



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

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 | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2021 | 2 | 3.1.90.11.00 | 01.031.0052.2.0258 | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | |
| <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> |
| 21/05/2021 | | 192 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 719/2021 |
| | | | | | | <i>SubElemento</i> |
| | | | | | | 07 - ABONO DE PERMANENCIA |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | 14.609,38 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | |
| | | | Abono de Permanencia na folha de maio 2021 | | | 0,00 |
| | | | | | | 14.609,38 |
| | | | Total do Empenho | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 199.191,32 | 14.609,38 | 184.581,94 |
| <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> |
| 21/05/2021 | | 193 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 719/2021 |
| | | | | | | <i>SubElemento</i> |
| | | | | | | 07 - ABONO DE PERMANENCIA |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | 3.721,70 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | |
| | | | Abono de Permanencia na folha de pagamento de maio 2021 | | | 0,00 |
| | | | | | | 3.721,70 |
| | | | Total do Empenho | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 184.581,94 | 3.721,70 | 180.860,24 |
| | | | | | Total do Vínculo | 18.331,08 |
| | | | | | Total da Dotação | 18.331,08 |

| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 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> |
| 20/05/2021 | | 187 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9999/2021 |
| | | | | | | <i>SubElemento</i> |
| | | | | | | 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 | |
| | <i>Evento</i> | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | 185.788,96 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| | | INSS FOLHA PATRONAL NO MES DE ABRIL 2021 | 0,00 | 185.788,96 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | 1.266.922,98 | 1.081.134,02 | | | |
| <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> |
| 21/05/2021 | | 194 | | | 3646 - IPAJM | 719/2021 | 40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE |
| | <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | |
| | <u>Evento</u> | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | 197,67 | | | |
| | | patronal IPAJM na folha de pagamento de Maio 2021 | 0,00 | 197,67 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | 1.081.134,02 | 1.080.936,35 | | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 21/05/2021 | | 195 | | | 102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA | 719/2021 | 40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE |
| | <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | |
| | <u>Evento</u> | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | 893,16 | | | |
| | | patronal IPASV na folha de pagamento de Maio 2021 | 0,00 | 893,16 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | 1.080.936,35 | 1.080.043,19 | | | |
| | | | Total do Vínculo | 186.879,79 | | | |
| | | | Total da Dotação | 186.879,79 | | | |
| <u>Exercício</u> | <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Descrição da Dotação</u> | | | |
| 2021 | 4 | 3.1.90.92.00 | 01.031.0052.2.0258 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 05/05/2021 | | 177 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 638/2021 | 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 | | | 24.212,23 | | | |
| | | Pagamento de Despesa de Exercício Anterior DEA | 0,00 | 24.212,23 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

