



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

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	Nro Processo	SubElemento	
2021	1	3.1.90.03.00	01.031.0052.2.0262	PENSÕES DO RPPS	9999/2021	01 - PENSOES CIVIS	
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/03/2021		118			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	01 - PENSOES CIVIS
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			144.305,04				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Pensionistas na folha de pagamento Exercício 2021		144.305,04	0,00		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			144.305,04	144.305,04	0,00		
Total do Vínculo					144.305,04		
Total da Dotação					144.305,04		

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	
2021	2	3.1.90.11.00	01.031.0052.2.0258	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	9999/2021	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/03/2021		112			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	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			7.500.000,00				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Salarios no Exercício de 2021		7.500.000,00	0,00		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			10.409.561,31	7.500.000,00		2.909.561,31	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/03/2021		113			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ
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			450.000,00				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com Gratificação na folha de pagamento Exercício 2021	0,00	450.000,00			
		Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			2.909.561,31	2.459.561,31			
<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>
02/03/2021		114			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	43 - 13. SALARIO-
	<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			300.000,00			
		Despesa com 13º Salario na folha de pagamento Exercício 2021	0,00	300.000,00			
		Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			2.459.561,31	2.159.561,31			
<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>
02/03/2021		115			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	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			400.000,00			
		Despesa com Férias na Folha de Pagamento Exercício 2021	0,00	400.000,00			
		Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			2.159.561,31	1.759.561,31			
<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>
02/03/2021		116			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	75 - SUBSIDIOS – AGENTES POLI
	<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			1.523.218,60			
		Despesa com Subsidio dos Vereadores na folha de pagamento Exercício 2021	0,00	1.523.218,60			
		Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			1.759.561,31	236.342,71			
<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>
04/03/2021		121			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	376/2021	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			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						295,11	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
Abono de Permanencia na folha de rescisao em março 2021				0,00		295,11	
Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		236.342,71	295,11	236.047,60			
<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>
24/03/2021		141			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	519/2021	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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						17.609,00	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
Abono de Permanencia na folha de Março 2021				0,00		17.609,00	
Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		236.047,60	17.609,00	218.438,60			
<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>
24/03/2021		142			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	519/2021	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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						2.719,68	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
Abono de Permanencia na folha de março 2021				0,00		2.719,68	
Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		218.438,60	2.719,68	215.718,92			
				Total do Vínculo	10.193.842,39		
				Total da Dotação	10.193.842,39		
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>			
2021	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>
22/03/2021		140			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	339/2021	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN
<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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						182.808,99	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

INSS FOLHA PATRONAL NO MES DE FEVEREIRO 2021 0,00 182.808,99

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
1.636.337,31 182.808,99 1.453.528,32

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento
24/03/2021 145 3646 - IPAJM 9999/2021 40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE

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 197,67

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

IPAJM PATRONAL NA FOLHA DE MARÇO 0,00 197,67

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
1.453.528,32 197,67 1.453.330,65

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento
24/03/2021 146 102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA 9999/2021 40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE

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 446,58

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

IPASV PATRONAL NA FOLHA DE MARÇO 2021 0,00 446,58

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
1.453.330,65 446,58 1.452.884,07

Total do Vínculo 183.453,24

Total da Dotação 183.453,24

Exercício Ficha Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação
2021 4 3.1.90.92.00 01.031.0052.2.0258 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento
04/03/2021 122 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA 375/2021 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE

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 23.611,56

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

Folha de Despesa de Exercício Anterior no mes de março 2021 0,00 23.611,56

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
210.136,02 23.611,56 186.524,46



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

<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>
04/03/2021		123			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	375/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
	<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						2.209,58
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
			Folha de Despesa de Exercício Anterior no mes de março 2021			0,00	2.209,58
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				186.524,46	2.209,58		184.314,88
04/03/2021		124			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	375/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
	<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						1.798,42
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
			Folha Despesa de Exercício Anterior no mes de março 2021			0,00	1.798,42
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				184.314,88	1.798,42		182.516,46
10/03/2021		135			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	424/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
	<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						4.278,57
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
			Despesa de exercicio anterior pago no mes de março 2021			0,00	4.278,57
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				182.516,46	4.278,57		178.237,89
22/03/2021		136			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	505/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
	<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						15.714,77
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
			Despesa de Exercício Anterior DEA			0,00	15.714,77
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

