



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício: 2020

### 01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### 01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

### 01.01.01.00 - Camara Municipal

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
2020	2	3.1.90.11.00	01.031.0052.2.0258	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			
<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>
01/09/2020		257			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1321/2020	45 - FERIAS – ABONO CONSTITU
<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			100.000,00				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com Férias em 2020		100.000,00			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			336.705,82	100.000,00	0,00	236.705,82	
<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>
16/09/2020		271			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	215/2020	07 - ABONO DE PERMANENCIA
<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			16.821,67				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		ABONO DE PERMANENCIA NA FOLHA DE AGOSTO 2020		16.821,67			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			236.705,82	16.821,67	0,00	219.884,15	
<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>
28/09/2020		281			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1420/2020	07 - ABONO DE PERMANENCIA
<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			12.134,91				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		ABONO DE PERMANENCIA NA FOLHA MES SETEMBRO		12.134,91			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			219.884,15	12.134,91	0,00	207.749,24	
<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>
28/09/2020		282			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1420/2020	07 - ABONO DE PERMANENCIA



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**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 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								1.914,35	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
		ABONO PERMANENCIA NA FOLHA SETEMBRO		0,00		1.914,35			
<b>Total do Empenho</b>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
				207.749,24	1.914,35	205.834,89			
<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>		
28/09/2020		283			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1420/2020	45 - FERIAS – ABONO CONSTITU		
<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								9.618,74	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
		DESPESA COM FÉRIAS NA FOLHA DE SETEMBRO 2020		0,00		9.618,74			
<b>Total do Empenho</b>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
				205.834,89	9.618,74	196.216,15			
<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>		
28/09/2020		284			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2020	45 - FERIAS – ABONO CONSTITU		
<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								1.373,33	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
		Despesa com férias folha rescisao em setembro		0,00		1.373,33			
<b>Total do Empenho</b>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
				196.216,15	1.373,33	194.842,82			
<b>Total do Vínculo</b>							<b>141.863,00</b>		
<b>Total da Dotação</b>							<b>141.863,00</b>		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>					
2020	3	3.1.90.13.00	01.031.0052.2.0258	OBRIGACOES PATRONAIS					
<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>		
11/09/2020		261			3646 - IPAJM	215/2020	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>			



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

001.001 - DIVERSOS										197,67	
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
		IPAJM NA FOLHA DE AGOSTO 2020							0,00		197,67
		<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
							250.209,02	197,67		250.011,35	
<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>				
16/09/2020		270			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	215/2020	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						446,58			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
		consignação IPASV na folha de agosto 2020							0,00		446,58
		<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
							250.011,35	446,58		249.564,77	
<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>				
21/09/2020		275			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1293/2020	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					
		<u>Evento</u>	<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>					
		001.001 - DIVERSOS						166.662,49			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
		INSS PATRONAL FOLHA DE AGOSTO 2020							0,00		166.662,49
		<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
							249.564,77	166.662,49		82.902,28	
							<b>Total do Vínculo</b>		<b>167.306,74</b>		
							<b>Total da Dotação</b>		<b>167.306,74</b>		
<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>				
24/09/2020		276			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	1409/2020	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON				
		<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						795,35			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>			<u>Valor Total</u>	
		Despesa com Suprimento de Fundos							0,00		795,35



