







# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

										138.975,58	61.682,62	77.292,96
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
06/04/2021		150			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA			541/2021	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										8.030,24	
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
				folha de rescisao despesa de exercicio anterior					0,00		8.030,24	
				<b>Total do Empenho</b>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
								77.292,96	8.030,24		69.262,72	
<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>			
16/04/2021		152			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA			592/2021	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										1.777,77	
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
				Pagamento de Rescisão de Despesa de Exercício Anterior					0,00		1.777,77	
				<b>Total do Empenho</b>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
								69.262,72	1.777,77		67.484,95	
											<b>Total do Vínculo</b>	
											<b>71.490,63</b>	
											<b>Total da Dotação</b>	
											<b>71.490,63</b>	
<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>			
23/04/2021		171			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC			601/2021	08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
	001.001 - DIVERSOS										16.527,60	
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
				IPC patronal na folha de abril 2021					0,00		16.527,60	
				<b>Total do Empenho</b>				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
								162.528,06	16.527,60		146.000,46	
											<b>Total do Vínculo</b>	
											<b>16.527,60</b>	
											<b>Total da Dotação</b>	
											<b>16.527,60</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

Exercício: 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	13	3.3.90.39.00	01.031.0052.2.0261	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
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>
06/04/2021	20100006	151	24		103454 - REINALDO PIMENTEL BARCELLOS 10312817703	494/2021	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			7 - DISPENSA	3/2021	1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					5.100,00	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 20100006	5.100,00	5.100,00		
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				945.602,43	5.100,00	940.502,43	
<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>
16/04/2021	10100008	153	25		11798 - WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA	578/2021	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			7 - DISPENSA	6/2021	1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					2.850,00	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 10100008	2.850,00	2.850,00		
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				940.502,43	2.850,00	937.652,43	
<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>
16/04/2021		154			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	442/2021	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					7.057,11	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			Despesa com energia eletrica no mes de fevereiro 2021	0,00	7.057,11		
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				937.652,43	7.057,11	930.595,32	
<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>
16/04/2021		155			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	9999/2021	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					456,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Vale Transporte da competencia mes de março	0,00	456,00			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 930.595,32	<u>Valor Empenho</u> 456,00			
			<u>Saldo Atual</u>	930.139,32			
<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>
16/04/2021	40100007	156	26		102922 - COMPROCARD LTDA	3729/2020	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>		
		7 - DISPENSA	23/2020	1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			6.465,00			
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 40100007	6.465,00	6.465,00		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 930.139,32	<u>Valor Empenho</u> 6.465,00	<u>Saldo Atual</u>	923.674,32	
<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>
19/04/2021		157			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	443/2021	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			296,01			
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			Despesa com telefonia fixa no mes de jan 2021	0,00	296,01		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 923.674,32	<u>Valor Empenho</u> 296,01	<u>Saldo Atual</u>	923.378,31	
<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>
19/04/2021		157		7	2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	443/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
	<u>Evento</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>				
	001.001 - DIVERSOS	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 157 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-296,01				
<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>
19/04/2021		158			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	444/2021	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			155,24			
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			Despesa com Cesan no mes de fevereiro	0,00	155,24		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 923.378,31	<u>Valor Empenho</u> 155,24	<u>Saldo Atual</u>	923.223,07	
<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: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	Valor
19/04/2021		158		6	1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	444/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	
	<i>Evento</i>				<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>
		001.001 - DIVERSOS			Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 158 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-155,24
19/04/2021		159			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	445/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
		5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO		
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>
		001.001 - DIVERSOS						296,01
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				Despesa com telefonia fixa no mes de FEV 2021		0,00	296,01	
				<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					923.223,07	296,01	922.927,06	
19/04/2021		159		5	2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	445/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	
	<i>Evento</i>				<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>
		001.001 - DIVERSOS			Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 159 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-296,01
19/04/2021		160			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	446/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
		5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO		
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>
		001.001 - DIVERSOS						289,18
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				Despesa com telefonia fixa no mes de FEV 2021		0,00	289,18	
				<b>Total do Empenho</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					922.927,06	289,18	922.637,88	
19/04/2021		160		4	2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	446/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	
	<i>Evento</i>				<i>Histórico</i>			<i>Valor</i>
		001.001 - DIVERSOS			Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 160 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-289,18
19/04/2021		161			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	543/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNII	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
		5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO		
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>
		001.001 - DIVERSOS						320,25
	<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: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