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> | <u>Valor</u> |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 05/05/2021 | | 178 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 638/2021 | 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE | 43.272,72 |
| | <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 | | | | | | | 4.736,40 |
| | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | |
| | | | | Pagamento de Despesa de Exercício Anterior - DEA | | | 0,00 | 4.736,40 |
| | Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 43.272,72 | 4.736,40 | | 38.536,32 |
| 11/05/2021 | | 185 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 655/2021 | 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 | | | | | | | 1.198,93 |
| | <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 | 1.198,93 |
| | Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 38.536,32 | 1.198,93 | | 37.337,39 |
| 28/05/2021 | | 198 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 728/2021 | 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 | | | | | | | 16.858,67 |
| | <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 | 16.858,67 |
| | Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 37.337,39 | 16.858,67 | | 20.478,72 |
| 28/05/2021 | | 199 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 728/2021 | 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 | | | | | | | 4.238,42 |
| | <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 | 4.238,42 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| | | Total do Empenho | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|---|---------------------|------------------------------|--|
| | | | | 20.478,72 | 4.238,42 | 16.240,30 | | |
| | | | | Total do Vínculo | | 51.244,65 | | |
| | | | | Total da Dotação | | 51.244,65 | | |
| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> | | | | |
| 2021 | 5 | 3.1.91.13.00 | 01.031.0052.2.0258 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT | | | | |
| <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> | |
| 21/05/2021 | | 196 | | | 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC | 719/2021 | 08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS | |
| | <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 | | | | | 18.428,08 | | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | IPC patronal na folha de pagamento do mês de Maio 2021 | | 0,00 | 18.428,08 | | |
| | | Total do Empenho | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | | 146.000,46 | 18.428,08 | 127.572,38 | | |
| | | | | Total do Vínculo | | 18.428,08 | | |
| | | | | Total da Dotação | | 18.428,08 | | |
| <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 | | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| <i>Data</i> | <i>Requisição</i> | <i>Empenho</i> | <i>Reserva</i> | <i>Nro Anulação</i> | <i>Razão Social / Fornecedor</i> | <i>Nro Processo</i> | <i>SubElemento</i> | |
| 05/05/2021 | | 179 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9995/2021 | 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 | | | | | 299,78 | | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | Divergência GFIP x GPS no mes 01/2021 | | 0,00 | 299,78 | | |
| | | Total do Empenho | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | | 884.627,95 | 299,78 | 884.328,17 | | |
| <i>Data</i> | <i>Requisição</i> | <i>Empenho</i> | <i>Reserva</i> | <i>Nro Anulação</i> | <i>Razão Social / Fornecedor</i> | <i>Nro Processo</i> | <i>SubElemento</i> | |
| 05/05/2021 | | 179 | | 8 | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9995/2021 | 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 179 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. | | -299,78 | | | |
| <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> | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | |
|------------|-------------------------|----------------|---------|---|--|-----------------------|-----------------------------|------------|--|
| 07/05/2021 | | 180 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9995/2021 | 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 | | | | | | | 299,78 | |
| | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | | Divergência GFIP x GPS no mes de 01/2021 | | | 0,00 | 299,78 | |
| | Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 884.627,95 | 299,78 | | 884.328,17 | |
| 07/05/2021 | | 181 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9995/2021 | 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 | | | | | | | 1.151,93 | |
| | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | | Divergência GFIP x GPS no mes de 02/2021 | | | 0,00 | 1.151,93 | |
| | Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 884.328,17 | 1.151,93 | | 883.176,24 | |
| 07/05/2021 | | 182 | | | 211 - SMARAPD INFORMATICA LTDA | 647/2021 | 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> | | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 1 - DISPENSADA | | 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> | | |
| | | | | complemento da liquidação 363 para nota Smarapd nf 3156 | | | 0,00 | 87,11 | |
| | Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 883.176,24 | 87,11 | | 883.089,13 | |
| 07/05/2021 | | 183 | | | 102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL | 657/2021 | 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 | | | | | | | 5.966,33 | |
| | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | | Despesa com taxa de Condomínio no mes de 05/2021 | | | 0,00 | 5.966,33 | |
| | Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 883.089,13 | 5.966,33 | | 877.122,80 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | |
|------------|-------------------------|----------------|--|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 07/05/2021 | 40100009 | 184 | 29 | | 102848 - INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PUBLI | 3961/2017 | 82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> |
| | | | | | 7 - DISPENSA | 1/2017 | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | <i>Documento</i> | | <i>Vencimento</i> | | <i>Valor</i> | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 7.500,00 | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 40100009 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| | Total do Empenho | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | | | 877.122,80 | 7.500,00 | 869.622,80 | | | |
| 11/05/2021 | | 186 | | | 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC | 651/2021 | 99 - OUTROS SERVICOS DE TER | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> |
| | | | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | <i>Documento</i> | | <i>Vencimento</i> | | <i>Valor</i> | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 21.560,44 | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | Despesa proveniente de Atualização Monetária no débito com IPC | | 0,00 | 21.560,44 | | |
| | Total do Empenho | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | | | 869.622,80 | 21.560,44 | 848.062,36 | | | |
| 21/05/2021 | | 188 | | | 69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 674/2021 | 99 - OUTROS SERVICOS DE TER | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> |
| | | | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | <i>Documento</i> | | <i>Vencimento</i> | | <i>Valor</i> | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 6.538,98 | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | Despesa com Energia Eletrica no mes de Março 2021 | | 0,00 | 6.538,98 | | |
| | Total do Empenho | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | | | 848.062,36 | 6.538,98 | 841.523,38 | | | |
| 21/05/2021 | 40100011 | 189 | 32 | | 102846 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A | 635/2021 | 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> |
| | | | | | 11 - REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) | 1/2018 | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | <i>Documento</i> | | <i>Vencimento</i> | | <i>Valor</i> | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 9.240,00 | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 40100011 | | 9.240,00 | 9.240,00 | | |
| | Total do Empenho | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| | | | | | | | | | | 841.523,38 | 9.240,00 | 832.283,38 |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|------------|----------|-----------------------|
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> | | | | | |
| 21/05/2021 | 40100011 | 190 | 31 | | 102846 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A | 635/2021 | 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 | | | | 11 - REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) | 1/2018 | 1 - ORDINARIO | | | | | |
| | <u>Evento</u> | | | | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | | | 23.696,00 |
| | | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | | |
| | | 1 | | 1 | Reserva originária da requisição 40100011 | | 23.696,00 | 23.696,00 | | | | 23.696,00 |
| | | | | | Total do Empenho | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | | | | | | 832.283,38 | 23.696,00 | 808.587,38 | | | | |
| 21/05/2021 | 40100010 | 191 | 30 | | 11112 - DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 636/2021 | 42 - SERVICOS DE TELECOMUNI | | | | | |
| | <u>Fonte de Recurso</u> | | | | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | | | | | <u>Dívida Fundada</u> |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | | 9 - PREGAO | 7/2018 | 1 - ORDINARIO | | | | | |
| | <u>Evento</u> | | | | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | | | 18.400,00 |
| | | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | | |
| | | 1 | | 1 | Reserva originária da requisição 40100010 | | 18.400,00 | 18.400,00 | | | | 18.400,00 |
| | | | | | Total do Empenho | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | | | | | | 808.587,38 | 18.400,00 | 790.187,38 | | | | |
| 31/05/2021 | 20100013 | 200 | 34 | | 211 - SMARAPD INFORMATICA LTDA | 648/2021 | 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 | 1/2021 | 1 - ORDINARIO | | | | | |
| | <u>Evento</u> | | | | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | | | 34.842,84 |
| | | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | | |
| | | 1 | | 1 | Reserva originária da requisição 20100013 | | 34.842,84 | 34.842,84 | | | | 34.842,84 |
| | | | | | Total do Empenho | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | | | | | | 790.187,38 | 34.842,84 | 755.344,54 | | | | |
| 31/05/2021 | | 201 | | | 5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN | 719/2021 | 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 | | | | | | | | | | | 1.368,00 |
| | | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | | |
| | | | | | Despesa com Vale Transporte | | | 0,00 | | | | 1.368,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| Total do Empenho | | | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | 755.344,54 | 1.368,00 | 753.976,54 |
| | | | | | Total do Vínculo | | 130.651,41 |
| | | | | | Total da Dotação | | 130.651,41 |
| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> | | | |
| 2021 | 18 | 4.4.90.52.00 | 01.031.0052.1.0259 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| <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> |
| 26/05/2021 | 10100012 | 197 | 33 | | 100250 - SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 664/2021 | 99 - OUTROS MATERIAIS PERMA |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | | 7 - DISPENSA | | 8/2021 | | 1 - ORDINARIO | |
| <i>Evento</i> | | | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 250,00 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | | <i>Valor Total</i> | |
| 1 | | 1 | Reserva originária da requisição 10100012 | 250,00 | | 250,00 | |
| Total do Empenho | | | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | | 100.000,00 | 250,00 | 99.750,00 |
| | | | | | Total do Vínculo | | 250,00 |
| | | | | | Total da Dotação | | 250,00 |
| | | | | | Total SUB-UNIDADE | | 405.785,01 |
| | | | | | Total UNIDADE | | 405.785,01 |
| | | | | | Total ÓRGAO | | 405.785,01 |