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										286.314,25	795,35	285.518,90
<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>	
24/09/2020		278			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS					1410/2020	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	
<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												916,47
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
				Despesa com suprimento de fundos						0,00 916,47		
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										285.518,90	916,47	284.602,43
										<b>Total do Vínculo</b>		<b>1.711,82</b>
										<b>Total da Dotação</b>		<b>1.711,82</b>
<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>	
04/09/2020		258			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN					1346/2020	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												879,58
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
				Despesa com vale transporte GVBUS no mês de setembro						0,00 879,58		
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										570.318,21	879,58	569.438,63
<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>	
04/09/2020		259			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL					1315/2020	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												6.541,99
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
				CONDOMINIO VILLAGIO CAMPO GRANDE MES DE SETEMBRO 2020						0,00 6.541,99		
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										569.438,63	6.541,99	562.896,64
<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>	
04/09/2020	40100003	260	56		102772 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA					1309/2020	10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
001.001 - DIVERSOS		7 - DISPENSA		1/2018		1 - ORDINARIO		132.153,55	
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>						
001.001 - DIVERSOS			132.153,55						
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
1	1	Reserva originária da requisição 40100003	132.153,55	132.153,55					
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			562.896,64	132.153,55	430.743,09				
<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>		
14/09/2020		262			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1339/2020	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			1.531,64						
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NO MES DE JULHO 2020		0,00					
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			430.743,09	1.531,64	429.211,45				
<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>		
14/09/2020		263			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1340/2020	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			3.000,00						
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NO MES DE JULHO 2020		0,00					
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			429.211,45	3.000,00	426.211,45				
<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>		
15/09/2020		264			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1359/2020	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			126,55						
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		CESAN - AGUA E ESGOTO NO MES DE AGOSTO 2020		0,00					
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
			426.211,45	126,55	426.084,90				
<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>		



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Dívida Fundada
15/09/2020	265				2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	1360/2020	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
	5 - RECURSOS PROPRIOS				1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
	001.001 - DIVERSOS							308,49
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
					DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MES DE JULHO 2020		0,00	308,49
					<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
						426.084,90	308,49	425.776,41
15/09/2020	266				2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	1361/2020	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
	5 - RECURSOS PROPRIOS				1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
	001.001 - DIVERSOS							285,86
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
					DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MES DE AGOSTO 2020		0,00	285,86
					<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
						425.776,41	285,86	425.490,55
15/09/2020	267				2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	1363/2020	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
	5 - RECURSOS PROPRIOS				1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
	001.001 - DIVERSOS							278,05
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
					DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MES DE AGOSTO 2020		0,00	278,05
					<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
						425.490,55	278,05	425.212,50
15/09/2020	268				2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	1364/2020	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
	5 - RECURSOS PROPRIOS				1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
	001.001 - DIVERSOS							278,54
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>			<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
					DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MES DE SETEMBRO 2020		0,00	278,54
					<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
						425.212,50	278,54	424.933,96



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**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>
15/09/2020		269			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	1362/2020	42 - SERVICOS DE TELECOMUNIC
	<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						309,85
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
			DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MES DE SETEMBRO 2020				0,00 309,85
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				424.933,96	309,85	424.624,11	
18/09/2020	40100007	272	57		102848 - INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PUBLI	1366/2020	82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
				7 - DISPENSA		1/2017 1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						10.000,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
		1	1 Reserva originária da requisição 40100007		10.000,00		10.000,00
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				424.624,11	10.000,00	414.624,11	
18/09/2020		273			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1355/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELE
	<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						3.041,38
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
			DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NO MES DE AGOSTO 2020				0,00 3.041,38
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				414.624,11	3.041,38	411.582,73	
18/09/2020		274			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1356/2020	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELE
	<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						1.486,99
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
			DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NO MES DE AGOSTO 2020				0,00 1.486,99
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

411.582,73 1.486,99 410.095,74

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
24/09/2020		277			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	1409/2020	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						90,80	
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
				Despesa com suprimento de fundos			0,00	90,80	
		<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					410.095,74	90,80		410.004,94	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
24/09/2020		279			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	1410/2020	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						64,00	
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
				Despesa com Suprimento de Fundos			0,00	64,00	
		<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					410.004,94	64,00		409.940,94	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
24/09/2020		280			102772 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	914/2020	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						5.144,50	
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
				Despesa com Juros por atraso nos pagamentos do Aluguel.			0,00	5.144,50	
		<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					409.940,94	5.144,50		404.796,44	

**Total do Vínculo 165.521,77**  
**Total da Dotação 165.521,77**  
**Total SUB-UNIDADE 476.403,33**  
**Total UNIDADE 476.403,33**  
**Total ÓRGÃO 476.403,33**

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação





# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

2020 60007

INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/09/2020		500434			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Dívida Fundada

**1 - ORDINARIO**

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.106,20
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 1.106,20

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
1.106,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/09/2020		500437			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1321/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Dívida Fundada

