



# 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			
<b>Vínculo</b>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/05/2021		192			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	719/2021	07 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			14.609,38				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Abono de Permanencia na folha de maio 2021	0,00	14.609,38			
<b>Total do Empenho</b>			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			199.191,32	14.609,38		184.581,94	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/05/2021		193			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	719/2021	07 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			3.721,70				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Abono de Permanencia na folha de pagamento de maio 2021	0,00	3.721,70			
<b>Total do Empenho</b>			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			184.581,94	3.721,70		180.860,24	
<b>Total do Vínculo</b>					<b>18.331,08</b>		
<b>Total da Dotação</b>					<b>18.331,08</b>		

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	3	3.1.90.13.00	01.031.0052.2.0258	OBRIGACOES PATRONAIS			
<b>Vínculo</b>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
20/05/2021		187			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			185.788,96				





# 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
	<b>Total do Empenho</b>				<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
	<b>Total do Empenho</b>				<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
	<b>Total do Empenho</b>				<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**

		<b>Total do Empenho</b>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				20.478,72	4.238,42	16.240,30		
				<b>Total do Vínculo</b>		<b>51.244,65</b>		
				<b>Total da Dotação</b>		<b>51.244,65</b>		
<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			
		<b>Total do Empenho</b>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				146.000,46	18.428,08	127.572,38		
				<b>Total do Vínculo</b>		<b>18.428,08</b>		
				<b>Total da Dotação</b>		<b>18.428,08</b>		
<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			
		<b>Total do Empenho</b>		<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		
	<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 de 01/2021			0,00	299,78	
	<b>Total do Empenho</b>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
					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		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
	001.001 - DIVERSOS							1.151,93	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
				Divergência GFIP x GPS no mes de 02/2021			0,00	1.151,93	
	<b>Total do Empenho</b>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
					884.328,17	1.151,93		883.176,24	
07/05/2021		182			211 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	647/2021	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
	<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							87,11	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
				complemento da liquidação 363 para nota Smarapd nf 3156			0,00	87,11	
	<b>Total do Empenho</b>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
					883.176,24	87,11		883.089,13	
07/05/2021		183			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	657/2021	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							5.966,33	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
				Despesa com taxa de Condomínio no mes de 05/2021			0,00	5.966,33	
	<b>Total do Empenho</b>				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
					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	
	<b>Total do Empenho</b>			<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	
	<b>Total do Empenho</b>			<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	
	<b>Total do Empenho</b>			<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	
	<b>Total do Empenho</b>			<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**

<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>
21/05/2021	40100011	190	31		102846 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A	635/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	832.283,38
	<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
	<b>Total do Empenho</b>				<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
	<b>Total do Empenho</b>				<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
	<b>Total do Empenho</b>				<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**

<b>Total do Empenho</b>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
					755.344,54	1.368,00	753.976,54
					<b>Total do Vínculo</b>		<b>130.651,41</b>
					<b>Total da Dotação</b>		<b>130.651,41</b>
<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	
<b>Total do Empenho</b>					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
					100.000,00	250,00	99.750,00
					<b>Total do Vínculo</b>		<b>250,00</b>
					<b>Total da Dotação</b>		<b>250,00</b>
					<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>405.785,01</b>
					<b>Total UNIDADE</b>		<b>405.785,01</b>
					<b>Total ÓRGAO</b>		<b>405.785,01</b>

### 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	
<b>Total do Empenho</b>					<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				
<b>Vínculo</b>								
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				
<b>Total do Empenho</b>						<b>Valor Empenho</b>	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				
<b>Total do Empenho</b>						<b>Valor Empenho</b>	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				
<b>Total do Empenho</b>						<b>Valor Empenho</b>	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	
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	
	<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>	<b>112,78</b>
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	
	<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>	<b>57,87</b>
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	
	<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>	<b>38,54</b>
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**

<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						199,25	
<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	199,25			
<b>Total do Empenho</b>			<i>Valor Empenho</i>	199,25			
			<b>Total do Vínculo</b>			<b>82.492,38</b>	
			<b>Total da Dotação</b>			<b>82.492,38</b>	
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>			
2021	62001			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<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		500185			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						68,54	
<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	68,54			
<b>Total do Empenho</b>			<i>Valor Empenho</i>	68,54			
<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		500187			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	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						118,27	
<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	118,27			
<b>Total do Empenho</b>			<i>Valor Empenho</i>	118,27			
<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		500202			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
					1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	



# 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		
			<b>Total do Empenho</b>	<i>Valor Empenho</i>			
				28,40			
			<b>Total do Vínculo</b>		<b>71.143,00</b>		
			<b>Total da Dotação</b>		<b>71.143,00</b>		
<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		
			<b>Total do Empenho</b>	<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		
			<b>Total do Empenho</b>	<i>Valor Empenho</i>			
				3.818,70			
			<b>Total do Vínculo</b>		<b>18.428,08</b>		
			<b>Total da Dotação</b>		<b>18.428,08</b>		

*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	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.044,00

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

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/05/2021		500205			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			468,00

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			PENSAO ALIMENTICIA

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	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			416,36

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	416,36

Valor Empenho





# 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
			<b>Total do Empenho</b>		<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
			<b>Total do Empenho</b>		<u>Valor Empenho</u>		
					430,18		
					<b>Total do Vínculo</b>		<b>30.397,56</b>
					<b>Total da Dotação</b>		<b>30.397,56</b>
<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 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>



# 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		
<b>Total do Empenho</b>					<i>Valor Empenho</i>	197,67		
<b>Total do Vínculo</b>						<b>197,67</b>		
<b>Total da Dotação</b>						<b>197,67</b>		
<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		
<b>Total do Empenho</b>					<i>Valor Empenho</i>	568,36		
<b>Total do Vínculo</b>						<b>568,36</b>		
<b>Total da Dotação</b>						<b>568,36</b>		
<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
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Valor Empenho</u> 87,11	
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>161,06</b>
			<b>Total da Dotação</b>	<b>161,06</b>
			<b>Total Orçamentário</b>	<b>405.785,01</b>
			<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>231.282,51</b>
			<b>Total da Exercício</b>	<b>637.067,52</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>637.067,52</b>