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 2021 | 59003 | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF | | | |
| <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> |
| 11/05/2021 | | 500195 | | | 102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS | 720/2021 | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| <i>Evento</i> | | | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 1.000,00 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | | <i>Valor Total</i> | |
| | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | | 1.000,00 | |
| Total do Empenho | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | 1.000,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| | | | | | | | Total do Vínculo | 1.000,00 |
|---------------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------|----------|
| | | | | | | | Total da Dotação | 1.000,00 |
| 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 | |
| 05/05/2021 | | 500184 | | | 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 | | | 204,91 | | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 204,91 | | | | |
| Total do Empenho | | | Valor Empenho | 204,91 | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | |
| 05/05/2021 | | 500186 | | | 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 | | | 173,71 | | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 173,71 | | | | |
| Total do Empenho | | | Valor Empenho | 173,71 | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | |
| 05/05/2021 | | 500188 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 638/2021 | | |
| Fonte de Recurso | Tipo Licitação | Nro Licitação | Tipo Empenho | Dívida Fundada | | | | |
| | | | 1 - ORDINARIO | | | | | |
| Evento | Documento | Vencimento | Valor | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 438,75 | | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 438,75 | | | | |
| Total do Empenho | | | Valor Empenho | 438,75 | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | Valor | |
|------------|-------------------------|----------------|---------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 05/05/2021 | | 500189 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 638/2021 | | | |
| | <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 | | | | | | | 112,78 | |
| | <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 | 112,78 | |
| | Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | | | 112,78 | |
| 05/05/2021 | | 500190 | | | 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 | | | | | | | 57,87 | |
| | <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 | 57,87 | |
| | Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | | | 57,87 | |
| 11/05/2021 | | 500194 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 655/2021 | | | |
| | <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 | | | | | | | 38,54 | |
| | <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 | 38,54 | |
| | Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | | | 38,54 | |
| 21/05/2021 | | 500203 | | | 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 | | | | | | | 64.533,88 | |
| | <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 | 64.533,88 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

