		Despesa com Taxa de Condominio dez/19		0,00	6.799,43				
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			1.015.987,10	6.799,43	1.009.187,67				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
11/02/2020		82			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	881/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER		
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO						



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						434,50	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Divergencia GFIPxGPS 12/2019		0,00	434,50		
Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.009.187,67	434,50	1.008.753,17			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
11/02/2020		83			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	881/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						40,18	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		juros divergencia gfipxgps 12/2019		0,00	40,18		
Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.008.753,17	40,18	1.008.712,99			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
11/02/2020		84			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	879/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						149,02	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		juros inss sva junho/19 pago em atraso		0,00	149,02		
Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.008.712,99	149,02	1.008.563,97			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
11/02/2020		85			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	880/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						52,34	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		juros iss sva em atraso		0,00	52,34		
Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.008.563,97	52,34	1.008.511,63			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
11/02/2020		86			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	880/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						58,98	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		juros iss sva julho/19 em atraso		0,00	58,98		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			1.008.511,63	58,98	1.008.452,65		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
11/02/2020		87			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	880/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						55,99	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		juros iss sva 08/19 em atraso		0,00	55,99		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			1.008.452,65	55,99	1.008.396,66		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
11/02/2020		88			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	880/2020	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						53,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		juros iss sva 09/19 em atraso		0,00	53,00		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			1.008.396,66	53,00	1.008.343,66		
Total do Vínculo						42.265,48	
Total da Dotação						42.265,48	
Total SUB-UNIDADE						379.197,33	
Total UNIDADE						379.197,33	
Total ÓRGAO						379.197,33	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	59003			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
12/02/2020		500090			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	878/2020	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

5 - RECURSOS PROPRIOS

1 - ORDINARIO

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - DIVERSOS			1.000,00
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		Despesa com Suprimentos de Fundo	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>
			1.000,00
Total do Vínculo			1.000,00
Total da Dotação			1.000,00

<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2020	60007			INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
06/02/2020		500073			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	830/2020	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
			1 - ORDINARIO				

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - DIVERSOS			85,44
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>
			85,44

<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
06/02/2020		500074			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	830/2020	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
			1 - ORDINARIO				

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - DIVERSOS			64,50
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>
			64,50

<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
06/02/2020		500076			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
			1 - ORDINARIO				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						313,61	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	313,61		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		313,61	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
06/02/2020		500082			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1816/2019	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
			1 - ORDINARIO				
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						1.368,30	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	1.368,30		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		1.368,30	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
06/02/2020		500085			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	3423/2019	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - ORDINARIO				
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						1.371,21	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		INSS NOTA DE SERVIÇO CANSERMA NF 2555		0,00	1.371,21		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		1.371,21	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
06/02/2020		500088			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	3651/2019	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - ORDINARIO				
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						1.389,30	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		INSS NOTA DE SERVIÇO CANSERMA NF 2596		0,00	1.389,30		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		1.389,30	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
14/02/2020		500092			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1968/2020	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								632,28	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
		INSS retido nota fiscal SVA junho/2019				0,00	632,28		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>		632,28			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
20/02/2020		500096			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	830/2020			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								127,25	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00	127,25		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>		127,25			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
21/02/2020		500097			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	830/2020			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								252,38	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00	252,38		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>		252,38			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
21/02/2020		500102			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								58.048,86	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00	58.048,86		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>		58.048,86			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Total do Empenho

58.048,86

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500114			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			9.391,44
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
			9.391,44

Total do Empenho

Valor Empenho

9.391,44

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500119			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			9.925,19
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
			9.925,19

Total do Empenho

Valor Empenho

9.925,19

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500129			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			40,00
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
			40,00

Total do Empenho

Valor Empenho

40,00

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/02/2020		500130			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

001.001 - DIVERSOS 127,45

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	127,45

Total do Empenho

Valor Empenho
127,45

Total do Vínculo 83.137,21

Total da Dotação 83.137,21

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62001			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/02/2020		500075			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			44,66

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	44,66

Total do Empenho

Valor Empenho
44,66

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500098			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	830/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			13,79