		1		Despesa com telefonia fixa no mes de Março 2021		320,25		320,25	
				<b>Total do Empenho</b>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
						922.637,88	320,25		922.317,63
<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>		
19/04/2021		162			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	443/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
	001.001 - DIVERSOS							296,01	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
				Despesa com telefonia fixa no mes de jan 2021			0,00	296,01	
				<b>Total do Empenho</b>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
								922.317,63	922.021,62
								296,01	
<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>		
19/04/2021		163			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	444/2021	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
	001.001 - DIVERSOS							155,24	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
				Cesam no mes de fev 2021			0,00	155,24	
				<b>Total do Empenho</b>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
								922.021,62	921.866,38
								155,24	
<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>		
19/04/2021		164			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	445/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
	001.001 - DIVERSOS							296,01	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
				Despesa com telefonia fixa no mes de fev 2021			0,00	296,01	
				<b>Total do Empenho</b>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
								921.866,38	921.570,37
								296,01	
<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>		
19/04/2021		165			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	446/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
	001.001 - DIVERSOS							289,18	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com telefonia fixa no mes de fev 2021	0,00	289,18			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 921.570,37	<u>Valor Empenho</u> 289,18			
			<u>Saldo Atual</u>	921.281,19			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
20/04/2021	20100002	167	21		102192 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	179/2021	90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	7 - DISPENSA	5/2021	1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			14.400,00			
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 20100002	14.400,00	14.400,00		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 922.317,63	<u>Valor Empenho</u> 14.400,00	<u>Saldo Atual</u>	907.917,63	
<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>
23/04/2021		170			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	601/2021	72 - VALE-TRANSP
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			2.046,00			
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1		Despesa com vale transporte na folha de abril	2.046,00	2.046,00		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 907.917,63	<u>Valor Empenho</u> 2.046,00	<u>Saldo Atual</u>	905.871,63	
<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>
23/04/2021	40100008	174	28		211 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	1850/2017	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
		9 - PREGAO		1/2017	1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			13.549,98			
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 40100008	13.549,98	13.549,98		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u> 905.871,63	<u>Valor Empenho</u> 13.549,98	<u>Saldo Atual</u>	892.321,65	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
28/04/2021		175			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	9994/2021	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>			



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

001.001 - DIVERSOS 6.036,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		Taxa de Condomínio Villagio Campo Grande mes 04/2021	0,00	6.036,70
<b>Total do Empenho</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
			892.321,65	886.284,95

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/04/2021	20100009	176	27		103503 - TREGNAGO AUTO CENTER	581/2020	19 - MANUTENÇÃO E CONSERV.

Evento 001.001 - DIVERSOS 1.657,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
	1	1 Reserva originária da requisição 20100009	1.657,00	1.657,00
<b>Total do Empenho</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
			886.284,95	884.627,95

**Total do Vínculo 60.974,48**  
**Total da Dotação 60.974,48**  
**Total SUB-UNIDADE 351.481,40**  
**Total UNIDADE 351.481,40**  
**Total ÓRGAO 351.481,40**

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	60007			INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS

Vínculo  
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2021		500148			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	541/2021	

Evento 001.001 - DIVERSOS 948,33

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	948,33
<b>Total do Empenho</b>			<b>Valor Empenho</b>	
			948,33	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2021		500151			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	541/2021	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

Exercício: 2021

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			333,11

<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	333,11

**Total do Empenho**

Valor Empenho

333,11

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
06/04/2021		500152			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			61,88

<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	61,88

**Total do Empenho**

Valor Empenho

61,88

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
06/04/2021		500154			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			635,68

<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	635,68

**Total do Empenho**

Valor Empenho

635,68

<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>
16/04/2021		500156			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	592/2021	

<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			100,00

<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	100,00

Valor Empenho



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

### Total do Empenho

100,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500166			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			65.400,04
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 65.400,04

### Total do Empenho

Valor Empenho

65.400,04

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500174			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			9.638,42
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 9.638,42

### Total do Empenho

Valor Empenho

9.638,42

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500181			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			6.293,79
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00 6.293,79

### Total do Empenho

Valor Empenho

6.293,79

**Total do Vínculo 83.411,25**  
**Total da Dotação 83.411,25**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62001			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Vínculo				



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

### 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2021		500149			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	541/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			6.424,14
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			6.424,14

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
6.424,14

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2021		500150			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	541/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			507,79
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			507,79

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
507,79

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
06/04/2021		500153			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			2.023,12
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			2.023,12

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
2.023,12

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500160			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			34.771,51



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

<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	34.771,51			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>				
			34.771,51				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
23/04/2021		500167			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					26.327,98	
	<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	26.327,98		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>				
			26.327,98				
<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>
23/04/2021		500177			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					7.579,68	
	<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	7.579,68		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>				
			7.579,68				
			<b>Total do Vínculo</b>			<b>77.634,22</b>	
			<b>Total da Dotação</b>			<b>77.634,22</b>	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	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>
23/04/2021		500172			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC	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					14.653,25	
	<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: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE 0,00 14.653,25

