



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

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			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		223			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	815/2021	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			15.485,35				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Abono Permanência na Folha de Pagamento de Junho/2021	0,00	15.485,35			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			180.860,24	15.485,35		165.374,89	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		224			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	815/2021	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			1.971,35				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Abono de Permanência na Folha de Pagamento de Junho/2021	0,00	1.971,35			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			165.374,89	1.971,35		163.403,54	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		225			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	815/2021	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC
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			6.841,99				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Gratificação na folha de pagamento de junho/2021	0,00	6.841,99			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			163.403,54	6.841,99		156.561,55	
			Total do Vínculo		24.298,69		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

					Total da Dotação			24.298,69
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>				
2021	3	3.1.90.13.00	01.031.0052.2.0258	OBRIGACOES PATRONAIS				
<u>Vínculo</u>								
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
21/06/2021		221			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	719/2021	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA			1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
	001.001 - DIVERSOS							184.034,65
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			Despesa com INSS Patronal na folha de Maio/2021			0,00		184.034,65
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				1.080.043,19	184.034,65			896.008,54
<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>	
23/06/2021		227			3646 - IPAJM	815/2021	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
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			IPAJM patronal na folha de pagamento de junho 2021			0,00		197,67
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				896.008,54	197,67			895.810,87
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
23/06/2021		228			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	815/2021	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							446,58
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			IPASV PATRONAL NA FOLHA DE PAGAEMNTO DE JUNHO 2021			0,00		446,58
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				895.810,87	446,58			895.364,29
	Total do Vínculo							184.678,90
	Total da Dotação							184.678,90
<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				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/06/2021		211			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	746/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO
							Dívida Fundada
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		001.001 - DIVERSOS					28.800,27
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					Folha de Pagamento Despesa de Exercício Anterior		0,00
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Saldo Atual
						316.240,30	28.800,27
							287.440,03
10/06/2021		212			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	746/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO
							Dívida Fundada
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		001.001 - DIVERSOS					1.511,12
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					Folha pagamento Despesa de Exercício Anterior		0,00
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Saldo Atual
						287.440,03	1.511,12
							285.928,91
10/06/2021		213			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	751/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO
							Dívida Fundada
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		001.001 - DIVERSOS					2.112,50
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					folha pagamento despesa de exercício anterior		0,00
					Total do Empenho	Saldo Anterior	Saldo Atual
						285.928,91	2.112,50
							283.816,41
10/06/2021		214			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	751/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE
		Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO
							Dívida Fundada
		Evento			Documento	Vencimento	Valor
		001.001 - DIVERSOS					1.528,38
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

folha pagamento despesa de exercício anterior 0,00 1.528,38

Total do Empenho *Saldo Anterior* 283.816,41 *Valor Empenho* 1.528,38 *Saldo Atual* 282.288,03

Data 10/06/2021 *Requisição* *Empenho* 215 *Razão Social / Fornecedor* 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA *Nro Processo* 751/2021 *SubElemento* 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS *Tipo Licitação* 1 - DISPENSADA *Nro Licitação* *Tipo Empenho* 1 - ORDINARIO *Dívida Fundada*

Evento 001.001 - DIVERSOS *Documento* *Vencimento* *Valor* 6.966,51

Quantidade *Unidade* *Histórico* *Valor Unitário* *Valor Total*

folha pagamento despesa de exercício anterior 0,00 6.966,51

Total do Empenho *Saldo Anterior* 282.288,03 *Valor Empenho* 6.966,51 *Saldo Atual* 275.321,52

Total do Vínculo 40.918,78

Total da Dotação 40.918,78

Exercício 2021 *Ficha* 5 *Natureza da Despesa* 3.1.91.13.00 *Classificação Funcional* 01.031.0052.2.0258 *Descrição da Dotação* OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data 23/06/2021 *Requisição* *Empenho* 226 *Razão Social / Fornecedor* 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC *Nro Processo* 815/2021 *SubElemento* 08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS *Tipo Licitação* 1 - DISPENSADA *Nro Licitação* *Tipo Empenho* 1 - ORDINARIO *Dívida Fundada*

Evento 001.001 - DIVERSOS *Documento* *Vencimento* *Valor* 17.359,70

Quantidade *Unidade* *Histórico* *Valor Unitário* *Valor Total*

IPC PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2021 0,00 17.359,70

Total do Empenho *Saldo Anterior* 127.572,38 *Valor Empenho* 17.359,70 *Saldo Atual* 110.212,68