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	13,79

Total do Empenho

Valor Empenho
13,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500099			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			32.768,54



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	32.768,54			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	32.768,54			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500112			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	215/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					33.161,55	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	33.161,55		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	33.161,55			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500125			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	215/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					8.156,21	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	8.156,21		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	8.156,21			
			Total do Vínculo	74.144,75			
			Total da Dotação	74.144,75			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	62004			I.P.C. ASSISTENCIA			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500101			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC	215/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					588,87	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE 0,00 588,87

Total do Empenho

Valor Empenho

588,87

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500111			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			14.814,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00

REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE 0,00 14.814,40

Total do Empenho

Valor Empenho

14.814,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500121			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.472,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00

REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE 0,00 1.472,70

Total do Empenho

Valor Empenho

1.472,70

Total do Vínculo 16.875,97

Total da Dotação 16.875,97

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62005			ISS

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/02/2020		500081			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1816/2019	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			707,91

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ISS		0,00

DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ISS 0,00 707,91

Total do Empenho

Valor Empenho

707,91



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
06/02/2020		500083			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	3423/2019		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						707,91	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			ISS nota de serviço conserma nf 2555			0,00	707,91	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							707,91	
06/02/2020		500086			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	3651/2019		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						707,91	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			ISS NOTA DE SERVIÇO CONSERMA NF 2596			0,00	707,91	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							707,91	
14/02/2020		500091			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1710/2020		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						231,64	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			despesa com ISS SVA maio/2019			0,00	231,64	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							231,64	
14/02/2020		500093			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2253/2020		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						287,40	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			despesa com iss retido nota sva julho/2019			0,00	287,40	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

								287,40		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
14/02/2020		500094			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2550/2019				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS								287,40	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
			despesa com iss nota sva agosto/19				0,00		287,40	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
										287,40
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
14/02/2020		500095			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	3088/2020				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS								287,40	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
			despesa com iss nota sva set/19				0,00		287,40	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
										287,40
							Total do Vínculo		3.217,57	
							Total da Dotação		3.217,57	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2020	62008			ASCB - EMPRESTIMO						
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
21/02/2020		500100			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
							1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS								33.483,37	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
			REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE				0,00		33.483,37	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
										33.483,37
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
21/02/2020		500115			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								23.895,51	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00			23.895,51	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						23.895,51			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
21/02/2020		500123			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								2.195,54	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00			2.195,54	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						2.195,54			
						Total do Vínculo		59.574,42	
						Total da Dotação		59.574,42	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	62009					VALE TRANSPORTE GVBUS			
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
21/02/2020		500108			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	215/2020			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								1.785,36	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00			1.785,36	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						1.785,36			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
21/02/2020		500117			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	215/2020			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			596,10

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	596,10

Total do Empenho

Valor Empenho
596,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500127			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	215/2020	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			278,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	278,70

Total do Empenho

Valor Empenho
278,70

Total do Vínculo 2.660,16

Total da Dotação 2.660,16

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62010			PENSAO ALIMENTICIA

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500116			102770 - SABRINA MATIAS ALVARENGA	215/2020	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			877,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	877,20

Total do Empenho

Valor Empenho
877,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500124			102770 - SABRINA MATIAS ALVARENGA	215/2020	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINARIO	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						356,70	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	356,70		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	356,70			
			Total do Vínculo			1.233,90	
			Total da Dotação			1.233,90	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	62013			TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500122			1912 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO E.S.	215/2020	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						110,40	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DEPOSITO JUDICIAL NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE		0,00	110,40		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	110,40			
			Total do Vínculo			110,40	
			Total da Dotação			110,40	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	62014			ASCAMCA			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500103			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
					1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						19.950,12	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	19.950,12		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	19.950,12			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
21/02/2020		500113			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						14.957,16	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	14.957,16	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							14.957,16	
21/02/2020		500126			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						8.390,67	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	8.390,67	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							8.390,67	
Total do Vínculo							43.297,95	
Total da Dotação							43.297,95	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>				
2020	62017			IPASBE				
<u>Vínculo</u>								
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
21/02/2020		500106			8959 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	215/2020		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						209,42	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			REFERENTE RETENÇÃO IPASBE NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	209,42	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							209,42	
Total do Vínculo							209,42	
Total da Dotação							209,42	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