										178.237,89	15.714,77	162.523,12	
<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>				
22/03/2021		137			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA			505/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE				
		<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								4.030,02			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
					Despesa de Exercício Anterior				0,00	4.030,02			
					Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>					
						162.523,12	4.030,02						
<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>				
22/03/2021		138			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA			505/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE				
		<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								12.072,32			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
					Pagamento de Despesa de Exercício Anterior				0,00	12.072,32			
					Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>					
						158.493,10	12.072,32						
<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>				
22/03/2021		139			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA			509/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE				
		<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								7.445,20			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
					Pagamento de Despesa de Exercício Anterior				0,00	7.445,20			
					Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>					
						146.420,78	7.445,20						
										Total do Vínculo	71.160,44		
										Total da Dotação	71.160,44		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>							
2021	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>				
30/03/2021		148			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC			519/2021	08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS				
		<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: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS			20.328,68		
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
		IPC PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2021		0,00	20.328,68
Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
			182.856,74	20.328,68	162.528,06
			Total do Vínculo		20.328,68
			Total da Dotação		20.328,68

<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2021	8	3.3.90.30.00	01.031.0052.2.0261	MATERIAL DE CONSUMO

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>
02/03/2021	10100004	111	20		102889 - ALVES RIBEIRO COMÉRCIO DE BEBEDIAS E TRANSPORTES L	283/2021	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	7 - DISPENSA		2/2021	1 - ORDINARIO			

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS			1.548,00		
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
	1	1 Reserva originária da requisição 10100004		1.548,00	1.548,00
Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
			98.050,56	1.548,00	96.502,56

<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>
24/03/2021	30100001	143	22		102462 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA.	441/2021	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	9 - PREGAO		2/2020	1 - ORDINARIO			

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS			17.284,81		
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
	1	1 Reserva originária da requisição 30100001		17.284,81	17.284,81
Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
			96.502,56	17.284,81	79.217,75
			Total do Vínculo		18.832,81
			Total da Dotação		18.832,81

<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2021	13	3.3.90.39.00	01.031.0052.2.0261	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/03/2021		119			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	339/2021	72 - VALE-TRANSP
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						2.214,34
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total
			Vale transporte na folha de fevereiro			0,00	2.214,34
	Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				1.369.796,34	2.214,34	1.367.582,00	
04/03/2021		120			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	999/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						1.015,59
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total
			Divergencia GFIP x GPS 03/2020			0,00	1.015,59
	Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				1.367.582,00	1.015,59	1.366.566,41	
05/03/2021		125			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	375/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						6.372,04
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total
			Despesa com Condominio Lorenge no mes de fevereiro 2021			0,00	6.372,04
	Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				1.366.566,41	6.372,04	1.360.194,37	
05/03/2021		126			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	280/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						4.697,43
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total
			Despesa com energia elétrica lorenge no mes de Dezembro 2020			0,00	4.697,43
	Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

										1.360.194,37	4.697,43	1.355.496,94	
<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>						
05/03/2021		127			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	278/2021	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											3.175,80	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				Despesa com energia eletrica no mes de dezembro 2020 sede			0,00					3.175,80	
	Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
											1.355.496,94	3.175,80	1.352.321,14
05/03/2021		128			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	277/2021	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											307,01	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				despesa com telefonia no mes de janeiro 2021			0,00					307,01	
	Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
											1.352.321,14	307,01	1.352.014,13
05/03/2021		129			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	276/2021	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											275,85	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				despesa com telefonia no mes de janeiro 2021			0,00					275,85	
	Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
											1.352.014,13	275,85	1.351.738,28
05/03/2021		130			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	279/2021	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											3.369,42	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				Despesa com energia eletrica no mes de janeiro 2021			0,00					3.369,42	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho								<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
								1.351.738,28	3.369,42	1.348.368,86
<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>			
05/03/2021		131			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	281/2021	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			5.164,29						
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
			despesa com energia eletrica no mes de janeiro 2021		5.164,29	0,00				
Total do Empenho								1.348.368,86	5.164,29	1.343.204,57
<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>			
08/03/2021		132			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	999/2021	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			1.113,89						
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
			Divergencia de GFIP x GPS na competencia 12/2020		1.113,89	0,00				
Total do Empenho								1.343.204,57	1.113,89	1.342.090,68
<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>			
08/03/2021		133			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	999/2021	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			20.914,92						
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
			divergencia gfip x gps mes 13/2020		20.914,92	0,00				
Total do Empenho								1.342.090,68	20.914,92	1.321.175,76
<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>			
10/03/2021		134			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	377/2021	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			6.306,19						
	<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: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Taxa de Condomínio Lorenge mes 03/2021

0,00

6.306,19

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.321.175,76

6.306,19

1.314.869,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		144			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	9999/2021	72 - VALE-TRANSP

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			1.398,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		Despesa com vale transporte na folha de março 2021	0,00	1.398,00