**1 - ORDINARIO**

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			234,82
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 234,82

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
234,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/09/2020		500440			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Dívida Fundada

**1 - ORDINARIO**

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			860,71
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 860,71

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
860,71

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/09/2020		500441			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Dívida Fundada

**1 - ORDINARIO**



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						296,82	
<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	296,82	
<b>Total do Empenho</b>				<i>Valor Empenho</i>		296,82	
<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>
02/09/2020		500442			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				
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						141,18	
<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	141,18	
<b>Total do Empenho</b>				<i>Valor Empenho</i>		141,18	
<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>
11/09/2020		500443			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1321/2020	
<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						226,19	
<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	226,19	
<b>Total do Empenho</b>				<i>Valor Empenho</i>		226,19	
<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>
11/09/2020		500444			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1321/2020	
<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						89,32	
<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	89,32	
<b>Total do Empenho</b>				<i>Valor Empenho</i>		89,32	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
28/09/2020		500451			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento	Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						69.033,99	
	Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	69.033,99	
	<b>Total do Empenho</b>						Valor Empenho	
							69.033,99	
28/09/2020		500458			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento	Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						8.282,19	
	Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	8.282,19	
	<b>Total do Empenho</b>						Valor Empenho	
							8.282,19	
28/09/2020		500472			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	215/2020		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento	Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						14.836,89	
	Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	14.836,89	
	<b>Total do Empenho</b>						Valor Empenho	
							14.836,89	
28/09/2020		500478			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2020		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO		
	Evento				Documento	Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						77,25	
	Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário	Valor Total	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	77,25
--	------	-------

**Total do Empenho**

Valor Empenho

77,25

<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>
30/09/2020		500479			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			328,64

<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	328,64

**Total do Empenho**

Valor Empenho

328,64

**Total do Vínculo 95.514,20**

**Total da Dotação 95.514,20**

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

Vínculo  
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>
01/09/2020		500435			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			2.977,17

<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	2.977,17

**Total do Empenho**

Valor Empenho

2.977,17

<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>
01/09/2020		500438			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1321/2020	

<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			57,20

<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	0,00	57,20



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

### PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE

#### Total do Empenho

Valor Empenho

57,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/09/2020		500439			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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			97,98

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	97,98

#### Total do Empenho

Valor Empenho

97,98

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500449			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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			45.606,22

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	45.606,22

#### Total do Empenho

Valor Empenho

45.606,22

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500462			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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			29.398,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	29.398,70

#### Total do Empenho

Valor Empenho

29.398,70

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500468			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	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						12.222,13	
<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	12.222,13		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	12.222,13			
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>90.359,40</b>			
			<b>Total da Dotação</b>	<b>90.359,40</b>			
<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>
28/09/2020		500461			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	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						12.134,91	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	12.134,91		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	12.134,91			
<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>
28/09/2020		500474			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	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						1.914,35	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	1.914,35		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	1.914,35			
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>14.049,26</b>			
			<b>Total da Dotação</b>	<b>14.049,26</b>			
<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>



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**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>	<u>Dívida Fundada</u>	
28/09/2020		500456			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							23.816,68	
	<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	23.816,68		
	<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>		
							23.816,68		
28/09/2020		500457			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							601,10	
	<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	601,10		
	<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>		
							601,10		
28/09/2020		500459			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							7.047,52	
	<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	7.047,52		
	<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>		
							7.047,52		
28/09/2020		500466			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							13.513,78	
	<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			0,00	13.513,78		



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

CORRENTE

**Total do Empenho**

Valor Empenho

**13.513,78**

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500469			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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			2.134,82
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
			REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00 2.134,82

**Total do Empenho**

Valor Empenho

**2.134,82**

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500477			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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			679,65
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
			REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00 679,65

**Total do Empenho**

Valor Empenho

**679,65**

**Total do Vínculo 47.793,55**

**Total da Dotação 47.793,55**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62009			VALE TRANSPORTE GVBUS

Vínculo  
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500447			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	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			1.533,62
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>
			REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			0,00 1.533,62





# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

### Total do Empenho

Valor Empenho

1.533,62

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500464			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			288,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	288,00