Total do Vínculo 17.359,70

Total da Dotação 17.359,70

Exercício 2021 *Ficha* 8 *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.00 *Classificação Funcional* 01.031.0052.2.0261 *Descrição da Dotação* MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data 29/06/2021 *Requisição* 10100021 *Empenho* 232 *Reserva* 38 *Nro Anulação* *Razão Social / Fornecedor* 102481 - ELETROARTE MATERIAL ELETRICO LTDA *Nro Processo* 785/2021 *SubElemento* 26 - MATERIAL ELETRICO E ELET

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS *Tipo Licitação* 7 - DISPENSA *Nro Licitação* 10/2021 *Tipo Empenho* 1 - ORDINARIO *Dívida Fundada*



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						735,12	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	1	Reserva originária da requisição 10100021	735,12	735,12			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			79.217,75	735,12	78.482,63		
			Total do Vínculo		735,12		
			Total da Dotação		735,12		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	13	3.3.90.39.00	01.031.0052.2.0261	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
01/06/2021		202			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	673/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						6.411,66	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com Energia Elétrica no mês de abril 2021	0,00	6.411,66			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			753.976,54	6.411,66	747.564,88		
<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>
01/06/2021	40100012	203	35		4041 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2079/2018	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	9 - PREGAO	9/2018	1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						9.860,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	1	Reserva originária da requisição 40100012	9.860,00	9.860,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			747.564,88	9.860,00	737.704,88		
<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>
02/06/2021		204			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	732/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						2.467,02	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

										1		Despesa com energia elétrica no mês de Março 2021		2.467,02		2.467,02	
										Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
												655.704,88	2.467,02	653.237,86			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>										
02/06/2021		205			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	730/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ										
										<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				455,05			
										<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
												Despesa com energia elétrica no mês de Fevereiro 2021		0,00		455,05	
										Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
												653.237,86	455,05	652.782,81			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>										
02/06/2021		206			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	731/2021	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO										
										<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				124,85			
										<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
												Despesa com Agua - Cesan		0,00		124,85	
										Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
												652.782,81	124,85	652.657,96			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>										
02/06/2021		207			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	729/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ										
										<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				1.181,04			
										<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
												Despesa com energia elétrica no mês de Fevereiro 2021		0,00		1.181,04	
										Total do Empenho		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
												652.657,96	1.181,04	651.476,92			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>										
02/06/2021		208			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	726/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ										
										<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				713,81			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com energia elétrica no mês de dezembro 2020	0,00	713,81			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			651.476,92	650.763,11			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
02/06/2021		209			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	727/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			1.311,96			
		Despesa com energia elétrica no mês de Janeiro 2021	0,00	1.311,96			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			650.763,11	649.451,15			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
08/06/2021		210			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	9996/2021	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			5.772,98			
		Despesa com Taxa de Condomínio Lorenge mês de junho/2021	0,00	5.772,98			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			649.451,15	643.678,17			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
15/06/2021		216			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	781/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNII
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			296,01			
		Despesa com Telefonia Fixa no mês 04/2021	0,00	296,01			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			643.678,17	643.382,16			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
15/06/2021		217			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	780/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNII
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

001.001 - DIVERSOS								305,65
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com Telefonia Fixa no mês de Março 2021				0,00	305,65			
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				643.382,16	305,65	643.076,51		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
15/06/2021		218			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	779/2021	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS				147,32			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com Agua e Esgoto Cesan no mês de Março/2021				0,00	147,32			
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				643.076,51	147,32	642.929,19		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
17/06/2021		219			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	800/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS				286,28			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com telefonia fixa no mês de abril/2021				0,00	286,28			
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				642.929,19	286,28	642.642,91		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
17/06/2021		220			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	801/2021	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS				286,48			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
Despesa com telefonia fixa no mês de maio/2021				0,00	286,48			
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				642.642,91	286,48	642.356,43		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
22/06/2021	40100013	222	39		11112 - DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	212/2020	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		7 - DISPENSA	12/2020	1 - ORDINARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						4.000,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	1	Reserva originária da requisição 40100013	4.000,00	4.000,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			642.356,43	4.000,00	638.356,43		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
23/06/2021		229			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	815/2021	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						1.832,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		despesa com vale transporte na folha de pagamento de junho 2021	0,00	1.832,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			638.356,43	1.832,00	636.524,43		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/06/2021	20100017	230	41		103633 - RESFRIAR REFRIGERACAO	783/2021	17 - MANUT. E CONSERV. DE MA
<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	9/2021	1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						1.350,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	1	Reserva originária da requisição 20100017	1.350,00	1.350,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			636.524,43	1.350,00	635.174,43		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/06/2021	20100017	231	40		103633 - RESFRIAR REFRIGERACAO	783/2021	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	9/2021	1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						360,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	1	Reserva originária da requisição 20100017	360,00	360,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			635.174,43	360,00	634.814,43		
					Total do Vínculo	37.162,11	
					Total da Dotação	37.162,11	
					Total SUB-UNIDADE	305.153,30	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