MÊS CORRENTE

Total do Empenho

Valor Empenho

64.533,88

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|------------------|---------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 21/05/2021 | | 500210 | | | 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 | | | 10.693,92 |
| | Quantidade | Unidade | Histórico |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE |
| | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | 0,00 |
| | | | 10.693,92 |

Total do Empenho

Valor Empenho

10.693,92

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|------------------|---------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 21/05/2021 | | 500217 | | | 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 | | | 5.244,71 |
| | Quantidade | Unidade | Histórico |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE |
| | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | 0,00 |
| | | | 5.244,71 |

Total do Empenho

Valor Empenho

5.244,71

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|------------------|---------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 28/05/2021 | | 500220 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 728/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | Nro Licitação | Tipo Empenho | Dívida Fundada |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |

| Evento | Documento | Vencimento | Valor |
|--------------------|------------|----------------|--|
| 001.001 - DIVERSOS | | | 794,06 |
| | Quantidade | Unidade | Histórico |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE |
| | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | 0,00 |
| | | | 794,06 |

Total do Empenho

Valor Empenho

794,06

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|------------------|---------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 28/05/2021 | | 500222 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 728/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | Nro Licitação | Tipo Empenho | Dívida Fundada |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| <u>Evento</u> | | <u>Documento</u> | | <u>Vencimento</u> | | <u>Valor</u> | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 199,25 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 199,25 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Valor Empenho</u> | 199,25 | | | |
| | | | Total do Vínculo | | | 82.492,38 | |
| | | | Total da Dotação | | | 82.492,38 | |
| <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 | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 05/05/2021 | | 500185 | | | 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 | | | | | | 68,54 | |
| <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 | 68,54 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Valor Empenho</u> | 68,54 | | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 05/05/2021 | | 500187 | | | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 638/2021 | |
| <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 | | | | | | 118,27 | |
| <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 | 118,27 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Valor Empenho</u> | 118,27 | | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 21/05/2021 | | 500202 | | | 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> | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