### Total do Empenho

Valor Empenho

288,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500475			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			72,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	72,00

### Total do Empenho

Valor Empenho

72,00

**Total do Vínculo 1.893,62**

**Total da Dotação 1.893,62**

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
01/09/2020		500436			102770 - SABRINA MATIAS ALVARENGA	1321/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			240,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	240,00

Valor Empenho



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício: 2020

### Total do Empenho

240,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500467			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			550,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	550,70

### Total do Empenho

Valor Empenho

550,70

**Total do Vínculo 790,70**

**Total da Dotação 790,70**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62013			TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vínculo  
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500470			1912 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO E.S.	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			110,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DEPOSITO JUDICIAL NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	110,40

### Total do Empenho

Valor Empenho

110,40

**Total do Vínculo 110,40**

**Total da Dotação 110,40**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62014			ASCAMCA

Vínculo  
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500452			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						23.027,26	
<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	23.027,26		
<b>Total do Empenho</b>				<u>Valor Empenho</u>	23.027,26		
<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>
28/09/2020		500463			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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						12.385,26	
<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	12.385,26		
<b>Total do Empenho</b>				<u>Valor Empenho</u>	12.385,26		
<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>
28/09/2020		500471			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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						6.301,85	
<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	6.301,85		
<b>Total do Empenho</b>				<u>Valor Empenho</u>	6.301,85		
				<b>Total do Vínculo</b>	41.714,37		
				<b>Total da Dotação</b>	41.714,37		
<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>
28/09/2020		500455			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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						2.369,14	
<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: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

REFERENTE RETENÇÃO IPASBE NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	2.369,14
<b>Total do Empenho</b>	<u>Valor Empenho</u>	
	2.369,14	
	<b>Total do Vínculo</b>	<b>2.369,14</b>
	<b>Total da Dotação</b>	<b>2.369,14</b>

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		
2020	62018			CONTRIBUICOES PARTIDARIAS		
<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>
28/09/2020		500454			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	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			41,80			
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	41,80	
			<b>Total do Empenho</b>	<u>Valor Empenho</u>		
				41,80		
				<b>Total do Vínculo</b>	<b>41,80</b>	
				<b>Total da Dotação</b>	<b>41,80</b>	

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		
2020	62019			TELEFONICA BRASIL		
<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>
28/09/2020		500453			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			354,04			
	<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	354,04	
			<b>Total do Empenho</b>	<u>Valor Empenho</u>		
				354,04		
<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>
28/09/2020		500465			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>



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício: 2020

### 1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			340,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	340,20

**Total do Empenho**

Valor Empenho

340,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500476			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			118,79

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	118,79

**Total do Empenho**

Valor Empenho

118,79

**Total do Vínculo**

**813,03**

**Total da Dotação**

**813,03**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62020			IPAJM

Vínculo  
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500450			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			197,67

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE	0,00	197,67

**Total do Empenho**

Valor Empenho

197,67

**Total do Vínculo**

**197,67**

**Total da Dotação**

**197,67**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
-----------	-------	---------------------	-------------------------	----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Exercício: 2020**

2020 62021

IPASV

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500448			99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			466,83

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE	0,00	466,83

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
466,83

**Total do Vínculo 466,83**

**Total da Dotação 466,83**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62023			SULAMERICA

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500460			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			147,76

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	147,76

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
147,76

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/09/2020		500473			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	215/2020	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			73,88

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	73,88

Valor Empenho



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício: 2020

### Total do Empenho

73,88

**Total do Vínculo 221,64**

**Total da Dotação 221,64**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2020	62026			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
18/09/2020		500445			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	719/2020	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			73,95

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF	0,00	73,95

### Total do Empenho

Valor Empenho 73,95

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/09/2020		500446			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	731/2020	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			87,11

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF	0,00	87,11

### Total do Empenho

Valor Empenho 87,11

**Total do Vínculo 161,06**

**Total da Dotação 161,06**

**Total Orçamentário 476.403,33**

**Total Extraorçamentário 296.496,67**

**Total da Exercício 772.900,00**

**Total Geral 772.900,00**