**Total do Empenho**

Valor Empenho

14.653,25

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500180			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			1.874,35

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		1.874,35

REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE 0,00 1.874,35

**Total do Empenho**

Valor Empenho

1.874,35

**Total do Vínculo 16.527,60**

**Total da Dotação 16.527,60**

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
23/04/2021		500161			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			10.396,68

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		10.396,68

REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE 0,00 10.396,68

**Total do Empenho**

Valor Empenho

10.396,68

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500170			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			2.685,98

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		2.685,98

REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE 0,00 2.685,98

Valor Empenho





# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

Exercício: 2021

							606,00		
							<b>Total do Vínculo</b>	<b>1.650,00</b>	
							<b>Total da Dotação</b>	<b>1.650,00</b>	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2021	62010			PENSAO ALIMENTICIA					
<b>Vínculo</b>									
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
23/04/2021		500173			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								728,78	
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00		728,78	
<b>Total do Empenho</b>						<b>Valor Empenho</b>		<b>728,78</b>	
						<b>Total do Vínculo</b>		<b>728,78</b>	
						<b>Total da Dotação</b>		<b>728,78</b>	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2021	62014			ASCAMCA					
<b>Vínculo</b>									
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
23/04/2021		500165			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS								14.873,75	
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00		14.873,75	
<b>Total do Empenho</b>						<b>Valor Empenho</b>		<b>14.873,75</b>	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
23/04/2021		500175			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento				Documento		Vencimento		Valor	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

001.001 - DIVERSOS 11.315,98

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	11.315,98

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
11.315,98

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500182			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			4.219,45

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	4.219,45

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
4.219,45

**Total do Vínculo 30.409,18**

**Total da Dotação 30.409,18**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62017			IPASBE

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/04/2021		500155			8934 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA PREFEITURA MUNICIPAL - IPA	9999/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			329,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPASBE NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	329,70

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
329,70

**Total do Vínculo 329,70**

**Total da Dotação 329,70**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62018			CONTRIBUICOES PARTIDARIAS

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/04/2021		500163			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	9999/2021	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						<b>1 - ORDINARIO</b>			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								41,80	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		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>	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2021	62019					TELEFONICA BRASIL			
<u>Vínculo</u>									
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
23/04/2021		500171			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A		9999/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						<b>1 - ORDINARIO</b>			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS						109,80			
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE		0,00		109,80			
<b>Total do Empenho</b>				<u>Valor Empenho</u>		109,80			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
23/04/2021		500179			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A		9999/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						<b>1 - ORDINARIO</b>			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS						270,94			
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE		0,00		270,94			
<b>Total do Empenho</b>				<u>Valor Empenho</u>		270,94			
<b>Total do Vínculo</b>								<b>380,74</b>	
<b>Total da Dotação</b>								<b>380,74</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2021	62020			IPAJM					
<b>Vínculo</b>									
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>		
23/04/2021		500159			3646 - IPAJM	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			197,67						
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE		197,67			0,00		
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						197,67			
						<b>Total do Vínculo</b>			<b>197,67</b>
						<b>Total da Dotação</b>			<b>197,67</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>					
2021	62021			IPASV					
<b>Vínculo</b>									
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>		
23/04/2021		500164			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	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			284,18						
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE		284,18			0,00		
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						284,18			
						<b>Total do Vínculo</b>			<b>284,18</b>
						<b>Total da Dotação</b>			<b>284,18</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>					
2021	62023			SULAMERICA					
<b>Vínculo</b>									
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>		
23/04/2021		500169			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	9999/2021			
	<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: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			73,88

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

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
73,88

<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>
23/04/2021		500178			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	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			73,88

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

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
73,88

**Total do Vínculo** 147,76

**Total da Dotação** 147,76

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2021	62026			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>
19/04/2021		500157			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	719/2020	

<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			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**

Valor Empenho  
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>
19/04/2021		500158			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	719/2020	

<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: 06/04/2021 a 28/04/2021

**Exercício: 2021**

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			57,60
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF	0,00
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>
			57,60
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>
28/04/2021		500183	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>
		12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1850/2017
<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			87,11
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF	0,00
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>
			87,11
<b>Total do Vínculo</b>			<b>218,66</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>218,66</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>351.481,40</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>234.120,53</b>
<b>Total da Exercício</b>			<b>585.601,93</b>
<b>Total Geral</b>			<b>585.601,93</b>