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.314.869,57

1.398,00

1.313.471,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021	40100006	147	23		102772 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	231/2021	10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	7 - DISPENSA		1/2018 1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			367.869,14

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Reserva originária da requisição 40100006	367.869,14	367.869,14

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

1.313.471,57

367.869,14

945.602,43

Total do Vínculo 424.193,91

Total da Dotação 424.193,91

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	15	3.3.90.46.00	01.031.0052.2.0261	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/03/2021		117			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EX

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			1.500.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		Despesa com Auxilio Alimentação na folha de pagamento Exercício 2021	0,00	1.500.000,00

Total do Empenho

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

2.482.450,35

1.500.000,00

982.450,35



Total do Vínculo	1.500.000,00
Total da Dotação	1.500.000,00
Total SUB-UNIDADE	12.556.116,51
Total UNIDADE	12.556.116,51
Total ÓRGAO	12.556.116,51

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	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>
16/03/2021		500104			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	999/2021	
	<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						1.000,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
			Despesa com suprimento de fundos			0,00	1.000,00
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						1.000,00	
	Total do Vínculo						1.000,00
	Total da Dotação						1.000,00

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	60007			INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS			
<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>
04/03/2021		500090			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
	<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						71,10
	<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	71,10
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						71,10	
<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>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
04/03/2021		500092			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021				
	<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								149,45	
	<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			0,00	149,45		
				MÊS CORRENTE						
	Total do Empenho					<i>Valor Empenho</i>		149,45		
04/03/2021		500094			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	375/2021				
	<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								492,56	
	<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			0,00	492,56		
				MÊS CORRENTE						
	Total do Empenho					<i>Valor Empenho</i>		492,56		
04/03/2021		500097			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	375/2021				
	<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								19,59	
	<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			0,00	19,59		
				MÊS CORRENTE						
	Total do Empenho					<i>Valor Empenho</i>		19,59		
04/03/2021		500098			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	375/2021				
	<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								57,81	
	<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			0,00	57,81		
				MÊS CORRENTE						



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

MÊS CORRENTE

Total do Empenho

Valor Empenho

57,81

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/03/2021		500099			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			37,50
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 37,50

Total do Empenho

Valor Empenho

37,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/03/2021		500101			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			137,48
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 137,48

Total do Empenho

Valor Empenho

137,48

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/03/2021		500106			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			517,69
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 517,69

Total do Empenho

Valor Empenho

517,69

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/03/2021		500107			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						101,86	
<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	101,86	
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		101,86	
<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>
19/03/2021		500111			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
<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						196,00	
<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	196,00	
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		196,00	
<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>
22/03/2021		500113			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	505/2021	
<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						841,20	
<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	841,20	
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		841,20	
<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>
22/03/2021		500115			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	505/2021	
<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						231,87	
<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	231,87	
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		231,87	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/03/2021		500117			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	505/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						505,95
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	505,95
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						505,95	
22/03/2021		500119			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	509/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						140,22
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	140,22
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						140,22	
24/03/2021		500122			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						62.288,54
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	62.288,54
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						62.288,54	
24/03/2021		500136			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						9.888,69
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	9.888,69
--	------	----------

Total do Empenho

Valor Empenho

9.888,69

<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>
24/03/2021		500144			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	

<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			7.403,61

<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		7.403,61

REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	7.403,61
--	------	----------

Total do Empenho

Valor Empenho

7.403,61

Total do Vínculo 83.081,12

Total da Dotação 83.081,12

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2021	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>
04/03/2021		500088			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	

<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			676,42

<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		676,42

REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	676,42
--	------	--------

Total do Empenho

Valor Empenho

676,42

<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>
04/03/2021		500091			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	

<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			71,04

<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		71,04

REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE	0,00	71,04
--	------	-------



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE

Total do Empenho

Valor Empenho

71,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/03/2021		500095			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	375/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			565,99
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			565,99

Total do Empenho

Valor Empenho

565,99

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/03/2021		500100			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	424/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			132,80
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			132,80

Total do Empenho

Valor Empenho

132,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/03/2021		500102			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			655,13
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			655,13

Total do Empenho

Valor Empenho

655,13

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
18/03/2021		500105			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						2.271,35	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	2.271,35		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		2.271,35	
<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>
18/03/2021		500108			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
<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						215,24	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	215,24		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		215,24	
<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>
19/03/2021		500110			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
<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						927,26	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	927,26		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		927,26	
<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>
22/03/2021		500112			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	505/2021	
<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						294,77	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	294,77		
Total do Empenho				<i>Valor Empenho</i>		294,77	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/03/2021		500114			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	505/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						33,99
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	33,99
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						33,99	
22/03/2021		500116			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	505/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						862,87
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	862,87
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						862,87	
22/03/2021		500118			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	509/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						288,77
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	288,77
	Total do Empenho					Valor Empenho	
						288,77	
24/03/2021		500120			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						33.517,96
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE 0,00 33.517,96

