



# 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	VENCITOS 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
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			
<b>Total do Empenho</b>			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			
<b>Total do Empenho</b>			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			
<b>Total do Empenho</b>			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			163.403,54	6.841,99	156.561,55		
			<b>Total do Vínculo</b>		<b>24.298,69</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

					<b>Total da Dotação</b>			<b>24.298,69</b>	
<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	
	<b>Total do Empenho</b>			<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	
	<b>Total do Empenho</b>			<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	
	<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
				895.810,87	446,58			895.364,29	
	<b>Total do Vínculo</b>							<b>184.678,90</b>	
	<b>Total da Dotação</b>							<b>184.678,90</b>	
<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	Dívida Fundada
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
		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	28.800,27
					<b>Total do Empenho</b>	Saldo Anterior	Valor Empenho	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	Dívida Fundada
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
		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	1.511,12
					<b>Total do Empenho</b>	Saldo Anterior	Valor Empenho	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	Dívida Fundada
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
		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	2.112,50
					<b>Total do Empenho</b>	Saldo Anterior	Valor Empenho	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	Dívida Fundada
		5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
		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			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			79.217,75	735,12	78.482,63		
			<b>Total do Vínculo</b>		<b>735,12</b>		
			<b>Total da Dotação</b>		<b>735,12</b>		
<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			
<b>Total do Empenho</b>			<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			
<b>Total do Empenho</b>			<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	
									<b>Total do Empenho</b>		<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			
									<b>Total do Empenho</b>		<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			
									<b>Total do Empenho</b>		<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			
									<b>Total do Empenho</b>		<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			
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u> 651.476,92 <u>Valor Empenho</u> 713,81	<u>Saldo Atual</u> 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			
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u> 650.763,11 <u>Valor Empenho</u> 1.311,96	<u>Saldo Atual</u> 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			
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u> 649.451,15 <u>Valor Empenho</u> 5.772,98	<u>Saldo Atual</u> 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 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	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			
		<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u> 643.678,17 <u>Valor Empenho</u> 296,01	<u>Saldo Atual</u> 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 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	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			
<b>Total do Empenho</b>				<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			
<b>Total do Empenho</b>				<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			
<b>Total do Empenho</b>				<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			
<b>Total do Empenho</b>				<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			
<b>Total do Empenho</b>			<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			
<b>Total do Empenho</b>			<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			
<b>Total do Empenho</b>			<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			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			635.174,43	360,00	634.814,43		
					<b>Total do Vínculo</b>	<b>37.162,11</b>	
					<b>Total da Dotação</b>	<b>37.162,11</b>	
					<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>305.153,30</b>	



# 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	Nro Processo	SubElemento	
2021	59003			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	99996/2021		
<b>Vínculo</b>							
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	
<b>Total do Empenho</b>					<b>Valor Empenho</b>		
					1.000,00		
					<b>Total do Vínculo</b>	<b>1.000,00</b>	
					<b>Total da Dotação</b>	<b>1.000,00</b>	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	
2021	60007			INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	746/2021		
<b>Vínculo</b>							
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	
<b>Total do Empenho</b>					<b>Valor Empenho</b>		
					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**

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		500237			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>
							65.101,52
		001.001 - DIVERSOS					
	<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	65.101,52
					<b>Total do Empenho</b>	<i>Valor Empenho</i>	
						65.101,52	
22/06/2021		500244			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>
							11.018,66
		001.001 - DIVERSOS					
	<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	11.018,66
					<b>Total do Empenho</b>	<i>Valor Empenho</i>	
						11.018,66	
22/06/2021		500251			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>
							5.200,55
		001.001 - DIVERSOS					
	<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	5.200,55
					<b>Total do Empenho</b>	<i>Valor Empenho</i>	
						5.200,55	
						<b>Total do Vínculo</b>	<b>82.207,89</b>
						<b>Total da Dotação</b>	<b>82.207,89</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
22/06/2021		500232			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					
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

**Exercício: 2021**

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						<b>1 - ORDINARIO</b>				
<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			
<b>Total do Empenho</b>						<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				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						<b>1 - ORDINARIO</b>				
<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			
<b>Total do Empenho</b>						<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				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						<b>1 - ORDINARIO</b>				
<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			
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>				
						7.151,73				
						<b>Total do Vínculo</b>		<b>68.539,39</b>		
						<b>Total da Dotação</b>		<b>68.539,39</b>		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2021	62004			I.P.C. ASSISTENCIA						
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
22/06/2021		500241			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC	9999/2021				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		



# 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>	<b>15.485,35</b>
----------------------	------------------

<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>	<b>1.874,35</b>
----------------------	-----------------

**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>	<b>13.334,01</b>
----------------------	------------------

<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 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 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 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			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>				
			540,00				
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>1.512,00</b>			
			<b>Total da Dotação</b>	<b>1.512,00</b>			
<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			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>				
			550,95				
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>550,95</b>			
			<b>Total da Dotação</b>	<b>550,95</b>			
<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			
<b>Total do Empenho</b>			<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	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						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	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						2.199,69			
<b>Total do Vínculo</b>								<b>31.257,50</b>	
<b>Total da Dotação</b>								<b>31.257,50</b>	
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	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						41,80			
<b>Total do Vínculo</b>								<b>41,80</b>	
<b>Total da Dotação</b>								<b>41,80</b>	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação			
2021	62019					TELEFONICA BRASIL			



# 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
22/06/2021		500246			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			109,80
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			109,80

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
109,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		500248			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			220,17
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			220,17

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
220,17

**Total do Vínculo 329,97**

**Total da Dotação 329,97**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62020			IPAJM

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2021		500233			3646 - IPAJM	9999/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			197,67
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			197,67

Valor Empenho



# 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
<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>	284,18
<b>Total do Vínculo</b>							<b>284,18</b>
<b>Total da Dotação</b>							<b>284,18</b>

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
<b>Total do Empenho</b>						<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>



Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2021 a 29/06/2021

Exercício: 2021

001.001 - DIVERSOS										84,97
Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário			Valor Total		
		REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE					0,00		84,97	
<b>Total do Empenho</b>					<i>Valor Empenho</i>		84,97			
<b>Total do Vínculo</b>										<b>169,94</b>
<b>Total da Dotação</b>										<b>169,94</b>
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação					
2021	62026				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
<i>Vínculo</i>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
01/06/2021		500223			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018				
<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								73,95		
Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário			Valor Total		
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF					0,00		73,95	
<b>Total do Empenho</b>					<i>Valor Empenho</i>		73,95			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
14/06/2021		500229			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1850/2017				
<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								87,11		
Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário			Valor Total		
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF					0,00		87,11	
<b>Total do Empenho</b>					<i>Valor Empenho</i>		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>305.153,30</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>										<b>229.815,63</b>
<b>Total da Exercício</b>										<b>534.968,93</b>
<b>Total Geral</b>										<b>534.968,93</b>