Total UNIDADE 305.153,30

Total ÓRGAO 305.153,30

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	59003			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/06/2021		500254			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	99996/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			1.000,00				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Suprimento de Fundos			0,00	1.000,00	
Total do Empenho					Valor Empenho	1.000,00	
					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			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/06/2021		500224			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	746/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			389,21				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	389,21	
Total do Empenho					Valor Empenho	389,21	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/06/2021		500225			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	746/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

001.001 - DIVERSOS 133,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	133,50

Total do Empenho

Valor Empenho 133,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/06/2021		500226			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	751/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 24,10

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	24,10

Total do Empenho

Valor Empenho 24,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/06/2021		500227			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	751/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 54,25

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	54,25

Total do Empenho

Valor Empenho 54,25

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/06/2021		500228			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	751/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 286,10

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	286,10

Total do Empenho

Valor Empenho 286,10

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

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>	
22/06/2021		500237			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						65.101,52	
	<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	65.101,52	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							65.101,52	
22/06/2021		500244			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						11.018,66	
	<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	11.018,66	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							11.018,66	
22/06/2021		500251			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO		
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS						5.200,55	
	<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	5.200,55	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							5.200,55	
Total do Vínculo							82.207,89	
Total da Dotação							82.207,89	
<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								
22/06/2021		500232			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						5.200,55	
	<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	5.200,55	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							5.200,55	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
						1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS								33.353,65		
<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	33.353,65			
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>				
						33.353,65				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
22/06/2021		500242			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
						1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS								28.034,01		
<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	28.034,01			
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>				
						28.034,01				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
22/06/2021		500249			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
						1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS								7.151,73		
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>				
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00	7.151,73			
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>				
						7.151,73				
						Total do Vínculo		68.539,39		
						Total da Dotação		68.539,39		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2021	62004					I.P.C. ASSISTENCIA				
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
22/06/2021		500241			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC	9999/2021				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			15.485,35

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	15.485,35

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>	
15.485,35	

<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>
22/06/2021		500253			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	9999/2021	

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
			1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			1.874,35

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	1.874,35

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>	
1.874,35	

Total do Vínculo 17.359,70

Total da Dotação 17.359,70

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2021	62008			ASCB - EMPRESTIMO

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>
22/06/2021		500231			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matríz	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			13.334,01

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	13.334,01

Total do Empenho

<u>Valor Empenho</u>	
13.334,01	

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2021		500240			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matríz	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: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

001.001 - DIVERSOS 2.685,98

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	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
22/06/2021		500247			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 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 10.183,59

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	10.183,59

Total do Empenho

Valor Empenho
10.183,59

Total do Vínculo 26.203,58

Total da Dotação 26.203,58

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

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		500236			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 972,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	972,00

Total do Empenho

Valor Empenho
972,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		500238			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 540,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	540,00			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			540,00				
			Total do Vínculo	1.512,00			
			Total da Dotação	1.512,00			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	62010			PENSAO ALIMENTICIA			
<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>
22/06/2021		500243			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	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			550,95				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	550,95			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			550,95				
			Total do Vínculo	550,95			
			Total da Dotação	550,95			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	62014			ASCAMCA			
<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>
22/06/2021		500235			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			16.719,61				
<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	16.719,61			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			16.719,61				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2021		500245			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								12.338,20	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total				
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	12.338,20			
Total do Empenho				Valor Empenho		12.338,20			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
22/06/2021		500252			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	9999/2021			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								2.199,69	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total				
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	2.199,69			
Total do Empenho				Valor Empenho		2.199,69			
Total do Vínculo						31.257,50			
Total da Dotação						31.257,50			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2021	62018					CONTRIBUICOES PARTIDARIAS			
Vínculo		1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
22/06/2021		500230			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	9999/2021			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								41,80	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total				
		REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	41,80			
Total do Empenho				Valor Empenho		41,80			
Total do Vínculo						41,80			
Total da Dotação						41,80			
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2021	62019					TELEFONICA BRASIL			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho

197,67

Total do Vínculo 197,67

Total da Dotação 197,67

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
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>	
22/06/2021		500234			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>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS							284,18	
	<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	284,18	
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	284,18	
						Total do Vínculo	284,18	
						Total da Dotação	284,18	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2021	62023			SULAMERICA				
<i>Vínculo</i>								
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
22/06/2021		500239			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			
<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS							84,97	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>	
			REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	84,97	
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	84,97	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
22/06/2021		500250			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			
<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	