Total do Empenho

Valor Empenho

33.517,96

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500130			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			32.543,87

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	32.543,87

Total do Empenho

Valor Empenho

32.543,87

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500139			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			8.652,31

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	8.652,31

Total do Empenho

Valor Empenho

8.652,31

Total do Vínculo 81.709,77

Total da Dotação 81.709,77

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62004			I.P.C. ASSISTENCIA

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
04/03/2021		500089			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	9999/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			295,11

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	295,11



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho

Valor Empenho

295,11

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500133			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			17.609,00
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			17.609,00

Total do Empenho

Valor Empenho

17.609,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500141			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			2.719,68
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			2.719,68

Total do Empenho

Valor Empenho

2.719,68

Total do Vínculo 20.623,79

Total da Dotação 20.623,79

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62008			ASCB - EMPRESTIMO

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500124			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			10.396,89
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			10.396,89

Total do Empenho

Valor Empenho

10.396,89

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
------	------------	---------	---------	--------------	---------------------------	--------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

<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>		
24/03/2021		500132			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	9999/2021			
	<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								2.685,98
		<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	2.685,98		
		Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
								2.685,98	
<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>		
24/03/2021		500138			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	9999/2021			
	<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								10.186,59
		<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	10.186,59		
		Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
								10.186,59	
		Total do Vínculo						23.269,46	
		Total da Dotação						23.269,46	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>					
2021	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>		
24/03/2021		500123			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	9999/2021			
	<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								1.188,00
		<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	1.188,00		
		Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
								1.188,00	
<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>		
24/03/2021		500129			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	9999/2021			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								606,00	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00		606,00	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						606,00			
						Total do Vínculo		1.794,00	
						Total da Dotação		1.794,00	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	62010			PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500135			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	9999/2021	

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								550,95	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00		550,95	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						550,95			
						Total do Vínculo		1.499,97	
						Total da Dotação		1.499,97	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500143			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	9999/2021	

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								949,02	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00		949,02	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						949,02			
						Total do Vínculo		1.499,97	
						Total da Dotação		1.499,97	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	62014			ASCAMCA			
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>
04/03/2021		500093			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021	
	<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							1.227,90
	<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	1.227,90
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						1.227,90	
<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>
04/03/2021		500096			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	375/2021	
	<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							410,00
	<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	410,00
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						410,00	
<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>
18/03/2021		500109			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021	
	<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							619,22
	<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	619,22
	Total do Empenho					<u>Valor Empenho</u>	
						619,22	
<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>
24/03/2021		500127			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021	
	<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							15.278,04



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho

Valor Empenho

41,80

Total do Vínculo

41,80

Total da Dotação

41,80

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2021	62019			TELEFONICA BRASIL

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>
24/03/2021		500128			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	9999/2021	

<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			169,90

<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	169,90

Total do Empenho

Valor Empenho

169,90

<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>
24/03/2021		500134			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	9999/2021	

<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			340,20

<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	340,20

Total do Empenho

Valor Empenho

340,20

<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>
24/03/2021		500145			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	9999/2021	

<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			329,40

<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	329,40

Valor Empenho



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho

329,40

Total do Vínculo 839,50

Total da Dotação 839,50

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	62020			IPAJM			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500121			3646 - IPAJM	9999/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			251,58				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE	0,00	251,58			

Total do Empenho

Valor Empenho

251,58

Total do Vínculo 251,58

Total da Dotação 251,58

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	62021			IPASV			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/03/2021		500125			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	9999/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			284,18				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE	0,00	284,18			

Total do Empenho

Valor Empenho

284,18

Total do Vínculo 284,18

Total da Dotação 284,18

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		
2021	62023			SULAMERICA		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/03/2021 a 30/03/2021

Exercício: 2021

<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>
29/03/2021		500146			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	719/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						<u>Tipo Empenho</u>	
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						73,95
	<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	73,95
			Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
						73,95	
<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>
29/03/2021		500147			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	731/2020	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						<u>Tipo Empenho</u>	
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						87,11
	<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	87,11
			Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
						87,11	
						Total do Vínculo	248,17
						Total da Dotação	248,17
						Total Orçamentário	12.556.116,51
						Total Extraorçamentário	248.209,04
						Total da Exercício	12.804.325,55
						Total Geral	12.804.325,55