001.001 - DIVERSOS 33.898,53

| | | | | |
|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 33.898,53 |

Total do Empenho

Valor Empenho
33.898,53

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 21/05/2021 | | 500204 | | | 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 | | | 27.127,54 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| <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 | 27.127,54 |

Total do Empenho

Valor Empenho
27.127,54

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 21/05/2021 | | 500213 | | | 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 | | | 9.840,14 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| <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 | 9.840,14 |

Total do Empenho

Valor Empenho
9.840,14

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 28/05/2021 | | 500219 | | | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 728/2021 | |
| | <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 | | | 61,58 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| <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 | 61,58 |

Total do Empenho

Valor Empenho
61,58

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Valor | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 28/05/2021 | 500221 | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | | 728/2021 | | | |
| | <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 | | | | 28,40 | | |
| | <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 | 28,40 | | |
| | Total do Empenho | | | <i>Valor Empenho</i> | | | |
| | | | | 28,40 | | | |
| | | | | Total do Vínculo | 71.143,00 | | |
| | | | | Total da Dotação | 71.143,00 | | |
| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> | | | |
| 2021 | 62004 | | | I.P.C. ASSISTENCIA | | | |
| <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> |
| 21/05/2021 | | 500206 | | | 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC | 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 | | | | 14.609,38 | | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 14.609,38 | | |
| | Total do Empenho | | | <i>Valor Empenho</i> | | | |
| | | | | 14.609,38 | | | |
| <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> |
| 21/05/2021 | | 500215 | | | 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC | 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 | | | | 3.818,70 | | |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 3.818,70 | | |
| | Total do Empenho | | | <i>Valor Empenho</i> | | | |
| | | | | 3.818,70 | | | |
| | | | | Total do Vínculo | 18.428,08 | | |
| | | | | Total da Dotação | 18.428,08 | | |

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

2021 62008

ASCB - EMPRESTIMO

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|------------------|---------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 21/05/2021 | | 500199 | | | 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 | | | 11.355,96 |
| | Quantidade | Unidade | Histórico |
| | | | REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE |
| | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | 0,00 11.355,96 |

Total do Empenho

Valor Empenho
11.355,96

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|------------------|---------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 21/05/2021 | | 500209 | | | 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 |
| | | | REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE |
| | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | 0,00 2.685,98 |

Total do Empenho

Valor Empenho
2.685,98

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|------------------|---------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 21/05/2021 | | 500212 | | | 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 | | | 10.183,59 |
| | Quantidade | Unidade | Histórico |
| | | | REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE |
| | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | 0,00 10.183,59 |

Total do Empenho

Valor Empenho
10.183,59

Total do Vínculo 24.225,53

Total da Dotação 24.225,53

| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação |
|-----------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2021 | 62009 | | | VALE TRANSPORTE GVBUS |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| Vínculo | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---|----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | |
| 21/05/2021 | | 500196 | | | 5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN | 9999/2021 | | | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | Nro Licitação | Tipo Empenho | Dívida Fundada | | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | | | |
| Evento | | | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Unidade | Histórico | | | Valor Unitário | Valor Total | | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 1.044,00 | | |
| Total do Empenho | | | | | | Valor Empenho | 1.044,00 | | |
| Evento | | | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Unidade | Histórico | | | Valor Unitário | Valor Total | | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 468,00 | | |
| Total do Empenho | | | | | | Valor Empenho | 468,00 | | |
| Total do Vínculo | | | | | | | | 1.512,00 | |
| Total da Dotação | | | | | | | | 1.512,00 | |
| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | | | | | |
| 2021 | 62010 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | |
| Vínculo | | | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | |
| 05/05/2021 | | 500191 | | | 103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS | 9999/2021 | | | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | Nro Licitação | Tipo Empenho | Dívida Fundada | | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | | | |
| Evento | | | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Unidade | Histórico | | | Valor Unitário | Valor Total | | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 416,36 | | |
| Total do Empenho | | | | | | Valor Empenho | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho

416,36

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|--------------------|---------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 21/05/2021 | | 500208 | | | 103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS | 9999/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | | Dívida Fundada | |
| | | | | | Nro Licitação | Tipo Empenho | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| | Evento | | | Documento | | 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

Valor Empenho

550,95

Total do Vínculo 967,31

Total da Dotação 967,31

| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação |
|-----------|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 2021 | 62014 | | | ASCAMCA |

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|--------------------|---------|---|----------------|--|----------------|-------------|
| 21/05/2021 | | 500198 | | | 103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica | 9999/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | | Dívida Fundada | |
| | | | | | Nro Licitação | Tipo Empenho | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| | Evento | | | Documento | | Valor | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | 15.518,19 | |
| | Quantidade | Unidade | Histórico | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 15.518,19 |

Total do Empenho

Valor Empenho

15.518,19

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------|--------------------|---------|---|----------------|--|----------------|-------------|
| 21/05/2021 | | 500207 | | | 103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica | 9999/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | | Dívida Fundada | |
| | | | | | Nro Licitação | Tipo Empenho | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| | Evento | | | Documento | | Valor | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | 12.406,24 | |
| | Quantidade | Unidade | Histórico | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 12.406,24 |

Total do Empenho

Valor Empenho

12.406,24

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

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> | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|
| 21/05/2021 | | 500216 | | | 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 | | | | | | 2.042,95 | |
| | <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 | 2.042,95 | |
| | Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | |
| | | | | | | | 2.042,95 | |
| 28/05/2021 | | 500218 | | | 103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica | 728/2021 | | |
| | <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 | | | | | | 430,18 | |
| | <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 | 430,18 | |
| | Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | |
| | | | | | | | 430,18 | |
| Total do Vínculo | | | | | | | 30.397,56 | |
| Total da Dotação | | | | | | | 30.397,56 | |
| <u>Exercício</u> | <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Descrição da Dotação</u> | | | | |
| 2021 | 62018 | | | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| 21/05/2021 | | 500200 | | | 1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI | 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 | | | | | | 41,80 | |
| | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | | <u>Valor Total</u> | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO SINDSMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 41,80 | |
| | Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | |
| | | | | | | | 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> | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| 2021 | 62020 | | | IPAJM | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------|--|
| <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> | |
| 21/05/2021 | | 500201 | | | 3646 - IPAJM | 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> | | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | |
| | | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | | REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE | 0,00 | 197,67 | | |
| | | | | | Total do Empenho | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | 197,67 | | |
| | | | | | | Total do Vínculo | 197,67 | |
| | | | | | | Total da Dotação | 197,67 | |
| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> | | | | |
| 2021 | 62021 | | | | IPASV | | | |
| <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> | |
| 21/05/2021 | | 500197 | | | 102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA | 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> | | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | |
| | | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | | REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE | 0,00 | 568,36 | | |
| | | | | | Total do Empenho | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | 568,36 | | |
| | | | | | | Total do Vínculo | 568,36 | |
| | | | | | | Total da Dotação | 568,36 | |
| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> | | | | |
| 2021 | 62023 | | | | SULAMERICA | | | |
| <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> | |
| 21/05/2021 | | 500211 | | | 5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | 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 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| <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> |
| | | REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | 0,00 |

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> |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 21/05/2021 | | 500214 | | | 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> |
| | | REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | 0,00 |

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> |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 07/05/2021 | | 500192 | | | 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> |
| | | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF | 0,00 |

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> |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 07/05/2021 | | 500193 | | | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1850/2017 | |
| | <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 | | | 87,11 |



Movimentos de Empenhos

Período: 05/05/2021 a 31/05/2021

Exercício: 2021

| <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 | 161,06 |
| | | | Total da Dotação | 161,06 |
| | | | Total Orçamentário | 405.785,01 |
| | | | Total Extraorçamentário | 231.282,51 |
| | | | Total da Exercício | 637.067,52 |
| | | | Total Geral | 637.067,52 |