2020 62018

CONTRIBUICOES PARTIDARIAS

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500105			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			41,56

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	41,56

Total do Empenho

Valor Empenho
41,56

Total do Vínculo 41,56

Total da Dotação 41,56

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62019			TELEFONICA BRASIL

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500104			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			453,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	453,00

Total do Empenho

Valor Empenho
453,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/02/2020		500118			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			169,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	169,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Total do Empenho								Valor Empenho		
								169,00		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
21/02/2020		500128			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	215/2020				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>								<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS										118,79
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE				0,00	118,79		
Total do Empenho								<u>Valor Empenho</u>		
								118,79		
Total do Vínculo								740,79		
Total da Dotação								740,79		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2020	62020					IPAJM				
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
21/02/2020		500109			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										
001.001 - DIVERSOS										
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE				0,00	158,92		
Total do Empenho										
<u>Valor Empenho</u>										
158,92										
Total do Vínculo										
158,92										
Total da Dotação										
158,92										
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2020	62021					IPASV				
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
21/02/2020		500107			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINARIO				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						223,29	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE		0,00	223,29		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	223,29		
				Total do Vínculo	223,29		
				Total da Dotação	223,29		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	62023			SULAMERICA			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500110			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	215/2020	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						139,38	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	139,38		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	139,38		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
21/02/2020		500120			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	215/2020	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						69,69	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	69,69		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	69,69		
				Total do Vínculo	209,07		
				Total da Dotação	209,07		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2020	62026			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
05/02/2020		500072			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	191/2020		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
	5 - RECURSOS PROPRIOS					1 - ORDINARIO		
	Evento			Documento		Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						183,89	
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
			DESPESA COM IRRF NOTA FISCAL 27007 SMARAPD DEZ/2019			0,00	183,89	
	Total do Empenho						Valor Empenho	183,89
06/02/2020		500077			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
	Evento			Documento		Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						87,00	
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
			DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF			0,00	87,00	
	Total do Empenho						Valor Empenho	87,00
06/02/2020		500077		8	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018		
	Evento				Histórico		Valor	
	001.001 - DIVERSOS				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 500077 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-87,00	
06/02/2020		500078			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
	Evento			Documento		Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						87,00	
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
			DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF			0,00	87,00	
	Total do Empenho						Valor Empenho	87,00
06/02/2020		500079			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
	Evento			Documento		Vencimento	Valor	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

001.001 - DIVERSOS										87,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>							
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF										0,00	87,00
Total do Empenho										<u>Valor Empenho</u>	87,00
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
06/02/2020		500080			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1816/2019					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
						1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS										141,58	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>							
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF										0,00	141,58
Total do Empenho										<u>Valor Empenho</u>	141,58
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
06/02/2020		500084			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	3423/2019					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS										141,58	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>							
IRRF PJ NOTA DE SERVIÇO CONSERMA NF 2555										0,00	141,58
Total do Empenho										<u>Valor Empenho</u>	141,58
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
06/02/2020		500087			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	3651/2019					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS										141,58	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>							
IRRF NOTA DE SERVIÇO CONSERMA NF 2596										0,00	141,58
Total do Empenho										<u>Valor Empenho</u>	141,58
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
06/02/2020		500089			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	3341/2019					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO					



Movimentos de Empenhos

Período: 05/02/2020 a 27/02/2020

Exercício: 2020

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS			87,00	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
		despesa com irrf pj agape outubro/2019	0,00	87,00
Total do Empenho			<i>Valor Empenho</i>	
			87,00	
Total do Vínculo				869,63
Total da Dotação				869,63
Total Orçamentário				379.197,33
Total Extraorçamentário				287.705,01
Total da Exercício				666.902,34
Total Geral				666.902,34